

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 3/2024

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	2 576 216,63	10 000 000,00	25,76	10 000 000,00	25,76	7 423 783,37
	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	557 196,70	2 000 000,00	27,86	2 000 000,00	27,86	1 442 803,30
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 062 224,45	15 000 000,00	20,41	15 000 000,00	20,41	11 937 775,55
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	7 311 395,06	30 000 000,00	24,37	30 000 000,00	24,37	22 688 604,94
	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	32 159,00	65 000,00	49,48	65 000,00	49,48	32 841,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	183 975,00	350 000,00	52,56	350 000,00	52,56	166 025,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	7 800,00	80 000,00	9,75	80 000,00	9,75	72 200,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 151 107,00	2 200 000,00	52,32	2 200 000,00	52,32	1 048 893,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	12 356,69	100 000,00	12,36	100 000,00	12,36	87 643,31
	1361			Příjem ze správních poplatků - stavební úřad	39 100,00	150 000,00	26,07	150 000,00	26,07	110 900,00
	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
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	38 091,67	4 000 000,00	0,95	4 000 000,00	0,95	3 961 908,33
	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	0,00	0,00	-9 217,50
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	508 875,00	2 035 500,00	25,00	2 035 500,00	25,00	1 526 625,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	98 026,00	66 000,00	148,52	66 000,00	148,52	-32 026,00
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	59 448,00	200 000,00	29,72	200 000,00	29,72	140 552,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	149 498,00	0,00	0,00	149 498,00	100,00	0,00
org1:					16 070 848,17	67 146 500,00	23,93	67 295 998,00	23,88	51 225 149,83
	1361		525	Příjem ze správních poplatků - správní odbor	20 500,00	50 000,00	41,00	50 000,00	41,00	29 500,00
org1:			525	MÚ	20 500,00	50 000,00	41,00	50 000,00	41,00	29 500,00
	4116	148 5 15016	2301	Dotace MŽP - vodovod Finsko	0,00	296 400,00	0,00	296 400,00	0,00	296 400,00
	4216	148 5 15501	2301	Dotace MŽP - vodovod Finsko	0,00	8 468 600,00	0,00	8 468 600,00	0,00	8 468 600,00
	4222		2301	Investiční přijaté transfery od krajů	1 674 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674 655,00
org1:			2301	Vodovod Finsko	1 674 655,00	8 765 000,00	19,11	8 765 000,00	19,11	7 090 345,00
	4116	148 5 15016	2302	Dotace MŽP - kanalizace Finsko	0,00	324 740,00	0,00	324 740,00	0,00	324 740,00
	4216	148 5 15501	2302	Dotace MŽP - vodovod Finsko	0,00	9 278 260,00	0,00	9 278 260,00	0,00	9 278 260,00
	4222		2302	Investiční přijaté transfery od krajů	2 469 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 469 438,00
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	2 469 438,00	9 603 000,00	25,72	9 603 000,00	25,72	7 133 562,00
Par:					20 235 441,17	85 564 500,00	23,65	85 713 998,00	23,61	65 478 556,83
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	18 887,34	170 000,00	11,11	170 000,00	11,11	151 112,66
org1:					18 887,34	170 000,00	11,11	170 000,00	11,11	151 112,66
Par:			2143	Cestovní ruch	18 887,34	170 000,00	11,11	170 000,00	11,11	151 112,66
	2169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
org1:					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	2219	2111		Příjmy z parkovného	276 115,66	600 000,00	46,02	600 000,00	46,02	323 884,34
org1:					276 115,66	600 000,00	46,02	600 000,00	46,02	323 884,34
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	276 115,66	600 000,00	46,02	600 000,00	46,02	323 884,34
	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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3319	2111		KZ - příjmy za služby	28 700,00	100 000,00	28,70	100 000,00	28,70	71 300,00
org1:					28 700,00	100 000,00	28,70	100 000,00	28,70	71 300,00
	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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
org1:			516	Symposium	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	32 700,00	245 000,00	13,35	245 000,00	13,35	212 300,00
	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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	3349	2112		Desenské noviny - prodej zboží	6 178,56	15 000,00	41,19	15 000,00	41,19	8 821,44
org1:					6 178,56	18 000,00	34,33	18 000,00	34,33	11 821,44
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 178,56	18 000,00	34,33	18 000,00	34,33	11 821,44
	3612	2111		BH - příjmy za služby	267 881,00	8 640 000,00	3,10	8 640 000,00	3,10	8 372 119,00
	3612	2132		BH - nájemné	4 293 774,31	9 145 000,00	46,95	9 145 000,00	46,95	4 851 225,69
	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	8 714,50	15 000,00	58,10	15 000,00	58,10	6 285,50

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					4 624 319,62	17 800 000,00	25,98	17 800 000,00	25,98	13 175 680,38
Par:			3612	Bytové hospodářství	4 624 319,62	17 800 000,00	25,98	17 800 000,00	25,98	13 175 680,38
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	17 647,93	440 000,00	4,01	440 000,00	4,01	422 352,07
3613	2132			Nebyty - nájemné	254 408,39	809 000,00	31,45	809 000,00	31,45	554 591,61
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 452,34
org1:					280 508,66	1 249 000,00	22,46	1 249 000,00	22,46	968 491,34
Par:			3613	Nebytové hospodářství	280 508,66	1 249 000,00	22,46	1 249 000,00	22,46	968 491,34
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	39 991,00	58 200,00	68,71	58 200,00	68,71	18 209,00
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	5 418,00	7 700,00	70,36	7 700,00	70,36	2 282,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00
org1:					46 170,00	66 400,00	69,53	66 400,00	69,53	20 230,00
Par:			3632	Pohřebnictví	46 170,00	66 400,00	69,53	66 400,00	69,53	20 230,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	14 102,61	100 000,00	14,10	100 000,00	14,10	85 897,39
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 698,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	92 228,00	404 000,00	22,83	404 000,00	22,83	311 772,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	3 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 631 000,00
org1:					3 754 028,61	504 000,00	744,85	504 000,00	744,85	-3 250 028,61
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 754 028,61	504 000,00	744,85	504 000,00	744,85	-3 250 028,61
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	234 903,71	650 000,00	36,14	650 000,00	36,14	415 096,29
org1:					234 903,71	650 000,00	36,14	650 000,00	36,14	415 096,29
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	234 903,71	650 000,00	36,14	650 000,00	36,14	415 096,29
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	35 072,00	150 000,00	23,38	150 000,00	23,38	114 928,00
org1:					35 072,00	150 000,00	23,38	150 000,00	23,38	114 928,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	35 072,00	150 000,00	23,38	150 000,00	23,38	114 928,00
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00
org1:					35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	24 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 184,00
org1:					24 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 184,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	24 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 184,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	367,77	3 000,00	12,26	3 000,00	12,26	2 632,23
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 030,00
org1:					23 397,77	3 000,00	779,93	3 000,00	779,93	-20 397,77
Par:					23 397,77	3 000,00	779,93	3 000,00	779,93	-20 397,77
			6171	Činnost místní správy						
6310	2141			Příjmy z úroků	395 923,52	320 000,00	123,73	320 000,00	123,73	-75 923,52
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:					395 923,52	1 520 000,00	26,05	1 520 000,00	26,05	1 124 076,48
Par:					395 923,52	1 520 000,00	26,05	1 520 000,00	26,05	1 124 076,48
			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
CELKEM:					30 225 799,18	111 842 900,00	27,03	111 992 398,00	26,99	81 766 598,82

Počet záznamů: 68