

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2024

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 024 810,90	10 000 000,00	50,25	10 000 000,00	50,25	4 975 189,10
1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	144 657,89	500 000,00	28,93	500 000,00	28,93	355 342,11
1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 071 231,63	2 000 000,00	53,56	2 000 000,00	53,56	928 768,37
1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 898 408,34	15 000 000,00	39,32	15 000 000,00	39,32	9 101 591,66
1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	2 902 060,00	0,00	0,00	2 902 060,00	100,00	0,00
1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	14 295 743,61	30 000 000,00	47,65	30 000 000,00	47,65	15 704 256,39
1335				Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	4 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 680,10
1341				Příjem z poplatku ze psů	38 494,00	65 000,00	59,22	65 000,00	59,22	26 506,00
1342				Příjem z poplatku z pobytu	223 815,00	350 000,00	63,95	350 000,00	63,95	126 185,00
1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	110 694,00	80 000,00	138,37	80 000,00	138,37	-30 694,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 586 927,00	2 200 000,00	72,13	2 200 000,00	72,13	613 073,00
1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	15 703,62	100 000,00	15,70	100 000,00	15,70	84 296,38
1361				Příjem ze správních poplatků - stavební úřad	84 300,00	150 000,00	56,20	150 000,00	56,20	65 700,00
1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	123 823,48	400 000,00	30,96	400 000,00	30,96	276 176,52
1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	114 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 728,27
1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	58 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 030,71
1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	4 507 730,99	4 000 000,00	112,69	4 000 000,00	112,69	-507 730,99
1704				Příjem z příslušenství daní a poplatků	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4111	98008			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	9 217,50	0,00	0,00	9 217,50	100,00	0,00
4111	98348			Dotace na volby do Evropského parlamentu	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 017 750,00	2 035 500,00	50,00	2 035 500,00	50,00	1 017 750,00
4116	13101			Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	157 141,00	66 000,00	238,09	157 141,00	100,00	0,00
4116	170 5 33093			Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	100,00	0,00
4121				Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	97 815,00	200 000,00	48,91	200 000,00	48,91	102 185,00
4122	144 5			Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	367 427,70	0,00	0,00	367 427,70	100,00	0,00
4122	144 1			Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (SR)	40 825,30	0,00	0,00	40 825,30	100,00	0,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	357 408,00	0,00	0,00	357 408,00	100,00	0,00
4216	170 5 17526			Dotace MMR - IT vybavení SÚ	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
org1:					39 275 424,04	67 146 500,00	58,49	72 045 579,50	54,51	32 770 155,46
1361			525	Příjem ze správních poplatků - správní odbor	28 048,14	50 000,00	56,10	50 000,00	56,10	21 951,86
org1:			525	MÚ	28 048,14	50 000,00	56,10	50 000,00	56,10	21 951,86
4116	148 5 15016	2301		Dotace MŽP - vodovod Finsko	25 204,68	296 400,00	8,50	296 400,00	8,50	271 195,32
4216	148 5 15501	2301		Dotace MŽP - vodovod Finsko	720 133,70	8 468 600,00	8,50	8 468 600,00	8,50	7 748 466,30
4222		2301		Dotace LK - vodovod Finsko	1 674 655,00	0,00	0,00	1 674 655,00	100,00	0,00
org1:		2301		Vodovod Finsko	2 419 993,38	8 765 000,00	27,61	10 439 655,00	23,18	8 019 661,62
4116	148 5 15016	2302		Dotace MŽP - kanalizace Finsko	21 387,43	324 740,00	6,59	324 740,00	6,59	303 352,57
4216	148 5 15501	2302		Dotace MŽP - vodovod Finsko	611 069,55	9 278 260,00	6,59	9 278 260,00	6,59	8 667 190,45
4222		2302		Dotace LK - kanalizace Finsko	2 469 438,00	0,00	0,00	2 469 438,00	100,00	0,00
org1:		2302		Kanalizace Finsko a Malá Strana	3 101 894,98	9 603 000,00	32,30	12 072 438,00	25,69	8 970 543,02

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4116	17058	2401	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 179 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 483,00
org1:			2401	Oprava povrchu komunikace Krátká ulice	1 179 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 483,00
Par:					46 004 843,54	85 564 500,00	53,77	94 607 672,50	48,63	48 602 828,96
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	45 157,81	170 000,00	26,56	170 000,00	26,56	124 842,19
org1:					45 157,81	170 000,00	26,56	170 000,00	26,56	124 842,19
Par:			2143	Cestovní ruch	45 157,81	170 000,00	26,56	170 000,00	26,56	124 842,19
	2169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
org1:					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	2219	2111		Příjmy z parkovného	331 074,33	600 000,00	55,18	600 000,00	55,18	268 925,67
org1:					331 074,33	600 000,00	55,18	600 000,00	55,18	268 925,67
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	331 074,33	600 000,00	55,18	600 000,00	55,18	268 925,67
	2321	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	114 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 286,00
org1:					114 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 286,00
	2321	2324	1604	Kanalizace - náhrada provozních nákladů	0,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	0,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	114 286,00	3 298 000,00	3,47	3 298 000,00	3,47	3 183 714,00
	3314	2111		Knihovna - příjmy za služby	2 620,00	5 000,00	52,40	5 000,00	52,40	2 380,00
org1:					2 620,00	5 000,00	52,40	5 000,00	52,40	2 380,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	2 620,00	5 000,00	52,40	5 000,00	52,40	2 380,00
	3319	2111		KZ - příjmy za služby	36 630,00	100 000,00	36,63	100 000,00	36,63	63 370,00
org1:					36 630,00	100 000,00	36,63	100 000,00	36,63	63 370,00
	3319	2111	512	Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:			512	Slavnosti města	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3319	2132	513	Sklář - pronájem	9 132,23	10 000,00	91,32	10 000,00	91,32	867,77
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	9 132,23	10 000,00	91,32	10 000,00	91,32	867,77
	3319	2132	514	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	3319	2321	514	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
	3319	2111	515	Desenský ples - příjmy za služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:			515	Desenský ples	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	3319	2111	516	Symposium - příjmy za služby	389 685,93	80 000,00	487,11	433 377,00	89,92	43 691,07
	3319	2321	516	Přijaté peněžité neinvestiční dary	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
org1:			516	Symposium	423 685,93	80 000,00	529,61	433 377,00	97,76	9 691,07
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	483 448,16	245 000,00	197,33	598 377,00	80,79	114 928,84
	3329	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,00
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,00
	3349	2111		Desenské noviny - příjmy za služby	319,34	3 000,00	10,64	3 000,00	10,64	2 680,66
	3349	2112		Desenské noviny - prodej zboží	11 022,33	15 000,00	73,48	15 000,00	73,48	3 977,67
org1:					11 341,67	18 000,00	63,01	18 000,00	63,01	6 658,33
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 341,67	18 000,00	63,01	18 000,00	63,01	6 658,33
	3612	2111		BH - příjmy za služby	4 584 813,00	8 640 000,00	53,06	8 640 000,00	53,06	4 055 187,00
	3612	2132		BH - nájemné	4 645 328,56	9 145 000,00	50,80	9 145 000,00	50,80	4 499 671,44
	3612	2322		Příjem z pojistných plnění	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	3612	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	49 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 949,81
	3612	2329		BH - ostatní nedaňové příjmy	12 470,30	15 000,00	83,14	15 000,00	83,14	2 529,70
org1:					9 296 561,67	17 800 000,00	52,23	17 800 000,00	52,23	8 503 438,33
Par:			3612	Bytové hospodářství	9 296 561,67	17 800 000,00	52,23	17 800 000,00	52,23	8 503 438,33
	3613	2111		Nebyty - příjmy za služby	152 421,09	440 000,00	34,64	440 000,00	34,64	287 578,91
	3613	2132		Nebyty - nájemné	379 345,62	809 000,00	46,89	809 000,00	46,89	429 654,38
	3613	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 096,77
org1:					540 863,48	1 249 000,00	43,30	1 249 000,00	43,30	708 136,52
Par:			3613	Nebytové hospodářství	540 863,48	1 249 000,00	43,30	1 249 000,00	43,30	708 136,52
	3631	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 388,56
org1:					84 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 388,56
Par:			3631	Veřejné osvětlení	84 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 388,56
	3632	2111		Hřbitov - příjmy za služby	53 431,00	58 200,00	91,81	58 200,00	91,81	4 769,00
	3632	2132		Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
	3632	2139		Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	7 098,00	7 700,00	92,18	7 700,00	92,18	602,00
	3632	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00
org1:					61 290,00	66 400,00	92,30	66 400,00	92,30	5 110,00
Par:			3632	Pohřebnictví	61 290,00	66 400,00	92,30	66 400,00	92,30	5 110,00
	3639	2111		MH - příjmy za služby	33 277,94	100 000,00	33,28	100 000,00	33,28	66 722,06
	3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 131,00
	3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	322 622,00	404 000,00	79,86	404 000,00	79,86	81 378,00
	3639	2322		Příjem z pojistných plnění	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 890,00
	3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	3 863 150,00	0,00	0,00	2 550 000,00	151,50	-1 313 150,00
org1:					4 289 070,94	504 000,00	851,01	3 054 000,00	140,44	-1 235 070,94
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 289 070,94	504 000,00	851,01	3 054 000,00	140,44	-1 235 070,94
	3722	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	407 509,34	650 000,00	62,69	650 000,00	62,69	242 490,66
org1:					407 509,34	650 000,00	62,69	650 000,00	62,69	242 490,66
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	407 509,34	650 000,00	62,69	650 000,00	62,69	242 490,66
	3745	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,00
	4351	2111		PS - příjmy za služby	90 013,00	150 000,00	60,01	150 000,00	60,01	59 987,00
org1:					90 013,00	150 000,00	60,01	150 000,00	60,01	59 987,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	90 013,00	150 000,00	60,01	150 000,00	60,01	59 987,00
	5311	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 500,00
org1:					63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 500,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 500,00
	5512	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 784,00
org1:					29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 784,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 784,00
	6171	2111		MÚ - příjmy za služby	466,95	3 000,00	15,57	3 000,00	15,57	2 533,05
	6171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 030,00
org1:					23 496,95	3 000,00	783,23	3 000,00	783,23	-20 496,95
Par:			6171	Činnost místní správy	23 496,95	3 000,00	783,23	3 000,00	783,23	-20 496,95
	6310	2141		Příjmy z úroků	509 919,87	320 000,00	159,35	320 000,00	159,35	-189 919,87
	6310	2149		Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
org1:					509 919,87	1 520 000,00	33,55	1 520 000,00	33,55	1 010 080,13
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	509 919,87	1 520 000,00	33,55	1 520 000,00	33,55	1 010 080,13
CELKEM:					62 393 663,32	111 842 900,00	55,79	123 789 449,50	50,40	61 395 786,18

Počet záznamů: 80