

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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	10 521 653,92	10 000 000,00	105,22	10 000 000,00	105,22	-521 653,92
1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	752 864,73	500 000,00	150,57	500 000,00	150,57	-252 864,73
1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 341 945,46	2 000 000,00	117,10	2 000 000,00	117,10	-341 945,46
1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 491 048,05	15 000 000,00	96,61	15 000 000,00	96,61	508 951,95
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	29 139 886,86	30 000 000,00	97,13	30 000 000,00	97,13	860 113,14
1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,70
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	50 271,00	65 000,00	77,34	65 000,00	77,34	14 729,00
1342				Příjem z poplatku z pobytu	389 625,00	350 000,00	111,32	350 000,00	111,32	-39 625,00
1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	113 004,00	80 000,00	141,26	80 000,00	141,26	-33 004,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	2 284 689,30	2 200 000,00	103,85	2 200 000,00	103,85	-84 689,30
1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	31 994,05	100 000,00	31,99	100 000,00	31,99	68 005,95
1361				Příjem ze správních poplatků - stavební úřad	217 550,00	150 000,00	145,03	150 000,00	145,03	-67 550,00
1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	123 862,13	400 000,00	30,97	400 000,00	30,97	276 137,87
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,11
1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	336 941,36	0,00	0,00	100 000,00	336,94	-236 941,36
1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	166 798,86	0,00	0,00	96 600,79	172,67	-70 198,07
1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	7 064 926,43	4 000 000,00	176,62	4 500 000,00	157,00	-2 564 926,43
1704				Příjem z příslušenství daní a poplatků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
4111	98348			Dotace na volby do Evropského parlamentu	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
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	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	2 035 500,00	2 035 500,00	100,00	2 035 500,00	100,00	0,00
4116	149 5 17085			dotace pro ZŠ na vybudování odborných učeben	621 495,32	0,00	0,00	621 495,33	100,00	0,01
4116	170 5 33093			Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	100,00	0,00
4116	14004			Dotace MVČR na výdaje jednotek SDH obcí	69 103,00	0,00	0,00	69 103,00	100,00	0,00
4116	13101			Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	219 641,00	66 000,00	332,79	219 641,00	100,00	0,00
4121				Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	175 230,00	200 000,00	87,62	175 230,00	100,00	0,00
4122	144 1			Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (SR)	42 639,10	0,00	0,00	42 639,10	100,00	0,00
4122	144 5			Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	383 751,90	0,00	0,00	383 751,90	100,00	0,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 481 308,00	0,00	0,00	1 481 308,00	100,00	0,00
4216	170 5 17526			Dotace MMR - IT vybavení SÚ	77 410,00	0,00	0,00	77 410,00	100,00	0,00
4216	149 5 17519			dotace pro ZŠ na vybudování odborných učeben	8 878 504,67	0,00	0,00	8 878 504,67	100,00	0,00
4216	170 1 17526			Dotace MMR - IT vybavení SÚ (SR)	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	100,00	0,00
org1:					86 236 272,35	67 146 500,00	128,43	83 718 717,39	103,01	-2 517 554,96
	1361		525	Příjem ze správních poplatků - správní odbor	69 516,37	50 000,00	139,03	50 000,00	139,03	-19 516,37
org1:			525	MÚ	69 516,37	50 000,00	139,03	50 000,00	139,03	-19 516,37
	4116	148 5 15016	2301	Dotace MŽP - vodovod Finsko	369 128,61	296 400,00	124,54	369 128,61	100,00	0,00
	4216	148 5 15501	2301	Dotace MŽP - vodovod Finsko	10 546 531,98	8 468 600,00	124,54	10 546 532,00	100,00	0,02

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	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	12 590 315,59	8 765 000,00	143,64	12 590 315,61	100,00	0,02
	4116	148 5 15016	2302	Dotace MŽP - kanalizace Finsko	386 910,90	324 740,00	119,14	386 911,29	100,00	0,39
	4216	148 5 15501	2302	Dotace MŽP - vodovod Finsko	11 054 597,56	9 278 260,00	119,15	11 054 598,31	100,00	0,75
	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	13 910 946,46	9 603 000,00	144,86	13 910 947,60	100,00	1,14
	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:					113 986 533,77	85 564 500,00	133,22	111 449 463,60	102,28	-2 537 070,17
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	167 116,41	170 000,00	98,30	170 000,00	98,30	2 883,59
org1:					167 116,41	170 000,00	98,30	170 000,00	98,30	2 883,59
Par:			2143	Cestovní ruch	167 116,41	170 000,00	98,30	170 000,00	98,30	2 883,59
	2169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
org1:					41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
	2219	2111		Příjmy z parkovného	540 991,64	600 000,00	90,17	600 000,00	90,17	59 008,36
org1:					540 991,64	600 000,00	90,17	600 000,00	90,17	59 008,36
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	540 991,64	600 000,00	90,17	600 000,00	90,17	59 008,36
	2310	3112	2301	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 862 633,00	0,00	0,00	1 862 633,00	100,00	0,00
org1:			2301	Vodovod Finsko	1 862 633,00	0,00	0,00	1 862 633,00	100,00	0,00
Par:			2310	Pitná voda	1 862 633,00	0,00	0,00	1 862 633,00	100,00	0,00
	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	3 298 000,00	3 298 000,00	100,00	3 298 000,00	100,00	0,00
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	3 298 000,00	3 298 000,00	100,00	3 298 000,00	100,00	0,00
	2321	3112	2302	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 515 407,00	0,00	0,00	3 515 407,00	100,00	0,00
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	3 515 407,00	0,00	0,00	3 515 407,00	100,00	0,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 927 693,00	3 298 000,00	210,06	6 813 407,00	101,68	-114 286,00
	3314	2111		Knihovna - příjmy za služby	5 140,00	5 000,00	102,80	5 000,00	102,80	-140,00
org1:					5 140,00	5 000,00	102,80	5 000,00	102,80	-140,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	5 140,00	5 000,00	102,80	5 000,00	102,80	-140,00
	3319	2111		KZ - příjmy za služby	82 386,40	100 000,00	82,39	100 000,00	82,39	17 613,60
org1:					82 386,40	100 000,00	82,39	100 000,00	82,39	17 613,60
	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

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	46 566,00	50 000,00	93,13	50 000,00	93,13	3 434,00
3319	2321		515	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
org1:			515	Desenský ples	57 066,00	50 000,00	114,13	50 000,00	114,13	-7 066,00
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	586 270,56	245 000,00	239,29	598 377,00	97,98	12 106,44
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	17 772,34	15 000,00	118,48	15 000,00	118,48	-2 772,34
org1:					18 411,02	18 000,00	102,28	18 000,00	102,28	-411,02
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	18 411,02	18 000,00	102,28	18 000,00	102,28	-411,02
3612	2111			BH - příjmy za služby	7 875 307,16	8 640 000,00	91,15	8 640 000,00	91,15	764 692,84
3612	2132			BH - nájemné	10 550 774,44	9 145 000,00	115,37	9 145 000,00	115,37	-1 405 774,44
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	25 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 622,00
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	18 179,00	15 000,00	121,19	15 000,00	121,19	-3 179,00
org1:					18 519 832,41	17 800 000,00	104,04	17 800 000,00	104,04	-719 832,41
Par:			3612	Bytové hospodářství	18 519 832,41	17 800 000,00	104,04	17 800 000,00	104,04	-719 832,41
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	419 469,79	440 000,00	95,33	440 000,00	95,33	20 530,21
3613	2132			Nebyty - nájemné	585 941,75	809 000,00	72,43	809 000,00	72,43	223 058,25
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 096,77
org1:					1 014 508,31	1 249 000,00	81,23	1 249 000,00	81,23	234 491,69
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 014 508,31	1 249 000,00	81,23	1 249 000,00	81,23	234 491,69
3631	2322			Příjem z pojistných plnění	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 418,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 388,56
org1:					144 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 806,56
Par:			3631	Veřejné osvětlení	144 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 806,56
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	63 511,00	58 200,00	109,13	58 200,00	109,13	-5 311,00
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	8 358,00	7 700,00	108,55	7 700,00	108,55	-658,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00
org1:					72 630,00	66 400,00	109,38	66 400,00	109,38	-6 230,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3632	Pohřebnictví	72 630,00	66 400,00	109,38	66 400,00	109,38	-6 230,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	637 338,57	100 000,00	637,34	547 000,00	116,52	-90 338,57
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	103 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 594,10
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	540 334,00	404 000,00	133,75	404 000,00	133,75	-136 334,00
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	5 318 050,00	0,00	0,00	3 690 517,00	144,10	-1 627 533,00
3639	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
org1:					6 614 206,67	504 000,00	1312,3	4 641 517,00	142,50	-1 972 689,67
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 614 206,67	504 000,00	1312,3	4 641 517,00	142,50	-1 972 689,67
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	853 492,05	650 000,00	131,31	650 000,00	131,31	-203 492,05
org1:					853 492,05	650 000,00	131,31	650 000,00	131,31	-203 492,05
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	853 492,05	650 000,00	131,31	650 000,00	131,31	-203 492,05
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:			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	233 532,00	150 000,00	155,69	150 000,00	155,69	-83 532,00
org1:					233 532,00	150 000,00	155,69	150 000,00	155,69	-83 532,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	233 532,00	150 000,00	155,69	150 000,00	155,69	-83 532,00
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 400,00
org1:					105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 400,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 400,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	63 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 384,00
org1:					63 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 384,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	63 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 384,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	3 004,13	3 000,00	100,14	3 000,00	100,14	-4,13
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 030,00
org1:					26 034,13	3 000,00	867,80	3 000,00	867,80	-23 034,13
Par:			6171	Činnost místní správy	26 034,13	3 000,00	867,80	3 000,00	867,80	-23 034,13
6310	2141			Příjmy z úroků	613 725,27	320 000,00	191,79	320 000,00	191,79	-293 725,27
6310	2149			Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	1 499 151,69	1 200 000,00	124,93	1 200 000,00	124,93	-299 151,69
org1:					2 112 876,96	1 520 000,00	139,01	1 520 000,00	139,01	-592 876,96
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 112 876,96	1 520 000,00	139,01	1 520 000,00	139,01	-592 876,96
CELKEM:					153 897 986,49	111 842 900,00	137,60	147 596 797,60	104,27	-6 301 188,89

Počet záznamů: 92