

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2024

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	7 607 306,36	10 000 000,00	76,07	10 000 000,00	76,07	2 392 693,64
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	449 055,59	500 000,00	89,81	500 000,00	89,81	50 944,41
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 808 593,81	2 000 000,00	90,43	2 000 000,00	90,43	191 406,19
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 389 531,19	15 000 000,00	69,26	15 000 000,00	69,26	4 610 468,81
	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	21 558 145,63	30 000 000,00	71,86	30 000 000,00	71,86	8 441 854,37
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	29 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 772,80
	1341			Příjem z poplatku ze psů	41 212,00	65 000,00	63,40	65 000,00	63,40	23 788,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	383 595,00	350 000,00	109,60	350 000,00	109,60	-33 595,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	111 804,00	80 000,00	139,76	80 000,00	139,76	-31 804,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 788 213,30	2 200 000,00	81,28	2 200 000,00	81,28	411 786,70
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	19 873,82	100 000,00	19,87	100 000,00	19,87	80 126,18
	1361			Příjem ze správních poplatků - stavební úřad	152 250,00	150 000,00	101,50	150 000,00	101,50	-2 250,00
	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 neprovozaných prostřednictvím internetu	247 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 947,51
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozaných prostřednictvím internetu	118 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 085,51
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	5 032 302,01	4 000 000,00	125,81	4 500 000,00	111,83	-532 302,01
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	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
	4111	98193		Dotace na volby do ZK a Senátu Parlamentu ČR	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 526 625,00	2 035 500,00	75,00	2 035 500,00	75,00	508 875,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	182 141,00	66 000,00	275,97	219 641,00	82,93	37 500,00
	4116	149 5 17085		dotace pro ZŠ na vybudování odborných učeben	0,00	0,00	0,00	621 495,33	0,00	621 495,33
	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	135 633,00	200 000,00	67,82	200 000,00	67,82	64 367,00
	4122	144 5		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	383 751,90	0,00	0,00	367 427,70	104,44	-16 324,20
	4122	144 1		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (SR)	42 639,10	0,00	0,00	40 825,30	104,44	-1 813,80
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 476 308,00	0,00	0,00	1 357 408,00	108,76	-118 900,00
	4216	170 5 17526		Dotace MMR - IT vybavení SÚ	0,00	0,00	0,00	93 666,10	0,00	93 666,10
	4216	149 5 17519		dotace pro ZŠ na vybudování odborných učeben	0,00	0,00	0,00	8 878 504,67	0,00	8 878 504,67
org1:					57 686 887,51	67 146 500,00	85,91	83 235 745,60	69,31	25 548 858,09
	1361		525	Příjem ze správních poplatků - správní odbor	55 896,37	50 000,00	111,79	50 000,00	111,79	-5 896,37
org1:			525	MÚ	55 896,37	50 000,00	111,79	50 000,00	111,79	-5 896,37
	4116	148 5 15016	2301	Dotace MŽP - vodovod Finsko	128 653,37	296 400,00	43,41	296 400,00	43,41	167 746,63
	4216	148 5 15501	2301	Dotace MŽP - vodovod Finsko	3 675 810,66	8 468 600,00	43,41	8 468 600,00	43,41	4 792 789,34
	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	5 479 119,03	8 765 000,00	62,51	10 439 655,00	52,48	4 960 535,97
	4116	148 5 15016	2302	Dotace MŽP - kanalizace Finsko	181 785,49	324 740,00	55,98	324 740,00	55,98	142 954,51
	4216	148 5 15501	2302	Dotace MŽP - vodovod Finsko	5 193 871,46	9 278 260,00	55,98	9 278 260,00	55,98	4 084 388,54

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	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	7 845 094,95	9 603 000,00	81,69	12 072 438,00	64,98	4 227 343,05
	4116	17058	2401	Dotace MMR na opravu povrchu komunikace	1 179 483,00	0,00	0,00	1 179 483,00	100,00	0,00
org1:			2401	Oprava povrchu komunikace Krátká ulice	1 179 483,00	0,00	0,00	1 179 483,00	100,00	0,00
Par:					72 246 480,86	85 564 500,00	84,44	106 977 321,60	67,53	34 730 840,74
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	126 682,94	170 000,00	74,52	170 000,00	74,52	43 317,06
org1:					126 682,94	170 000,00	74,52	170 000,00	74,52	43 317,06
Par:			2143	Cestovní ruch	126 682,94	170 000,00	74,52	170 000,00	74,52	43 317,06
	2169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
org1:					40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	2219	2111		Příjmy z parkovného	430 826,39	600 000,00	71,80	600 000,00	71,80	169 173,61
org1:					430 826,39	600 000,00	71,80	600 000,00	71,80	169 173,61
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	430 826,39	600 000,00	71,80	600 000,00	71,80	169 173,61
	2310	3112	2301	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 195 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 242,00
org1:			2301	Vodovod Finsko	1 195 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 242,00
Par:			2310	Pitná voda	1 195 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 242,00
	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
	2321	3112	2302	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 791 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 791 410,00
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	2 791 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 791 410,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 905 696,00	3 298 000,00	88,10	3 298 000,00	88,10	392 304,00
	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	53 810,00	100 000,00	53,81	100 000,00	53,81	46 190,00
org1:					53 810,00	100 000,00	53,81	100 000,00	53,81	46 190,00
	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

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	500 628,16	245 000,00	204,34	598 377,00	83,66	97 748,84
3329	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407,00
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	638,68	3 000,00	21,29	3 000,00	21,29	2 361,32
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	14 459,84	15 000,00	96,40	15 000,00	96,40	540,16
org1:					15 098,52	18 000,00	83,88	18 000,00	83,88	2 901,48
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 098,52	18 000,00	83,88	18 000,00	83,88	2 901,48
3612	2111			BH - příjmy za služby	6 766 757,00	8 640 000,00	78,32	8 640 000,00	78,32	1 873 243,00
3612	2132			BH - nájemné	7 042 951,09	9 145 000,00	77,01	9 145 000,00	77,01	2 102 048,91
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	14 573,20	15 000,00	97,15	15 000,00	97,15	426,80
org1:					13 878 231,10	17 800 000,00	77,97	17 800 000,00	77,97	3 921 768,90
Par:			3612	Bytové hospodářství	13 878 231,10	17 800 000,00	77,97	17 800 000,00	77,97	3 921 768,90
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	347 617,09	440 000,00	79,00	440 000,00	79,00	92 382,91
3613	2132			Nebyty - nájemné	424 857,11	809 000,00	52,52	809 000,00	52,52	384 142,89
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 096,77
org1:					781 570,97	1 249 000,00	62,58	1 249 000,00	62,58	467 429,03
Par:			3613	Nebytové hospodářství	781 570,97	1 249 000,00	62,58	1 249 000,00	62,58	467 429,03
3631	2322			Příjem z pojistných plnění	55 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 247,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 388,56
org1:					139 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 635,56
Par:			3631	Veřejné osvětlení	139 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 635,56
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	59 591,00	58 200,00	102,39	58 200,00	102,39	-1 391,00
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	7 868,00	7 700,00	102,18	7 700,00	102,18	-168,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00
org1:					68 220,00	66 400,00	102,74	66 400,00	102,74	-1 820,00
Par:			3632	Pohřebnictví	68 220,00	66 400,00	102,74	66 400,00	102,74	-1 820,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	179 046,94	100 000,00	179,05	100 000,00	179,05	-79 046,94
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	98 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 700,10
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	348 077,00	404 000,00	86,16	404 000,00	86,16	55 923,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 890,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	4 659 850,00	0,00	0,00	3 690 517,00	126,27	-969 333,00
org1:					5 295 564,04	504 000,00	1050,7	4 194 517,00	126,25	-1 101 047,04
Par:					5 295 564,04	504 000,00	1050,7	4 194 517,00	126,25	-1 101 047,04
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620 674,28	650 000,00	95,49	650 000,00	95,49	29 325,72
org1:					620 674,28	650 000,00	95,49	650 000,00	95,49	29 325,72
Par:					620 674,28	650 000,00	95,49	650 000,00	95,49	29 325,72
3745	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,00
org1:					1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,00
Par:					1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,00
4351	2111			PS - příjmy za služby	150 692,00	150 000,00	100,46	150 000,00	100,46	-692,00
org1:					150 692,00	150 000,00	100,46	150 000,00	100,46	-692,00
Par:					150 692,00	150 000,00	100,46	150 000,00	100,46	-692,00
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00
org1:					79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00
Par:					79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	52 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 184,00
org1:					52 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 184,00
Par:					52 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 184,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	2 185,95	3 000,00	72,87	3 000,00	72,87	814,05
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 030,00
org1:					25 215,95	3 000,00	840,53	3 000,00	840,53	-22 215,95
Par:					25 215,95	3 000,00	840,53	3 000,00	840,53	-22 215,95
6310	2141			Příjmy z úroků	582 794,49	320 000,00	182,12	320 000,00	182,12	-262 794,49
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:					582 794,49	1 520 000,00	38,34	1 520 000,00	38,34	937 205,51
Par:					582 794,49	1 520 000,00	38,34	1 520 000,00	38,34	937 205,51
CELKEM:					99 138 551,26	111 842 900,00	88,64	137 299 615,60	72,21	38 161 064,34

Počet záznamů: 86