

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2023

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 | 7 103 401,26 | 9 000 000,00 | 78,93 | 9 000 000,00 | 78,93 | 1 896 598,74 |
| | 1112 | | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 501 462,77 | 400 000,00 | 125,37 | 400 000,00 | 125,37 | -101 462,77 |
| | 1113 | | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 730 695,30 | 1 500 000,00 | 115,38 | 1 500 000,00 | 115,38 | -230 695,30 |
| | 1121 | | | Daň z příjmů právnických osob | 13 037 953,62 | 12 000 000,00 | 108,65 | 12 000 000,00 | 108,65 | -1 037 953,62 |
| | 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 | 21 473 715,88 | 27 000 000,00 | 79,53 | 27 000 000,00 | 79,53 | 5 526 284,12 |
| | 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 | 45 044,00 | 73 700,00 | 61,12 | 73 700,00 | 61,12 | 28 656,00 |
| | 1342 | | | Poplatek z pobytu | 372 695,00 | 300 000,00 | 124,23 | 300 000,00 | 124,23 | -72 695,00 |
| | 1343 | | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 45 155,00 | 80 000,00 | 56,44 | 80 000,00 | 56,44 | 34 845,00 |
| | 1345 | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi | 1 766 899,76 | 2 200 000,00 | 80,31 | 2 200 000,00 | 80,31 | 433 100,24 |
| | 1349 | | | Příjem ze zrušených místních poplatků | 82 490,79 | 200 000,00 | 41,25 | 200 000,00 | 41,25 | 117 509,21 |
| | 1361 | | | Správní poplatek - stavební úřad | 117 950,00 | 150 000,00 | 78,63 | 150 000,00 | 78,63 | 32 050,00 |
| | 1381 | | | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her | 327 347,25 | 400 000,00 | 81,84 | 400 000,00 | 81,84 | 72 652,75 |
| | 1511 | | | Daň z nemovitých věcí | 2 908 598,09 | 4 000 000,00 | 72,71 | 4 000 000,00 | 72,71 | 1 091 401,91 |
| | 1704 | | | Příjem z příslušenství daní a poplatků | 2 434,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 434,89 |
| | 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 | 1 511 775,00 | 2 024 300,00 | 74,68 | 2 015 700,00 | 75,00 | 503 925,00 |
| | 4116 | 104 1 13013 | | Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (SR) | 24 162,13 | 14 977,00 | 161,33 | 29 800,53 | 81,08 | 5 638,40 |
| | 4116 | 143 5 33092 | | Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (EU) | 1 716 365,53 | 0,00 | 0,00 | 1 716 365,53 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 | 104 5 13013 | | Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (EU) | 112 966,87 | 70 023,00 | 161,33 | 139 328,47 | 81,08 | 26 361,60 |
| | 4116 | 143 1 33092 | | Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (SR) | 520 378,47 | 0,00 | 0,00 | 520 378,47 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 | 13101 | | Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet | 280 483,00 | 64 000,00 | 438,25 | 330 483,00 | 84,87 | 50 000,00 |
| | 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 | 155 489,00 | 200 000,00 | 77,74 | 200 000,00 | 77,74 | 44 511,00 |
| | 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 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 818,00 | 65,97 | 319 818,00 |
| | 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 |
| org1: | | | | | 62 061 445,59 | 59 677 000,00 | 104,00 | 70 791 498,68 | 87,67 | 8 730 053,09 |
| | 1361 | | 525 | Správní poplatek - správní odbor | 19 675,00 | 50 000,00 | 39,35 | 50 000,00 | 39,35 | 30 325,00 |
| org1: | | | 525 | MÚ | 19 675,00 | 50 000,00 | 39,35 | 50 000,00 | 39,35 | 30 325,00 |
| | 4216 | 29512 | 1604 | Dotace MZe na kanalizaci Desná III | 2 444 221,92 | 3 819 000,00 | 64,00 | 2 582 329,53 | 94,65 | 138 107,61 |
| org1: | | | 1604 | Kanalizace DIII Krkonošská ul. | 2 444 221,92 | 3 819 000,00 | 64,00 | 2 582 329,53 | 94,65 | 138 107,61 |
| Par: | | | | | 64 525 342,51 | 63 546 000,00 | 101,54 | 73 423 828,21 | 87,88 | 8 898 485,70 |
| | 2143 | 2112 | | IC - příjmy z prodeje zboží | 109 472,07 | 150 000,00 | 72,98 | 150 000,00 | 72,98 | 40 527,93 |
| org1: | | | | | 109 472,07 | 150 000,00 | 72,98 | 150 000,00 | 72,98 | 40 527,93 |

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 | 109 472,07 | 150 000,00 | 72,98 | 150 000,00 | 72,98 | 40 527,93 |
| | 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 | 400 289,12 | 650 000,00 | 61,58 | 650 000,00 | 61,58 | 249 710,88 |
| org1: | | | | | 400 289,12 | 650 000,00 | 61,58 | 650 000,00 | 61,58 | 249 710,88 |
| Par: | | | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 400 289,12 | 650 000,00 | 61,58 | 650 000,00 | 61,58 | 249 710,88 |
| | 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 | 2 892,00 | 5 000,00 | 57,84 | 5 000,00 | 57,84 | 2 108,00 |
| org1: | | | | | 2 892,00 | 5 000,00 | 57,84 | 5 000,00 | 57,84 | 2 108,00 |
| Par: | | | 3314 | Činnosti knihovnické | 2 892,00 | 5 000,00 | 57,84 | 5 000,00 | 57,84 | 2 108,00 |
| | 3319 | 2111 | | KZ - příjmy za služby | 71 751,00 | 70 000,00 | 102,50 | 70 000,00 | 102,50 | -1 751,00 |
| org1: | | | | | 71 751,00 | 70 000,00 | 102,50 | 70 000,00 | 102,50 | -1 751,00 |
| | 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 | 2321 | 514 | RV - přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| org1: | | | 514 | Kulturní zař. Riedlova vila | 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: | | | 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 | 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: | | | 516 | Symposium | 373 493,43 | 80 000,00 | 466,87 | 391 200,00 | 95,47 | 17 706,57 |
| Par: | | | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 455 244,43 | 195 000,00 | 233,46 | 506 200,00 | 89,93 | 50 955,57 |
| | 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 | 11 238,09 | 20 000,00 | 56,19 | 20 000,00 | 56,19 | 8 761,91 |
| org1: | | | | | 12 195,78 | 25 000,00 | 48,78 | 25 000,00 | 48,78 | 12 804,22 |
| Par: | | | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 12 195,78 | 25 000,00 | 48,78 | 25 000,00 | 48,78 | 12 804,22 |
| | 3612 | 2111 | | BH - příjmy za služby | 7 892 849,65 | 8 447 800,00 | 93,43 | 8 447 800,00 | 93,43 | 554 950,35 |
| | 3612 | 2132 | | BH - nájemné | 5 135 068,32 | 8 700 000,00 | 59,02 | 8 700 000,00 | 59,02 | 3 564 931,68 |
| | 3612 | 2322 | | Příjem z pojistných plnění | 32 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 074,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

| Příjmy | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Výpis dle Par, org1 | | | | | | | | | | |
| Par | Pol | N+Z+Uz | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| 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 | 10 440,95 | 15 000,00 | 69,61 | 15 000,00 | 69,61 | 4 559,05 |
| org1: | | | | | 13 177 371,47 | 17 162 800,00 | 76,78 | 17 162 800,00 | 76,78 | 3 985 428,53 |
| Par: | | | 3612 | Bytové hospodářství | 13 177 371,47 | 17 162 800,00 | 76,78 | 17 162 800,00 | 76,78 | 3 985 428,53 |
| 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 | 647 246,06 | 753 100,00 | 85,94 | 753 100,00 | 85,94 | 105 853,94 |
| 3613 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 284,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 284,76 |
| org1: | | | | | 843 607,76 | 1 057 500,00 | 79,77 | 1 057 500,00 | 79,77 | 213 892,24 |
| Par: | | | 3613 | Nebytové hospodářství | 843 607,76 | 1 057 500,00 | 79,77 | 1 057 500,00 | 79,77 | 213 892,24 |
| 3631 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 33 166,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 166,55 |
| org1: | | | | | 33 166,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 166,55 |
| Par: | | | 3631 | Veřejné osvětlení | 33 166,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 166,55 |
| 3632 | 2111 | | | Hřbitov - příjmy za služby | 24 277,00 | 84 000,00 | 28,90 | 84 000,00 | 28,90 | 59 723,00 |
| 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 | 3 453,00 | 11 000,00 | 31,39 | 11 000,00 | 31,39 | 7 547,00 |
| 3632 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 665,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -665,52 |
| org1: | | | | | 28 895,52 | 96 500,00 | 29,94 | 96 500,00 | 29,94 | 67 604,48 |
| Par: | | | 3632 | Pohřebnictví | 28 895,52 | 96 500,00 | 29,94 | 96 500,00 | 29,94 | 67 604,48 |
| 3639 | 2111 | | | MH - příjmy za služby | 89 875,36 | 10 000,00 | 898,75 | 10 000,00 | 898,75 | -79 875,36 |
| 3639 | 2119 | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 700,00 |
| 3639 | 2131 | | | Příjmy z pronájmu pozemků | 290 534,00 | 365 000,00 | 79,60 | 365 000,00 | 79,60 | 74 466,00 |
| 3639 | 2322 | | | Příjem z pojistných plnění | 16 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 007,00 |
| 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 | 535 400,00 | 3 631 000,00 | 14,75 | 3 631 000,00 | 14,75 | 3 095 600,00 |
| 3639 | 3113 | | | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| org1: | | | | | 954 375,07 | 4 806 000,00 | 19,86 | 4 006 000,00 | 23,82 | 3 051 624,93 |
| Par: | | | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 954 375,07 | 4 806 000,00 | 19,86 | 4 006 000,00 | 23,82 | 3 051 624,93 |
| 3722 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 534 164,55 | 650 000,00 | 82,18 | 650 000,00 | 82,18 | 115 835,45 |
| org1: | | | | | 534 164,55 | 650 000,00 | 82,18 | 650 000,00 | 82,18 | 115 835,45 |
| Par: | | | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 534 164,55 | 650 000,00 | 82,18 | 650 000,00 | 82,18 | 115 835,45 |
| 3745 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| org1: | | | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| Par: | | | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| 4351 | 2111 | | | PS - příjmy za služby | 114 093,00 | 110 000,00 | 103,72 | 110 000,00 | 103,72 | -4 093,00 |
| 4351 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 007,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 007,27 |
| org1: | | | | | 115 100,27 | 110 000,00 | 104,64 | 110 000,00 | 104,64 | -5 100,27 |
| Par: | | | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 115 100,27 | 110 000,00 | 104,64 | 110 000,00 | 104,64 | -5 100,27 |
| 5311 | 2212 | | | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 800,00 |

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

| Par | Pol | N+Z+Uz | org1 | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------|------|--------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| org1: | | | | | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 800,00 |
| Par: | | | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 800,00 |
| 6171 | 2111 | | | MÚ - příjmy za služby | 16 295,45 | 3 000,00 | 543,18 | 3 000,00 | 543,18 | -13 295,45 |
| 6171 | 2324 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 357,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 357,94 |
| org1: | | | | | 20 653,39 | 3 000,00 | 688,45 | 3 000,00 | 688,45 | -17 653,39 |
| Par: | | | 6171 | Činnost místní správy | 20 653,39 | 3 000,00 | 688,45 | 3 000,00 | 688,45 | -17 653,39 |
| 6310 | 2141 | | | Příjmy z úroků | 407 421,62 | 3 000,00 | 13580, | 171 600,00 | 237,43 | -235 821,62 |
| org1: | | | | | 407 421,62 | 3 000,00 | 13580, | 171 600,00 | 237,43 | -235 821,62 |
| Par: | | | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 407 421,62 | 3 000,00 | 13580, | 171 600,00 | 237,43 | -235 821,62 |
| CELKEM: | | | | | 81 688 772,22 | 91 757 800,00 | 89,03 | 101 315 428,21 | 80,63 | 19 626 655,99 |

Počet záznamů: 76