

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2022

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	3 678 444,34	8 000 000,00	45,98	8 000 000,00	45,98	4 321 555,66
	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	686 571,34	1 200 000,00	57,21	1 200 000,00	57,21	513 428,66
	1121			Daň z příjmů právnických osob	4 849 247,91	9 000 000,00	53,88	9 000 000,00	53,88	4 150 752,09
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 794 550,00	0,00	0,00	1 794 550,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	13 108 064,70	21 000 000,00	62,42	21 000 000,00	62,42	7 891 935,30
	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	42 875,00	74 800,00	57,32	74 800,00	57,32	31 925,00
	1342			Poplatek z pobytu	196 035,00	240 000,00	81,68	240 000,00	81,68	43 965,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	56 860,00	80 000,00	71,08	80 000,00	71,08	23 140,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	1 225 505,00	2 010 000,00	60,97	2 010 000,00	60,97	784 495,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	221 654,00	21 000,00	1055,5	21 000,00	1055,5	-200 654,00
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	124 800,00	140 000,00	89,14	140 000,00	89,14	15 200,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	208 670,04	300 000,00	69,56	300 000,00	69,56	91 329,96
	1385			Dílčí daň z technických her	1 678 882,24	1 500 000,00	111,93	1 500 000,00	111,93	-178 882,24
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 805 082,11	3 900 000,00	71,93	3 900 000,00	71,93	1 094 917,89
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 212,00
	4111	98043		Příspěvek na zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	180 719,36	0,00	0,00	180 719,36	100,00	0,00
	4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	1 012 152,00	2 010 800,00	50,34	2 024 300,00	50,00	1 012 148,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	95 000,00	258 000,00	36,82	287 000,00	33,10	192 000,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	10 607,59	0,00	0,00	29 813,39	35,58	19 205,80
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	49 594,41	0,00	0,00	139 388,61	35,58	89 794,20
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	100 264,00	250 000,00	40,11	250 000,00	40,11	149 736,00
	4122	120 5 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	133 638,49	0,00	0,00	133 638,49	100,00	0,00
	4122	13305		Dotace na pečovatelskou službu	407 080,00	0,00	0,00	407 080,00	100,00	0,00
	4122	120 1 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	23 583,26	0,00	0,00	23 583,26	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	202 800,00	12,33	177 800,00
org1:					32 864 487,69	50 284 600,00	65,36	53 238 673,11	61,73	20 374 185,42
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	35 624,93	50 000,00	71,25	50 000,00	71,25	14 375,07
org1:			525	MÚ	35 624,93	50 000,00	71,25	50 000,00	71,25	14 375,07
	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
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	4116	2201	17058	Dotace MMR na rekonstrukci MŠ Desná I	2 368 256,00	2 368 256,00	100,00	2 368 256,00	100,00	0,00
org1:			2201	Rekonstrukce v MŠ Desná I	2 368 256,00	2 368 256,00	100,00	2 368 256,00	100,00	0,00
Par:					35 268 368,62	57 602 856,00	61,23	60 556 929,11	58,24	25 288 560,49
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	28 446,12	120 000,00	23,71	120 000,00	23,71	91 553,88
org1:					28 446,12	120 000,00	23,71	120 000,00	23,71	91 553,88
Par:			2143	Cestovní ruch	28 446,12	120 000,00	23,71	120 000,00	23,71	91 553,88

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	2111			Příjmy z parkovného	512 763,60	550 000,00	93,23	550 000,00	93,23	37 236,40
org1:					512 763,60	550 000,00	93,23	550 000,00	93,23	37 236,40
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	512 763,60	550 000,00	93,23	550 000,00	93,23	37 236,40
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	2 300,00	5 000,00	46,00	5 000,00	46,00	2 700,00
org1:					2 300,00	5 000,00	46,00	5 000,00	46,00	2 700,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	2 300,00	5 000,00	46,00	5 000,00	46,00	2 700,00
3319	2111			KZ - příjmy za služby	36 190,00	120 000,00	30,16	120 000,00	30,16	83 810,00
org1:					36 190,00	120 000,00	30,16	120 000,00	30,16	83 810,00
3319	2111	512		Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
org1:			512	Slavnosti města	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	1 588,00	10 000,00	15,88	10 000,00	15,88	8 412,00
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	210 678,93	80 000,00	263,35	80 000,00	263,35	-130 678,93
3319	2321	516		Přijaté peněžité neinvestiční dary	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00
org1:			516	Symposium	232 178,93	80 000,00	290,22	80 000,00	290,22	-152 178,93
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	269 956,93	246 000,00	109,74	246 000,00	109,74	-23 956,93
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	3 740,82	40 000,00	9,35	40 000,00	9,35	36 259,18
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	12 472,76	20 000,00	62,36	20 000,00	62,36	7 527,24
org1:					16 213,58	60 000,00	27,02	60 000,00	27,02	43 786,42
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	16 213,58	60 000,00	27,02	60 000,00	27,02	43 786,42
3612	2111			BH - příjmy za služby	3 960 900,63	8 049 000,00	49,21	8 049 000,00	49,21	4 088 099,37
3612	2132			BH - nájemné	4 263 994,60	7 663 000,00	55,64	7 663 000,00	55,64	3 399 005,40
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	18 181,90	15 000,00	121,21	15 000,00	121,21	-3 181,90
org1:					8 340 981,93	15 727 000,00	53,04	15 727 000,00	53,04	7 386 018,07
Par:			3612	Bytové hospodářství	8 340 981,93	15 727 000,00	53,04	15 727 000,00	53,04	7 386 018,07
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	204 908,15	319 000,00	64,23	319 000,00	64,23	114 091,85
3613	2132			Nebyty - nájemné	401 799,94	750 000,00	53,57	750 000,00	53,57	348 200,06
org1:					606 708,09	1 069 000,00	56,75	1 069 000,00	56,75	462 291,91
Par:			3613	Nebytové hospodářství	606 708,09	1 069 000,00	56,75	1 069 000,00	56,75	462 291,91
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 534,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 534,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 534,00
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	3 920,00	27 000,00	14,52	27 000,00	14,52	23 080,00
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	490,00	4 000,00	12,25	4 000,00	12,25	3 510,00
org1:					4 410,00	34 500,00	12,78	34 500,00	12,78	30 090,00
Par:			3632	Pohřebnictví	4 410,00	34 500,00	12,78	34 500,00	12,78	30 090,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	48 441,74	10 000,00	484,42	10 000,00	484,42	-38 441,74
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	381 495,00	352 000,00	108,38	352 000,00	108,38	-29 495,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 698,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 815,13
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	5 197 387,60	8 600 000,00	60,43	8 600 000,00	60,43	3 402 612,40
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
org1:					5 709 857,47	14 662 000,00	38,94	14 662 000,00	38,94	8 952 142,53
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 709 857,47	14 662 000,00	38,94	14 662 000,00	38,94	8 952 142,53
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	365 122,35	530 000,00	68,89	530 000,00	68,89	164 877,65
org1:					365 122,35	530 000,00	68,89	530 000,00	68,89	164 877,65
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	365 122,35	530 000,00	68,89	530 000,00	68,89	164 877,65
4351	2111			PS - příjmy za služby	58 424,00	110 000,00	53,11	110 000,00	53,11	51 576,00
org1:					58 424,00	110 000,00	53,11	110 000,00	53,11	51 576,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	58 424,00	110 000,00	53,11	110 000,00	53,11	51 576,00
5311	2212			MP - přijaté pokuty	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00
org1:					63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 100,00
5512	2324			Hasiči - náhrady za výjezdy	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
org1:					5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	266,95	3 000,00	8,90	3 000,00	8,90	2 733,05
org1:					266,95	3 000,00	8,90	3 000,00	8,90	2 733,05
Par:			6171	Činnost místní správy	266,95	3 000,00	8,90	3 000,00	8,90	2 733,05
6310	2141			Příjmy z úroků	1 503,22	3 000,00	50,11	3 000,00	50,11	1 496,78
org1:					1 503,22	3 000,00	50,11	3 000,00	50,11	1 496,78
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 503,22	3 000,00	50,11	3 000,00	50,11	1 496,78
6402	2222			Ostat.příjmy z fin.vypoř.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

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:			6402	Finanční vypořádání	1 872,00	1 872,00	100,00	1 872,00	100,00	0,00
CELKEM:					51 293 428,86	94 022 228,00	54,55	96 976 301,11	52,89	45 682 872,25

Počet záznamů: 68