

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2026

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	6 205 727,56	12 500 000,00	49,65	12 500 000,00	49,65	6 294 272,44
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	412 855,30	1 000 000,00	41,29	1 000 000,00	41,29	587 144,70
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 109 072,81	1 800 000,00	61,62	1 800 000,00	61,62	690 927,19
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 838 239,70	16 500 000,00	47,50	16 500 000,00	47,50	8 661 760,30
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	3 075 240,00	0,00	0,00	3 075 240,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	15 961 857,68	32 000 000,00	49,88	32 000 000,00	49,88	16 038 142,32
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	50 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 960,40
	1341			Příjem z poplatku ze psů	47 976,00	62 000,00	77,38	62 000,00	77,38	14 024,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	258 405,00	450 000,00	57,42	450 000,00	57,42	191 595,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	57 049,00	90 000,00	63,39	90 000,00	63,39	32 951,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 575 342,00	2 400 000,00	65,64	2 400 000,00	65,64	824 658,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	5 227,47	40 000,00	13,07	40 000,00	13,07	34 772,53
	1361			Příjem ze správních poplatků - stavební úřad	87 500,00	200 000,00	43,75	200 000,00	43,75	112 500,00
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	296 657,18	500 000,00	59,33	500 000,00	59,33	203 342,82
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	111 476,25	200 000,00	55,74	200 000,00	55,74	88 523,75
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	3 795 890,50	7 000 000,00	54,23	7 000 000,00	54,23	3 204 109,50
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	775 950,00	1 630 000,00	47,60	1 551 900,00	50,00	775 950,00
	4122	144 5 13021		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	132 390,00	0,00	0,00	132 390,00	100,00	0,00
	4122	144 1		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (SR)	14 710,00	0,00	0,00	14 710,00	100,00	0,00
	4122	13305		Dotace na pečovatelskou službu	339 444,00	0,00	0,00	339 444,00	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	132 557,00	0,00	0,00	132 557,00	100,00	0,00
org1:					42 296 527,85	76 372 000,00	55,38	79 999 241,00	52,87	37 702 713,15
	1361		525	Příjem ze správních poplatků - správní odbor	43 330,00	80 000,00	54,16	80 000,00	54,16	36 670,00
org1:					43 330,00	80 000,00	54,16	80 000,00	54,16	36 670,00
	4222		2301	Dotace LK - vodovod Finsko	0,00	0,00	0,00	186 073,00	0,00	186 073,00
org1:					0,00	0,00	0,00	186 073,00	0,00	186 073,00
	4222		2302	Dotace LK - kanalizace Finsko a Malá Strana	0,00	0,00	0,00	274 382,00	0,00	274 382,00
org1:					0,00	0,00	0,00	274 382,00	0,00	274 382,00
	4116	149 5 17085	2501	Dotace MMR ČR - Revitalizace veřejných ploch	136 548,47	0,00	0,00	136 548,47	100,00	0,00
	4216	149 5 17519	2501	Dotace MMR ČR - Revitalizace veřejných ploch	1 950 692,51	0,00	0,00	1 950 692,51	100,00	0,00
org1:					2 087 240,98	0,00	0,00	2 087 240,98	100,00	0,00
	4116	17103	2601	Dotace MMR - úpravy tříd v MŠ Desná	0,00	0,00	0,00	669 645,00	0,00	669 645,00
org1:					0,00	0,00	0,00	669 645,00	0,00	669 645,00
Par:					44 427 098,83	76 452 000,00	58,11	83 296 581,98	53,34	38 869 483,15
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	73 180,76	190 000,00	38,52	190 000,00	38,52	116 819,24
org1:					73 180,76	190 000,00	38,52	190 000,00	38,52	116 819,24

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:				2143 Cestovní ruch	73 180,76	190 000,00	38,52	190 000,00	38,52	116 819,24
2219	2111			Příjmy z parkovného Souš	539 081,74	800 000,00	67,39	800 000,00	67,39	260 918,26
org1:					539 081,74	800 000,00	67,39	800 000,00	67,39	260 918,26
Par:				2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	539 081,74	800 000,00	67,39	800 000,00	67,39	260 918,26
3314	2111			Knihovna - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 229,65
org1:					2 229,65	5 000,00	44,59	5 000,00	44,59	2 770,35
Par:				3314 Činnosti knihovnické	2 229,65	5 000,00	44,59	5 000,00	44,59	2 770,35
3319	2111			KZ - příjmy za služby	44 156,00	100 000,00	44,16	100 000,00	44,16	55 844,00
3319	2322			Příjem z pojistných plnění	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 498,00
org1:					57 654,00	100 000,00	57,65	100 000,00	57,65	42 346,00
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	5 000,00
3319	2132		513	Sklář - pronájem	4 132,23	5 000,00	82,64	5 000,00	82,64	867,77
org1:					513 Kulturní zař. Sklář	4 132,23	5 000,00	82,64	5 000,00	867,77
3319	2132		514	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 785,13
org1:					514 Kulturní zař. Riedlova vila	5 785,13	0,00	0,00	0,00	-5 785,13
3319	2111		515	Desenský ples - příjmy za služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3319	2321		515	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
org1:					515 Desenský ples	1 500,00	50 000,00	3,00	50 000,00	48 500,00
3319	2111		516	Symposium - příjmy za služby	304 996,69	80 000,00	381,25	365 600,00	83,42	60 603,31
3319	2321		516	Přijaté peněžité neinvestiční dary	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00
org1:					516 Symposium	365 496,69	80 000,00	456,87	365 600,00	103,31
Par:				3319 Ostatní záležitosti kultury	434 568,05	240 000,00	181,07	525 600,00	82,68	91 031,95
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	3 056,20	3 000,00	101,87	3 000,00	101,87	-56,20
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	7 763,40	15 000,00	51,76	15 000,00	51,76	7 236,60
org1:					10 819,60	18 000,00	60,11	18 000,00	60,11	7 180,40
Par:				3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 819,60	18 000,00	60,11	18 000,00	60,11	7 180,40
3612	2111			BH - příjmy za služby	4 017 356,90	8 208 000,00	48,94	8 208 000,00	48,94	4 190 643,10
3612	2132			BH - nájemné	5 993 501,97	11 373 000,00	52,70	11 373 000,00	52,70	5 379 498,03
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 597,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 805,91
3612	2329			BH - ostatní nedaňové příjmy	8 264,50	15 000,00	55,10	15 000,00	55,10	6 735,50
org1:					10 048 526,28	19 596 000,00	51,28	19 596 000,00	51,28	9 547 473,72
Par:				3612 Bytové hospodářství	10 048 526,28	19 596 000,00	51,28	19 596 000,00	51,28	9 547 473,72
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	190 674,93	294 000,00	64,86	294 000,00	64,86	103 325,07
3613	2132			Nebyty - nájemné	453 528,55	754 000,00	60,15	754 000,00	60,15	300 471,45
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 126,20

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
org1:					664 329,68	1 048 000,00	63,39	1 048 000,00	63,39	383 670,32	
Par:			3613	Nebytové hospodářství	664 329,68	1 048 000,00	63,39	1 048 000,00	63,39	383 670,32	
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	68 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 905,46	
org1:					68 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 905,46	
Par:			3631	Veřejné osvětlení	68 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 905,46	
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	41 440,00	54 000,00	76,74	54 000,00	76,74	12 560,00	
3632	2132			Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	3 000,00	500,00	600,00	500,00	600,00	-2 500,00	
3632	2139			Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	4 760,00	7 000,00	68,00	7 000,00	68,00	2 240,00	
org1:					49 200,00	61 500,00	80,00	61 500,00	80,00	12 300,00	
Par:			3632	Pohřebnictví	49 200,00	61 500,00	80,00	61 500,00	80,00	12 300,00	
3639	2111			MH - příjmy za služby	56 482,78	60 000,00	94,14	60 000,00	94,14	3 517,22	
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	57 900,00	30 000,00	193,00	30 000,00	193,00	-27 900,00	
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	360 225,00	373 000,00	96,58	373 000,00	96,58	12 775,00	
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	73 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 626,00	
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 375,32	
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	100,00	0,00	
3639	3112			Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	
org1:					774 609,10	463 000,00	167,30	3 650 000,00	21,22	2 875 390,90	
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	774 609,10	463 000,00	167,30	3 650 000,00	21,22	2 875 390,90	
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	493 699,03	650 000,00	75,95	650 000,00	75,95	156 300,97	
org1:					493 699,03	650 000,00	75,95	650 000,00	75,95	156 300,97	
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	493 699,03	650 000,00	75,95	650 000,00	75,95	156 300,97	
4351	2111			PS - příjmy za služby	134 726,00	250 000,00	53,89	250 000,00	53,89	115 274,00	
org1:					134 726,00	250 000,00	53,89	250 000,00	53,89	115 274,00	
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	134 726,00	250 000,00	53,89	250 000,00	53,89	115 274,00	
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
org1:					4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 407,96	
org1:					7 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 407,96	
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 407,96	
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	1 108,27	4 000,00	27,71	4 000,00	27,71	2 891,73	
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 723,51	
org1:					4 831,78	4 000,00	120,79	4 000,00	120,79	-831,78	
Par:			6171	Činnost místní správy	4 831,78	4 000,00	120,79	4 000,00	120,79	-831,78	
6310	2141			Příjmy z úroků	20 978,30	10 000,00	209,78	10 000,00	209,78	-10 978,30	
org1:					20 978,30	10 000,00	209,78	10 000,00	209,78	-10 978,30	

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 978,30	10 000,00	209,78		10 000,00	209,78	-10 978,30
6402	2229	143 5 33092		Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (EU)	7 638,23	0,00	0,00		7 638,23	100,00	0,00
6402	2229	170 5 33093		Dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ NPO Podpora školy	97 314,84	0,00	0,00		97 314,84	100,00	0,00
6402	2229	143 1 33092		Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (SR)	2 315,77	0,00	0,00		2 315,77	100,00	0,00
org1:					107 268,84	0,00	0,00		107 268,84	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	107 268,84	0,00	0,00		107 268,84	100,00	0,00
CELKEM:					57 865 961,06	99 787 500,00	57,99		110 211 950,82	52,50	52 345 989,76

Počet záznamů: 73