

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2022

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	5 923 492,15	8 000 000,00	74,04	8 000 000,00	74,04	2 076 507,85
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	499 179,21	300 000,00	166,39	300 000,00	166,39	-199 179,21
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 201 700,73	1 200 000,00	100,14	1 200 000,00	100,14	-1 700,73
	1121			Daň z příjmů právnických osob	9 829 593,98	9 000 000,00	109,22	9 000 000,00	109,22	-829 593,98
	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	20 380 742,00	21 000 000,00	97,05	21 000 000,00	97,05	619 258,00
	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	44 675,00	74 800,00	59,73	74 800,00	59,73	30 125,00
	1342			Poplatek z pobytu	265 625,00	240 000,00	110,68	240 000,00	110,68	-25 625,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	58 060,00	80 000,00	72,58	80 000,00	72,58	21 940,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	1 344 964,00	2 010 000,00	66,91	2 010 000,00	66,91	665 036,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	279 996,39	21 000,00	1333,3	21 000,00	1333,3	-258 996,39
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	167 350,00	140 000,00	119,54	140 000,00	119,54	-27 350,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	304 608,37	300 000,00	101,54	300 000,00	101,54	-4 608,37
	1385			Dílčí daň z technických her	2 628 525,60	1 500 000,00	175,24	1 500 000,00	175,24	-1 128 525,60
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 995 046,51	3 900 000,00	76,80	3 900 000,00	76,80	904 953,49
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 049,00
	4111	98187		Dotace na volby do zastupitelstev obcí	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
	4111	98043		Příspěvek na zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	187 512,76	0,00	0,00	187 512,76	100,00	0,00
	4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	1 518 228,00	2 010 800,00	75,50	2 024 300,00	75,00	506 072,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	191 000,00	258 000,00	74,03	287 000,00	66,55	96 000,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	21 928,44	0,00	0,00	41 794,99	52,47	19 866,55
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	102 523,56	0,00	0,00	195 407,01	52,47	92 883,45
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	136 178,00	250 000,00	54,47	250 000,00	54,47	113 822,00
	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	75 000,00	0,00	0,00	252 800,00	29,67	177 800,00
org1:					50 645 150,52	50 284 600,00	100,72	53 479 466,51	94,70	2 834 315,99
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	50 194,93	50 000,00	100,39	50 000,00	100,39	-194,93
org1:		525	MÚ		50 194,93	50 000,00	100,39	50 000,00	100,39	-194,93
	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:					53 063 601,45	57 602 856,00	92,12	60 797 722,51	87,28	7 734 121,06
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	88 031,07	120 000,00	73,36	120 000,00	73,36	31 968,93
org1:					88 031,07	120 000,00	73,36	120 000,00	73,36	31 968,93

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2143	Cestovní ruch	88 031,07	120 000,00	73,36	120 000,00	73,36	31 968,93
2219	2111			Příjmy z parkovného	573 342,11	550 000,00	104,24	550 000,00	104,24	-23 342,11
2219	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	26 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 528,93
org1:					599 871,04	550 000,00	109,07	550 000,00	109,07	-49 871,04
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	599 871,04	550 000,00	109,07	550 000,00	109,07	-49 871,04
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	46 080,00	120 000,00	38,40	120 000,00	38,40	73 920,00
org1:					46 080,00	120 000,00	38,40	120 000,00	38,40	73 920,00
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	235 678,93	80 000,00	294,60	252 150,00	93,47	16 471,07
3319	2321	516		Přijaté peněžité neinvestiční dary	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00
org1:			516	Symposium	267 178,93	80 000,00	333,97	252 150,00	105,96	-15 028,93
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	314 846,93	246 000,00	127,99	418 150,00	75,30	103 303,07
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	16 233,68	20 000,00	81,17	20 000,00	81,17	3 766,32
org1:					19 974,50	60 000,00	33,29	60 000,00	33,29	40 025,50
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	19 974,50	60 000,00	33,29	60 000,00	33,29	40 025,50
3612	2111			BH - příjmy za služby	4 101 549,63	8 049 000,00	50,96	8 049 000,00	50,96	3 947 450,37
3612	2132			BH - nájemné	8 112 392,74	7 663 000,00	105,86	7 663 000,00	105,86	-449 392,74
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	97 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 909,39
3612	2329			BH - ostatní nedaňové příjmy	24 417,05	15 000,00	162,78	15 000,00	162,78	-9 417,05
org1:					12 336 268,81	15 727 000,00	78,44	15 727 000,00	78,44	3 390 731,19
Par:			3612	Bytové hospodářství	12 336 268,81	15 727 000,00	78,44	15 727 000,00	78,44	3 390 731,19
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	206 408,15	319 000,00	64,70	319 000,00	64,70	112 591,85
3613	2132			Nebyty - nájemné	641 021,60	750 000,00	85,47	750 000,00	85,47	108 978,40
org1:					847 429,75	1 069 000,00	79,27	1 069 000,00	79,27	221 570,25

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3613	Nebytové hospodářství	847 429,75	1 069 000,00	79,27	1 069 000,00	79,27	221 570,25
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 534,00
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	10 640,00	27 000,00	39,41	27 000,00	39,41	16 360,00
3632	2132			Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	1 500,00	3 500,00	42,86	3 500,00	42,86	2 000,00
3632	2139			Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	1 750,00	4 000,00	43,75	4 000,00	43,75	2 250,00
org1:					13 890,00	34 500,00	40,26	34 500,00	40,26	20 610,00
Par:			3632	Pohřebnictví	13 890,00	34 500,00	40,26	34 500,00	40,26	20 610,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	65 636,61	10 000,00	656,37	10 000,00	656,37	-55 636,61
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	67 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 858,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	389 725,00	352 000,00	110,72	352 000,00	110,72	-37 725,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	22 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 794,00
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	5 876 358,60	8 600 000,00	68,33	8 600 000,00	68,33	2 723 641,40
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 031 254,00	5 400 000,00	56,13	5 400 000,00	56,13	2 368 746,00
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:					9 477 441,34	14 662 000,00	64,64	14 662 000,00	64,64	5 184 558,66
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 477 441,34	14 662 000,00	64,64	14 662 000,00	64,64	5 184 558,66
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	509 254,80	530 000,00	96,09	530 000,00	96,09	20 745,20
org1:					509 254,80	530 000,00	96,09	530 000,00	96,09	20 745,20
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	509 254,80	530 000,00	96,09	530 000,00	96,09	20 745,20
4351	2111			PS - příjmy za služby	76 799,00	110 000,00	69,82	110 000,00	69,82	33 201,00
org1:					76 799,00	110 000,00	69,82	110 000,00	69,82	33 201,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	76 799,00	110 000,00	69,82	110 000,00	69,82	33 201,00
5311	2212			MP - přijaté pokuty	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00
org1:					72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00
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	21 595,89	3 000,00	719,86	3 000,00	719,86	-18 595,89
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 049,15
org1:					41 645,04	3 000,00	1388,1	3 000,00	1388,1	-38 645,04
Par:			6171	Činnost místní správy	41 645,04	3 000,00	1388,1	3 000,00	1388,1	-38 645,04
6310	2141			Příjmy z úroků	2 412,91	3 000,00	80,43	3 000,00	80,43	587,09
org1:					2 412,91	3 000,00	80,43	3 000,00	80,43	587,09

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	2 412,91	3 000,00	80,43	3 000,00	80,43	587,09
	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
CELKEM:					77 511 272,64	94 022 228,00	82,44	97 389 244,51	79,59	19 877 971,87

Počet záznamů: 71