

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 3/2022

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 897 217,12	8 000 000,00	23,72	8 000 000,00	23,72	6 102 782,88
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	138 074,83	300 000,00	46,02	300 000,00	46,02	161 925,17
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	332 512,62	1 200 000,00	27,71	1 200 000,00	27,71	867 487,38
	1121			Daň z příjmů právnických osob	2 154 538,52	9 000 000,00	23,94	9 000 000,00	23,94	6 845 461,48
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	6 217 285,04	21 000 000,00	29,61	21 000 000,00	29,61	14 782 714,96
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 320,07
	1341			Poplatek ze psů	33 425,00	74 800,00	44,69	74 800,00	44,69	41 375,00
	1342			Poplatek z pobytu	150 795,00	240 000,00	62,83	240 000,00	62,83	89 205,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00	80 000,00	1,38	80 000,00	1,38	78 900,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	848 105,00	2 010 000,00	42,19	2 010 000,00	42,19	1 161 895,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	134 724,00	21 000,00	641,54	21 000,00	641,54	-113 724,00
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	53 300,00	140 000,00	38,07	140 000,00	38,07	86 700,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	108 907,99	300 000,00	36,30	300 000,00	36,30	191 092,01
	1385			Dílčí daň z technických her	788 806,24	1 500 000,00	52,59	1 500 000,00	52,59	711 193,76
	1511			Daň z nemovitých věcí	79 361,33	3 900 000,00	2,03	3 900 000,00	2,03	3 820 638,67
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	506 076,00	2 010 800,00	25,17	2 010 800,00	25,17	1 504 724,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	46 500,00	258 000,00	18,02	258 000,00	18,02	211 500,00
	4116	13351		Dotace COVID - pečovatelská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	103 1 33063		Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	103 5 33063		Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	1 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 132,61
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	5 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 295,39
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	60 483,00	250 000,00	24,19	250 000,00	24,19	189 517,00
	4122	120 5 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	133 638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 638,49
	4122	13305		Dotace na pečovatelskou službu	80 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 533,00
	4122	120 1 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	23 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 583,26
<b>org1:</b>					<b>13 804 714,51</b>	<b>50 284 600,00</b>	<b>27,45</b>	<b>50 284 600,00</b>	<b>27,45</b>	<b>36 479 885,49</b>
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	12 934,93	50 000,00	25,87	50 000,00	25,87	37 065,07
<b>org1:</b>		<b>525</b>	<b>MÚ</b>		<b>12 934,93</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25,87</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25,87</b>	<b>37 065,07</b>
	4216	1604		Dotace MZe na kanalizaci Desná III	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
<b>org1:</b>		<b>1604</b>	<b>Kanalizace DIII Krkonošská ul.</b>		<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	4213	2101	90992	Dotace na rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>org1:</b>		<b>2101</b>	<b>Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4116	2201	17058	Dotace MMR na rekonstrukci MŠ Desná I	0,00	2 368 256,00	0,00	2 368 256,00	0,00	2 368 256,00
<b>org1:</b>		<b>2201</b>	<b>Rekonstrukce v MŠ Desná I</b>		<b>0,00</b>	<b>2 368 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 256,00</b>
<b>Par:</b>					<b>13 817 649,44</b>	<b>57 602 856,00</b>	<b>23,99</b>	<b>57 602 856,00</b>	<b>23,99</b>	<b>43 785 206,56</b>
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	11 266,43	120 000,00	9,39	120 000,00	9,39	108 733,57

## Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>org1:</b>					<b>11 266,43</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,39</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,39</b>	<b>108 733,57</b>
<b>Par:</b>					<b>11 266,43</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,39</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,39</b>	<b>108 733,57</b>
<b>2143 Cestovní ruch</b>					<b>11 266,43</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,39</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,39</b>	<b>108 733,57</b>
2169	2212			SÚ - přijaté pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2219	2111			Příjmy z parkovného	411 110,71	550 000,00	74,75	550 000,00	74,75	138 889,29
<b>org1:</b>					<b>411 110,71</b>	<b>550 000,00</b>	<b>74,75</b>	<b>550 000,00</b>	<b>74,75</b>	<b>138 889,29</b>
<b>Par:</b>					<b>411 110,71</b>	<b>550 000,00</b>	<b>74,75</b>	<b>550 000,00</b>	<b>74,75</b>	<b>138 889,29</b>
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					<b>411 110,71</b>	<b>550 000,00</b>	<b>74,75</b>	<b>550 000,00</b>	<b>74,75</b>	<b>138 889,29</b>
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
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>					<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 000,00</b>
3314	2111			Knihovna - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
3319	2111			KZ - příjmy za služby	3 365,00	120 000,00	2,80	120 000,00	2,80	116 635,00
<b>org1:</b>					<b>3 365,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2,80</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2,80</b>	<b>116 635,00</b>
3319	2111	512		Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>512 Slavnosti města</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
3319	2132	513		Sklář - pronájem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	2324	513		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 588,00
<b>org1:</b>					<b>1 588,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>8 412,00</b>
<b>Par:</b>					<b>1 588,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>8 412,00</b>
<b>513 Kulturní zař. Sklář</b>					<b>1 588,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>8 412,00</b>
3319	2111	515		Desenský ples - příjmy za služby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>515 Desenský ples</b>					<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
3319	2111	516		Symposium - příjmy za služby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>					<b>4 953,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>2,01</b>	<b>246 000,00</b>	<b>2,01</b>	<b>241 047,00</b>
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	1 824,79	40 000,00	4,56	40 000,00	4,56	38 175,21
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	6 927,29	20 000,00	34,64	20 000,00	34,64	13 072,71
<b>org1:</b>					<b>8 752,08</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14,59</b>	<b>51 247,92</b>
<b>Par:</b>					<b>8 752,08</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14,59</b>	<b>51 247,92</b>
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>					<b>8 752,08</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14,59</b>	<b>51 247,92</b>
3612	2111			BH - příjmy za služby	1 602 897,63	8 049 000,00	19,91	8 049 000,00	19,91	6 446 102,37
3612	2132			BH - nájemné	2 484 428,81	7 663 000,00	32,42	7 663 000,00	32,42	5 178 571,19
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	97 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 904,80
3612	2329			BH - ostatní nedaňové příjmy	14 049,65	15 000,00	93,66	15 000,00	93,66	950,35
<b>org1:</b>					<b>4 199 280,89</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>26,70</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>26,70</b>	<b>11 527 719,11</b>
<b>Par:</b>					<b>4 199 280,89</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>26,70</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>26,70</b>	<b>11 527 719,11</b>
<b>3612 Bytové hospodářství</b>					<b>4 199 280,89</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>26,70</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>26,70</b>	<b>11 527 719,11</b>
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	81 567,62	319 000,00	25,57	319 000,00	25,57	237 432,38

## Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	2132			Nebyty - nájemné	216 086,50	750 000,00	28,81	750 000,00	28,81	533 913,50
<b>org1:</b>					<b>297 654,12</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>27,84</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>27,84</b>	<b>771 345,88</b>
<b>Par:</b>		<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>297 654,12</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>27,84</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>27,84</b>	<b>771 345,88</b>
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 534,00
<b>org1:</b>					<b>37 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 534,00</b>
<b>Par:</b>		<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>37 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 534,00</b>
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	2 240,00	27 000,00	8,30	27 000,00	8,30	24 760,00
3632	2132			Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3632	2139			Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	280,00	4 000,00	7,00	4 000,00	7,00	3 720,00
<b>org1:</b>					<b>2 520,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>7,30</b>	<b>34 500,00</b>	<b>7,30</b>	<b>31 980,00</b>
<b>Par:</b>		<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>2 520,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>7,30</b>	<b>34 500,00</b>	<b>7,30</b>	<b>31 980,00</b>
3639	2111			MH - příjmy za služby	28 645,29	10 000,00	286,45	10 000,00	286,45	-18 645,29
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 020,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	76 612,00	352 000,00	21,76	352 000,00	21,76	275 388,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 365,13
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	197 387,60	8 600 000,00	2,30	8 600 000,00	2,30	8 402 612,40
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
3639	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>org1:</b>					<b>378 030,02</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>2,58</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>2,58</b>	<b>14 283 969,98</b>
<b>Par:</b>		<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>378 030,02</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>2,58</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>2,58</b>	<b>14 283 969,98</b>
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	199 869,42	530 000,00	37,71	530 000,00	37,71	330 130,58
<b>org1:</b>					<b>199 869,42</b>	<b>530 000,00</b>	<b>37,71</b>	<b>530 000,00</b>	<b>37,71</b>	<b>330 130,58</b>
<b>Par:</b>		<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>199 869,42</b>	<b>530 000,00</b>	<b>37,71</b>	<b>530 000,00</b>	<b>37,71</b>	<b>330 130,58</b>
4351	2111			PS - příjmy za služby	28 890,00	110 000,00	26,26	110 000,00	26,26	81 110,00
<b>org1:</b>					<b>28 890,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>26,26</b>	<b>110 000,00</b>	<b>26,26</b>	<b>81 110,00</b>
<b>Par:</b>		<b>4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>28 890,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>26,26</b>	<b>110 000,00</b>	<b>26,26</b>	<b>81 110,00</b>
5311	2212			MP - přijaté pokuty	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 300,00
<b>org1:</b>					<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 300,00</b>
<b>Par:</b>		<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 300,00</b>
5512	2324			Hasiči - náhrady za výjezdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>		<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	148,76	3 000,00	4,96	3 000,00	4,96	2 851,24
<b>org1:</b>					<b>148,76</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,96</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,96</b>	<b>2 851,24</b>
<b>Par:</b>		<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>148,76</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,96</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,96</b>	<b>2 851,24</b>
6310	2141			Příjmy z úroků	710,06	3 000,00	23,67	3 000,00	23,67	2 289,94
<b>org1:</b>					<b>710,06</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23,67</b>	<b>2 289,94</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

**Příjmy**

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	710,06	3 000,00	23,67	3 000,00	23,67	2 289,94
	6402	2222		Ostat.příjmy z fin.vypof.předch.let od jiných veř.rozpočt	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	100,00	0,00
org1:					1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>19 441 540,93</b>	<b>94 022 228,00</b>	<b>20,68</b>	<b>94 022 228,00</b>	<b>20,68</b>	<b>74 580 687,07</b>

Počet záznamů: 69