

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2023

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	4 556 326,94	9 000 000,00	50,63	9 000 000,00	50,63	4 443 673,06
	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	1 001 770,36	1 500 000,00	66,78	1 500 000,00	66,78	498 229,64
	1121			Daň z příjmů právnických osob	5 916 912,10	12 000 000,00	49,31	12 000 000,00	49,31	6 083 087,90
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	5 578 020,00	0,00	0,00	5 578 020,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	14 220 865,49	27 000 000,00	52,67	27 000 000,00	52,67	12 779 134,51
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	3 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 155,10
	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	43 444,00	73 700,00	58,95	73 700,00	58,95	30 256,00
	1342			Poplatek z pobytu	251 520,00	300 000,00	83,84	300 000,00	83,84	48 480,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	44 155,00	80 000,00	55,19	80 000,00	55,19	35 845,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 602 063,76	2 200 000,00	72,82	2 200 000,00	72,82	597 936,24
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	60 914,58	200 000,00	30,46	200 000,00	30,46	139 085,42
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	71 750,00	150 000,00	47,83	150 000,00	47,83	78 250,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	223 094,61	400 000,00	55,77	400 000,00	55,77	176 905,39
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 614 294,47	4 000 000,00	65,36	4 000 000,00	65,36	1 385 705,53
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,63
	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	1 007 850,00	2 024 300,00	49,79	2 015 700,00	50,00	1 007 850,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (SR)	15 704,53	14 977,00	104,86	29 800,53	52,70	14 096,00
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (EU)	73 424,47	70 023,00	104,86	139 328,47	52,70	65 904,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	181 483,00	64 000,00	283,57	330 483,00	54,91	149 000,00
	4116	170 5 33093		Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	100,00	0,00
	4116	14004		Dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH obcí	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00	100,00	0,00
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	111 935,00	200 000,00	55,97	200 000,00	55,97	88 065,00
	4122	120 5		Neinvestiční přijaté transfery od krajů (EU)	160 455,07	0,00	0,00	160 455,07	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	0,00	0,00	939 818,00	37,24	589 818,00
	4122	120 1		Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ČR)	28 315,61	0,00	0,00	28 315,61	100,00	0,00
	4216	17514		Dotace MMR na vybudování bytové jednotky	447 204,00	0,00	0,00	447 204,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>40 095 970,89</b>	<b>59 677 000,00</b>	<b>67,19</b>	<b>68 554 754,68</b>	<b>58,49</b>	<b>28 458 783,79</b>
	1361		525	Správní poplatek - správní odbor	18 425,00	50 000,00	36,85	50 000,00	36,85	31 575,00
<b>org1:</b>			<b>525</b>	<b>MÚ</b>	<b>18 425,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36,85</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36,85</b>	<b>31 575,00</b>
	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
<b>org1:</b>			<b>1604</b>	<b>Kanalizace DIII Krkonošská ul.</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 329,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 329,53</b>
<b>Par:</b>					<b>40 114 395,89</b>	<b>63 546 000,00</b>	<b>63,13</b>	<b>71 187 084,21</b>	<b>56,35</b>	<b>31 072 688,32</b>
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	39 450,82	150 000,00	26,30	150 000,00	26,30	110 549,18
<b>org1:</b>					<b>39 450,82</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26,30</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26,30</b>	<b>110 549,18</b>
<b>Par:</b>			<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>39 450,82</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26,30</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26,30</b>	<b>110 549,18</b>
	2169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	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
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	298 966,81	650 000,00	45,99	650 000,00	45,99	351 033,19
org1:					298 966,81	650 000,00	45,99	650 000,00	45,99	351 033,19
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	298 966,81	650 000,00	45,99	650 000,00	45,99	351 033,19
	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:					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	57 155,00	70 000,00	81,65	70 000,00	81,65	12 845,00
org1:					57 155,00	70 000,00	81,65	70 000,00	81,65	12 845,00
	3319	2111	512	Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					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:					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3319	2321	514	RV - přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
org1:					10 000,00	0,00	0,00	0,00	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:					0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	3319	2111	516	Symposium - příjmy za služby	348 493,43	80 000,00	435,62	391 200,00	89,08	42 706,57
	3319	2321	516	Symposium - přijaté peněžité neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
org1:					373 493,43	80 000,00	466,87	391 200,00	95,47	17 706,57
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	440 648,43	195 000,00	225,97	506 200,00	87,05	65 551,57
	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	957,69	5 000,00	19,15	5 000,00	19,15	4 042,31
	3349	2112		Desenské noviny - prodej zboží	9 226,27	20 000,00	46,13	20 000,00	46,13	10 773,73
org1:					10 183,96	25 000,00	40,74	25 000,00	40,74	14 816,04
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 183,96	25 000,00	40,74	25 000,00	40,74	14 816,04
	3612	2111		BH - příjmy za služby	4 282 182,88	8 447 800,00	50,69	8 447 800,00	50,69	4 165 617,12
	3612	2132		BH - nájemné	4 272 182,91	8 700 000,00	49,11	8 700 000,00	49,11	4 427 817,09
	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	7 511,60	15 000,00	50,08	15 000,00	50,08	7 488,40
org1:					8 668 815,94	17 162 800,00	50,51	17 162 800,00	50,51	8 493 984,06

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Par:</b>			<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>8 668 815,94</b>	<b>17 162 800,00</b>	<b>50,51</b>	<b>17 162 800,00</b>	<b>50,51</b>	<b>8 493 984,06</b>
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	192 076,94	304 400,00	63,10	304 400,00	63,10	112 323,06
3613	2132			Nebyty - nájemné	389 974,40	753 100,00	51,78	753 100,00	51,78	363 125,60
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 284,76
<b>org1:</b>					<b>586 336,10</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>55,45</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>55,45</b>	<b>471 163,90</b>
<b>Par:</b>			<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>586 336,10</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>55,45</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>55,45</b>	<b>471 163,90</b>
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	33 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 166,55
<b>org1:</b>					<b>33 166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 166,55</b>
<b>Par:</b>			<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>33 166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 166,55</b>
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	8 037,00	84 000,00	9,57	84 000,00	9,57	75 963,00
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	1 003,00	11 000,00	9,12	11 000,00	9,12	9 997,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,52
<b>org1:</b>					<b>10 205,52</b>	<b>96 500,00</b>	<b>10,58</b>	<b>96 500,00</b>	<b>10,58</b>	<b>86 294,48</b>
<b>Par:</b>			<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>10 205,52</b>	<b>96 500,00</b>	<b>10,58</b>	<b>96 500,00</b>	<b>10,58</b>	<b>86 294,48</b>
3639	2111			MH - příjmy za služby	25 689,91	10 000,00	256,90	10 000,00	256,90	-15 689,91
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	286 953,00	365 000,00	78,62	365 000,00	78,62	78 047,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 835,00
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
<b>org1:</b>					<b>597 786,62</b>	<b>4 806 000,00</b>	<b>12,44</b>	<b>4 006 000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>3 408 213,38</b>
<b>Par:</b>			<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>597 786,62</b>	<b>4 806 000,00</b>	<b>12,44</b>	<b>4 006 000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>3 408 213,38</b>
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	373 495,47	650 000,00	57,46	650 000,00	57,46	276 504,53
<b>org1:</b>					<b>373 495,47</b>	<b>650 000,00</b>	<b>57,46</b>	<b>650 000,00</b>	<b>57,46</b>	<b>276 504,53</b>
<b>Par:</b>			<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>373 495,47</b>	<b>650 000,00</b>	<b>57,46</b>	<b>650 000,00</b>	<b>57,46</b>	<b>276 504,53</b>
3745	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
<b>org1:</b>					<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>
4351	2111			PS - příjmy za služby	68 976,00	110 000,00	62,71	110 000,00	62,71	41 024,00
4351	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007,27
<b>org1:</b>					<b>69 983,27</b>	<b>110 000,00</b>	<b>63,62</b>	<b>110 000,00</b>	<b>63,62</b>	<b>40 016,73</b>
<b>Par:</b>			<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>69 983,27</b>	<b>110 000,00</b>	<b>63,62</b>	<b>110 000,00</b>	<b>63,62</b>	<b>40 016,73</b>
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 200,00
<b>org1:</b>					<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 200,00</b>
<b>Par:</b>			<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 200,00</b>
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	13 202,06	3 000,00	440,07	3 000,00	440,07	-10 202,06

## Plnění rozpočtu podrobného

<b>Příjmy</b>											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 357,94	0,00	0,00		0,00	0,00	-4 357,94
<b>org1:</b>					<b>17 560,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>585,33</b>		<b>3 000,00</b>	<b>585,33</b>	<b>-14 560,00</b>
<b>Par:</b>					<b>17 560,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>585,33</b>		<b>3 000,00</b>	<b>585,33</b>	<b>-14 560,00</b>
6310	2141			Příjmy z úroků	278 985,50	3 000,00	9299,5		171 600,00	162,58	-107 385,50
<b>org1:</b>					<b>278 985,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9299,5</b>		<b>171 600,00</b>	<b>162,58</b>	<b>-107 385,50</b>
<b>Par:</b>					<b>278 985,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9299,5</b>		<b>171 600,00</b>	<b>162,58</b>	<b>-107 385,50</b>
<b>CELKEM:</b>					<b>51 586 960,99</b>	<b>91 757 800,00</b>	<b>56,22</b>		<b>99 078 684,21</b>	<b>52,07</b>	<b>47 491 723,22</b>

Počet záznamů: 73