

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 3/2023

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			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 370 521,01	9 000 000,00	26,34	9 000 000,00	26,34	6 629 478,99
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	144 149,97	400 000,00	36,04	400 000,00	36,04	255 850,03
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	499 891,47	1 500 000,00	33,33	1 500 000,00	33,33	1 000 108,53
	1121			Daň z příjmů právnických osob	2 732 690,40	12 000 000,00	22,77	12 000 000,00	22,77	9 267 309,60
	1211			Daň z přidané hodnoty	7 174 656,15	27 000 000,00	26,57	27 000 000,00	26,57	19 825 343,85
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	4 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902,20
	1341			Poplatek ze psů	33 985,00	73 700,00	46,11	73 700,00	46,11	39 715,00
	1342			Poplatek z pobytu	168 870,00	300 000,00	56,29	300 000,00	56,29	131 130,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	800,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	79 200,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 125 588,00	2 200 000,00	51,16	2 200 000,00	51,16	1 074 412,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	46 232,77	200 000,00	23,12	200 000,00	23,12	153 767,23
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	32 500,00	150 000,00	21,67	150 000,00	21,67	117 500,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	118 796,41	400 000,00	29,70	400 000,00	29,70	281 203,59
	1511			Daň z nemovitých věcí	24 467,14	4 000 000,00	0,61	4 000 000,00	0,61	3 975 532,86
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,95
	4111	98008		Dotace na volbu prezidenta republiky	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
	4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	503 925,00	2 024 300,00	24,89	2 015 700,00	25,00	1 511 775,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (SR)	8 986,20	14 977,00	60,00	14 977,00	60,00	5 990,80
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (EU)	42 013,80	70 023,00	60,00	70 023,00	60,00	28 009,20
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	96 000,00	64 000,00	150,00	128 000,00	75,00	32 000,00
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	61 063,00	200 000,00	30,53	200 000,00	30,53	138 937,00
	4122	120 5		Neinvestiční přijaté transfery od krajů (EU)	160 455,07	0,00	0,00	160 455,07	100,00	0,00
	4122	120 1		Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ČR)	28 315,61	0,00	0,00	28 315,61	100,00	0,00
org1:					15 494 696,15	59 677 000,00	25,96	60 036 970,68	25,81	44 542 274,53
	1361		525	Správní poplatek - správní odbor	7 020,00	50 000,00	14,04	50 000,00	14,04	42 980,00
org1:			525	MÚ	7 020,00	50 000,00	14,04	50 000,00	14,04	42 980,00
	4216	29512	1604	Dotace MZe na kanalizaci Desná III	0,00	3 819 000,00	0,00	2 582 329,53	0,00	2 582 329,53
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	0,00	3 819 000,00	0,00	2 582 329,53	0,00	2 582 329,53
Par:					15 501 716,15	63 546 000,00	24,39	62 669 300,21	24,74	47 167 584,06
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	15 263,24	150 000,00	10,18	150 000,00	10,18	134 736,76
org1:					15 263,24	150 000,00	10,18	150 000,00	10,18	134 736,76
Par:			2143	Cestovní ruch	15 263,24	150 000,00	10,18	150 000,00	10,18	134 736,76
	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
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	179 710,60	650 000,00	27,65	650 000,00	27,65	470 289,40
org1:					179 710,60	650 000,00	27,65	650 000,00	27,65	470 289,40

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	179 710,60	650 000,00	27,65	650 000,00	27,65	470 289,40
	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	0,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00
	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	15 250,00	70 000,00	21,79	70 000,00	21,79	54 750,00
org1:					15 250,00	70 000,00	21,79	70 000,00	21,79	54 750,00
	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	2111	515	Desenský ples - příjmy za služby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:			515	Desenský ples	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	15 250,00	195 000,00	7,82	195 000,00	7,82	179 750,00
	3329	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,11
org1:					780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,11
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,11
	3349	2111		Desenské noviny - příjmy za služby	319,34	5 000,00	6,39	5 000,00	6,39	4 680,66
	3349	2112		Desenské noviny - prodej zboží	5 012,63	20 000,00	25,06	20 000,00	25,06	14 987,37
org1:					5 331,97	25 000,00	21,33	25 000,00	21,33	19 668,03
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 331,97	25 000,00	21,33	25 000,00	21,33	19 668,03
	3612	2111		BH - příjmy za služby	2 276 804,91	8 447 800,00	26,95	8 447 800,00	26,95	6 170 995,09
	3612	2132		BH - nájemné	1 816 969,00	8 700 000,00	20,88	8 700 000,00	20,88	6 883 031,00
	3612	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	106 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 938,55
	3612	2329		BH - ostatní nedaňové příjmy	3 755,80	15 000,00	25,04	15 000,00	25,04	11 244,20
org1:					4 204 468,26	17 162 800,00	24,50	17 162 800,00	24,50	12 958 331,74
Par:			3612	Bytové hospodářství	4 204 468,26	17 162 800,00	24,50	17 162 800,00	24,50	12 958 331,74
	3613	2111		Nebyty - příjmy za služby	142 779,79	304 400,00	46,91	304 400,00	46,91	161 620,21
	3613	2132		Nebyty - nájemné	169 360,24	753 100,00	22,49	753 100,00	22,49	583 739,76
	3613	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 284,76
org1:					316 424,79	1 057 500,00	29,92	1 057 500,00	29,92	741 075,21
Par:			3613	Nebytové hospodářství	316 424,79	1 057 500,00	29,92	1 057 500,00	29,92	741 075,21
	3631	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	31 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 722,44

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					31 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 722,44
Par:			3631	Veřejné osvětlení	31 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 722,44
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	4 117,00	84 000,00	4,90	84 000,00	4,90	79 883,00
3632	2132			Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	33,33	1 000,00
3632	2139			Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	513,00	11 000,00	4,66	11 000,00	4,66	10 487,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,52
org1:					5 795,52	96 500,00	6,01	96 500,00	6,01	90 704,48
Par:			3632	Pohřebnictví	5 795,52	96 500,00	6,01	96 500,00	6,01	90 704,48
3639	2111			MH - příjmy za služby	17 320,74	10 000,00	173,21	10 000,00	173,21	-7 320,74
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	71 395,00	365 000,00	19,56	365 000,00	19,56	293 605,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 858,71
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	253 250,00	3 631 000,00	6,97	3 631 000,00	6,97	3 377 750,00
3639	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					354 824,45	4 806 000,00	7,38	4 006 000,00	8,86	3 651 175,55
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	354 824,45	4 806 000,00	7,38	4 006 000,00	8,86	3 651 175,55
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	183 570,94	650 000,00	28,24	650 000,00	28,24	466 429,06
org1:					183 570,94	650 000,00	28,24	650 000,00	28,24	466 429,06
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	183 570,94	650 000,00	28,24	650 000,00	28,24	466 429,06
3745	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	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:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
4351	2111			PS - příjmy za služby	23 701,00	110 000,00	21,55	110 000,00	21,55	86 299,00
4351	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007,27
org1:					24 708,27	110 000,00	22,46	110 000,00	22,46	85 291,73
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	24 708,27	110 000,00	22,46	110 000,00	22,46	85 291,73
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
org1:					19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	12 396,69	3 000,00	413,22	3 000,00	413,22	-9 396,69
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 357,94
org1:					16 754,63	3 000,00	558,49	3 000,00	558,49	-13 754,63
Par:			6171	Činnost místní správy	16 754,63	3 000,00	558,49	3 000,00	558,49	-13 754,63
6310	2141			Příjmy z úroků	97 047,01	3 000,00	3234,9	3 000,00	3234,9	-94 047,01
org1:					97 047,01	3 000,00	3234,9	3 000,00	3234,9	-94 047,01
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	97 047,01	3 000,00	3234,9	3 000,00	3234,9	-94 047,01

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	20 977 568,38	91 757 800,00	22,86	90 081 100,21	23,29	69 103 531,83
----------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Počet záznamů: 64