

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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	9 822 666,15	9 000 000,00	109,14	9 000 000,00	109,14	-822 666,15
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	795 801,48	400 000,00	198,95	400 000,00	198,95	-395 801,48
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 296 135,91	1 500 000,00	153,08	1 500 000,00	153,08	-796 135,91
1121				Daň z příjmů právnických osob	16 657 535,08	12 000 000,00	138,81	12 546 000,00	132,77	-4 111 535,08
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	29 957 831,67	27 000 000,00	110,95	27 000 000,00	110,95	-2 957 831,67
1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	5 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 916,30
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	53 669,00	73 700,00	72,82	73 700,00	72,82	20 031,00
1342				Poplatek z pobytu	386 780,00	300 000,00	128,93	300 000,00	128,93	-86 780,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	48 406,00	80 000,00	60,51	80 000,00	60,51	31 594,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	2 172 111,76	2 200 000,00	98,73	2 200 000,00	98,73	27 888,24
1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	99 352,52	200 000,00	49,68	200 000,00	49,68	100 647,48
1361				Správní poplatek - stavební úřad	151 200,00	150 000,00	100,80	150 000,00	100,80	-1 200,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	425 358,86	400 000,00	106,34	400 000,00	106,34	-25 358,86
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,64
1511				Daň z nemovitých věcí	3 914 287,20	4 000 000,00	97,86	3 927 000,00	99,68	12 712,80
1704				Příjem z příslušenství daní a poplatků	5 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 148,89
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	2 015 700,00	2 024 300,00	99,58	2 015 700,00	100,00	0,00
4116	104 1 13013			Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost (SR)	32 410,05	14 977,00	216,40	32 410,05	100,00	0,00
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)	151 528,95	70 023,00	216,40	151 528,95	100,00	0,00
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	363 483,00	64 000,00	567,94	363 483,00	100,00	0,00
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	57 589,00	0,00	0,00	57 589,00	100,00	0,00
4121				Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	185 196,00	200 000,00	92,60	185 196,00	100,00	0,00
4122	120 5			Neinvestiční přijaté transfery od krajů (EU)	119 631,14	0,00	0,00	119 631,14	100,00	0,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	996 818,00	0,00	0,00	996 818,00	100,00	0,00
4122	120 1			Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ČR)	21 111,38	0,00	0,00	21 111,38	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:					80 375 343,18	59 677 000,00	134,68	71 354 935,52	112,64	-9 020 407,66
1361			525	Správní poplatek - správní odbor	28 865,00	50 000,00	57,73	50 000,00	57,73	21 135,00
org1:			525	MÚ	28 865,00	50 000,00	57,73	50 000,00	57,73	21 135,00
4216	29512		1604	Dotace MZe na kanalizaci Desná III	2 582 329,53	3 819 000,00	67,62	2 582 329,53	100,00	0,00
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	2 582 329,53	3 819 000,00	67,62	2 582 329,53	100,00	0,00
4116	148 5 15016		2301	Dotace MŽP na vodovod Finsko	66 268,18	0,00	0,00	66 268,18	100,00	0,00
4216	148 5 15501		2301	Dotace MŽP na vodovod Finsko	1 893 376,67	0,00	0,00	1 893 376,67	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			2301	Vodovod Finsko	1 959 644,85	0,00	0,00	1 959 644,85	100,00	0,00
	4116	148 5 15016	2302	Dotace MŽP na kanalizaci Finsko	236 055,84	0,00	0,00	236 055,84	100,00	0,00
	4216	148 5 15501	2302	Dotace MŽP na kanalizaci Finsko	6 744 452,93	0,00	0,00	6 744 452,93	100,00	0,00
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	6 980 508,77	0,00	0,00	6 980 508,77	100,00	0,00
Par:					91 926 691,33	63 546 000,00	144,66	82 927 418,67	110,85	-8 999 272,66
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	168 663,17	150 000,00	112,44	150 000,00	112,44	-18 663,17
org1:					168 663,17	150 000,00	112,44	150 000,00	112,44	-18 663,17
Par:			2143	Cestovní ruch	168 663,17	150 000,00	112,44	150 000,00	112,44	-18 663,17
	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	471 776,67	650 000,00	72,58	650 000,00	72,58	178 223,33
org1:					471 776,67	650 000,00	72,58	650 000,00	72,58	178 223,33
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	471 776,67	650 000,00	72,58	650 000,00	72,58	178 223,33
	2321	2324	1604	Kanalizace - náhrada provozních nákladů	0,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	0,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3314	2111		Knihovna - příjmy za služby	4 362,00	5 000,00	87,24	5 000,00	87,24	638,00
org1:					4 362,00	5 000,00	87,24	5 000,00	87,24	638,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	4 362,00	5 000,00	87,24	5 000,00	87,24	638,00
	3319	2111		KZ - příjmy za služby	98 824,00	70 000,00	141,18	70 000,00	141,18	-28 824,00
org1:					98 824,00	70 000,00	141,18	70 000,00	141,18	-28 824,00
	3319	2111	512	Slavnosti města - příjmy za služby	4 740,00	5 000,00	94,80	5 000,00	94,80	260,00
org1:			512	Slavnosti města	4 740,00	5 000,00	94,80	5 000,00	94,80	260,00
	3319	2132	513	Sklář - pronájem	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
	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	58 750,00	30 000,00	195,83	30 000,00	195,83	-28 750,00
	3319	2321	515	Přijaté peněžité neinvestiční dary	43 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 757,00
org1:			515	Desenský ples	102 507,00	30 000,00	341,69	30 000,00	341,69	-72 507,00
	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	592 564,43	195 000,00	303,88	506 200,00	117,06	-86 364,43
	3329	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,11

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	1 277,03	5 000,00	25,54	5 000,00	25,54	3 722,97
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	14 147,18	20 000,00	70,74	20 000,00	70,74	5 852,82
org1:					15 424,21	25 000,00	61,70	25 000,00	61,70	9 575,79
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 424,21	25 000,00	61,70	25 000,00	61,70	9 575,79
3412	2322			Příjem z pojistných plnění	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 872,00
org1:					2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 872,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 872,00
3612	2111			BH - příjmy za služby	9 021 231,53	8 447 800,00	106,79	8 447 800,00	106,79	-573 431,53
3612	2132			BH - nájemné	8 724 663,29	8 700 000,00	100,28	8 700 000,00	100,28	-24 663,29
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	33 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 374,00
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	13 220,30	15 000,00	88,14	15 000,00	88,14	1 779,70
org1:					17 899 427,67	17 162 800,00	104,29	17 162 800,00	104,29	-736 627,67
Par:			3612	Bytové hospodářství	17 899 427,67	17 162 800,00	104,29	17 162 800,00	104,29	-736 627,67
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	379 229,03	304 400,00	124,58	304 400,00	124,58	-74 829,03
3613	2132			Nebyty - nájemné	773 950,92	753 100,00	102,77	753 100,00	102,77	-20 850,92
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 284,76
org1:					1 157 464,71	1 057 500,00	109,45	1 057 500,00	109,45	-99 964,71
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 157 464,71	1 057 500,00	109,45	1 057 500,00	109,45	-99 964,71
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	89 237,00	84 000,00	106,23	84 000,00	106,23	-5 237,00
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	11 573,00	11 000,00	105,21	11 000,00	105,21	-573,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-665,52
org1:					101 975,52	96 500,00	105,67	96 500,00	105,67	-5 475,52
Par:			3632	Pohřebnictví	101 975,52	96 500,00	105,67	96 500,00	105,67	-5 475,52
3639	2111			MH - příjmy za služby	236 529,74	10 000,00	2365,3	10 000,00	2365,3	-226 529,74
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 800,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	368 217,00	365 000,00	100,88	365 000,00	100,88	-3 217,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	32 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 861,00
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	1 773 100,00	3 631 000,00	48,83	3 631 000,00	48,83	1 857 900,00
3639	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					2 443 366,45	4 806 000,00	50,84	4 006 000,00	60,99	1 562 633,55
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 443 366,45	4 806 000,00	50,84	4 006 000,00	60,99	1 562 633,55

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	720 917,25	650 000,00	110,91	650 000,00	110,91	-70 917,25
org1:					720 917,25	650 000,00	110,91	650 000,00	110,91	-70 917,25
Par:					720 917,25	650 000,00	110,91	650 000,00	110,91	-70 917,25
3745	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
org1:					12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
Par:					12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
3722			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	720 917,25	650 000,00	110,91	650 000,00	110,91	-70 917,25
3745			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
4351	2111			PS - příjmy za služby	174 446,00	110 000,00	158,59	110 000,00	158,59	-64 446,00
4351	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007,27
4351	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
org1:					175 953,27	110 000,00	159,96	110 000,00	159,96	-65 953,27
Par:					175 953,27	110 000,00	159,96	110 000,00	159,96	-65 953,27
4351			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	175 953,27	110 000,00	159,96	110 000,00	159,96	-65 953,27
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 900,00
org1:					95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 900,00
Par:					95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 900,00
5311			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 900,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
org1:					16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
Par:					16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
5512			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	13 500,43	3 000,00	450,01	3 000,00	450,01	-10 500,43
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 357,94
org1:					17 858,37	3 000,00	595,28	3 000,00	595,28	-14 858,37
Par:					17 858,37	3 000,00	595,28	3 000,00	595,28	-14 858,37
6171			6171	Činnost místní správy	17 858,37	3 000,00	595,28	3 000,00	595,28	-14 858,37
6310	2141			Příjmy z úroků	485 585,95	3 000,00	16186,	171 600,00	282,98	-313 985,95
org1:					485 585,95	3 000,00	16186,	171 600,00	282,98	-313 985,95
Par:					485 585,95	3 000,00	16186,	171 600,00	282,98	-313 985,95
6310			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	485 585,95	3 000,00	16186,	171 600,00	282,98	-313 985,95
CELKEM:					116 345 549,66	91 757 800,00	126,80	107 521 018,67	108,21	-8 824 530,99

Počet záznamů: 85