

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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	8 360 251,66	8 000 000,00	104,50	8 000 000,00	104,50	-360 251,66
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	741 163,07	300 000,00	247,05	300 000,00	247,05	-441 163,07
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 647 574,59	1 200 000,00	137,30	1 200 000,00	137,30	-447 574,59
1121				Daň z příjmů právnických osob	12 455 736,01	9 000 000,00	138,40	9 000 000,00	138,40	-3 455 736,01
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	28 303 543,78	21 000 000,00	134,78	24 900 000,00	113,67	-3 403 543,78
1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	1 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 261,80
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	52 459,00	74 800,00	70,13	74 800,00	70,13	22 341,00
1342				Poplatek z pobytu	354 900,00	240 000,00	147,88	240 000,00	147,88	-114 900,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	63 060,00	80 000,00	78,83	80 000,00	78,83	16 940,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 607 604,00	2 010 000,00	79,98	2 010 000,00	79,98	402 396,00
1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	326 895,87	21 000,00	1556,6	21 000,00	1556,6	-305 895,87
1361				Správní poplatek - stavební úřad	193 650,00	140 000,00	138,32	140 000,00	138,32	-53 650,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	400 219,43	300 000,00	133,41	300 000,00	133,41	-100 219,43
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,72
1385				Dílčí daň z technických her	2 636 972,32	1 500 000,00	175,80	1 500 000,00	175,80	-1 136 972,32
1511				Daň z nemovitých věcí	4 101 264,34	3 900 000,00	105,16	3 900 000,00	105,16	-201 264,34
1704				Příjem z příslušenství daní a poplatků	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 115,00
4111		98187		Dotace na volby do zastupitelstev obcí	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
4111		98008		Dotace na volbu prezidenta ČR v roce 2023	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	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	2 024 300,00	2 010 800,00	100,67	2 024 300,00	100,00	0,00
4116		13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	319 000,00	258 000,00	123,64	319 000,00	100,00	0,00
4116		104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	33 073,79	0,00	0,00	33 073,79	100,00	0,00
4116		104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	154 632,21	0,00	0,00	154 632,21	100,00	0,00
4116		14004		Dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH	143 350,00	0,00	0,00	143 350,00	100,00	0,00
4121				Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	169 628,00	250 000,00	67,85	169 628,00	100,00	0,00
4122		120 5 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	309 748,82	0,00	0,00	309 748,82	100,00	0,00
4122		13305		Dotace na pečovatelskou službu	457 080,00	0,00	0,00	457 080,00	100,00	0,00
4122		120 1 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	54 661,56	0,00	0,00	54 661,56	100,00	0,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	346 200,00	0,00	0,00	346 200,00	100,00	0,00
4222				Investiční přijaté transfery od krajů	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>67 449 215,80</b>	<b>50 284 600,00</b>	<b>134,13</b>	<b>57 851 737,14</b>	<b>116,59</b>	<b>-9 597 478,66</b>
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	52 754,93	50 000,00	105,51	50 000,00	105,51	-2 754,93
<b>org1:</b>		<b>525</b>		<b>MÚ</b>	<b>52 754,93</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105,51</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105,51</b>	<b>-2 754,93</b>
	4216	1604	29512	Dotace MZe na kanalizaci Desná III	1 236 670,47	0,00	0,00	1 236 671,00	100,00	0,53
	4216	1604		Dotace MZe na kanalizaci Desná III	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>org1:</b>		<b>1604</b>		<b>Kanalizace DIII Krkonošská ul.</b>	<b>1 236 670,47</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>25,24</b>	<b>1 236 671,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>
	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

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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
	4116	2203	17058	Dotace MMR na obnovu místní komunikace	1 915 068,00	0,00	0,00	1 915 068,00	100,00	0,00
org1:			2203	Rekonstrukce Poštovní ulice	1 915 068,00	0,00	0,00	1 915 068,00	100,00	0,00
Par:					73 021 965,20	57 602 856,00	126,77	63 421 732,14	115,14	-9 600 233,06
	1069	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	12 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 515,27
org1:					12 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 515,27
Par:			1069	Ostatní správa v zemědělství	12 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 515,27
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	135 801,03	120 000,00	113,17	120 000,00	113,17	-15 801,03
org1:					135 801,03	120 000,00	113,17	120 000,00	113,17	-15 801,03
Par:			2143	Cestovní ruch	135 801,03	120 000,00	113,17	120 000,00	113,17	-15 801,03
	2219	2111		Příjmy z parkovného	655 904,07	550 000,00	119,26	550 000,00	119,26	-105 904,07
org1:					655 904,07	550 000,00	119,26	550 000,00	119,26	-105 904,07
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	655 904,07	550 000,00	119,26	550 000,00	119,26	-105 904,07
	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	4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
org1:					4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
	3319	2111		KZ - příjmy za služby	56 707,00	120 000,00	47,26	120 000,00	47,26	63 293,00
org1:					56 707,00	120 000,00	47,26	120 000,00	47,26	63 293,00
	3319	2111	512	Slavnosti města - příjmy za služby	4 360,00	6 000,00	72,67	6 000,00	72,67	1 640,00
org1:			512	Slavnosti města	4 360,00	6 000,00	72,67	6 000,00	72,67	1 640,00
	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	49 906,00	30 000,00	166,35	30 000,00	166,35	-19 906,00
	3319	2321	515	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 647,00
org1:			515	Desenský ples	70 553,00	30 000,00	235,18	30 000,00	235,18	-40 553,00
	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	400 386,93	246 000,00	162,76	418 150,00	95,75	17 763,07
	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	20 179,14	20 000,00	100,90	20 000,00	100,90	-179,14
org1:					23 919,96	60 000,00	39,87	60 000,00	39,87	36 080,04

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Par:</b>			<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>23 919,96</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39,87</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39,87</b>	<b>36 080,04</b>
3612	2111			BH - příjmy za služby	8 465 860,63	8 049 000,00	105,18	8 049 000,00	105,18	-416 860,63
3612	2132			BH - nájemné	7 814 640,55	7 663 000,00	101,98	7 663 000,00	101,98	-151 640,55
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	28 849,30	15 000,00	192,33	15 000,00	192,33	-13 849,30
<b>org1:</b>					<b>16 407 259,87</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>104,33</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>104,33</b>	<b>-680 259,87</b>
<b>Par:</b>			<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>16 407 259,87</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>104,33</b>	<b>15 727 000,00</b>	<b>104,33</b>	<b>-680 259,87</b>
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	328 128,72	319 000,00	102,86	319 000,00	102,86	-9 128,72
3613	2132			Nebyty - nájemné	803 349,15	750 000,00	107,11	750 000,00	107,11	-53 349,15
<b>org1:</b>					<b>1 131 477,87</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>105,84</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>105,84</b>	<b>-62 477,87</b>
<b>Par:</b>			<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 131 477,87</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>105,84</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>105,84</b>	<b>-62 477,87</b>
3619	2322			Příjem z pojistných plnění	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00
<b>org1:</b>					<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 100,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3619</b>	<b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 100,00</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	13 440,00	27 000,00	49,78	27 000,00	49,78	13 560,00
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	2 100,00	4 000,00	52,50	4 000,00	52,50	1 900,00
<b>org1:</b>					<b>17 040,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>49,39</b>	<b>34 500,00</b>	<b>49,39</b>	<b>17 460,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>17 040,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>49,39</b>	<b>34 500,00</b>	<b>49,39</b>	<b>17 460,00</b>
3639	2111			MH - příjmy za služby	76 489,18	10 000,00	764,89	10 000,00	764,89	-66 489,18
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	74 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 558,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	399 158,00	352 000,00	113,40	352 000,00	113,40	-47 158,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	25 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 419,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 065,13
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	17 035 008,60	8 600 000,00	198,08	8 600 000,00	198,08	-8 435 008,60
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	850 000,00	300 000,00	283,33	300 000,00	283,33	-550 000,00
<b>org1:</b>					<b>21 518 951,91</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>146,77</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>146,77</b>	<b>-6 856 951,91</b>
<b>Par:</b>			<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>21 518 951,91</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>146,77</b>	<b>14 662 000,00</b>	<b>146,77</b>	<b>-6 856 951,91</b>
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	659 098,60	530 000,00	124,36	530 000,00	124,36	-129 098,60
<b>org1:</b>					<b>659 098,60</b>	<b>530 000,00</b>	<b>124,36</b>	<b>530 000,00</b>	<b>124,36</b>	<b>-129 098,60</b>
<b>Par:</b>			<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>659 098,60</b>	<b>530 000,00</b>	<b>124,36</b>	<b>530 000,00</b>	<b>124,36</b>	<b>-129 098,60</b>
4351	2111			PS - příjmy za služby	115 252,00	110 000,00	104,77	110 000,00	104,77	-5 252,00
<b>org1:</b>					<b>115 252,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104,77</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104,77</b>	<b>-5 252,00</b>
<b>Par:</b>			<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>115 252,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104,77</b>	<b>110 000,00</b>	<b>104,77</b>	<b>-5 252,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

**Příjmy**

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	2212			MP - přijaté pokuty	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00
<b>org1:</b>					<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 500,00</b>
<b>Par:</b>					<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 500,00</b>
5512	2324			Hasiči - náhrady za výjezdy	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00
<b>org1:</b>					<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 200,00</b>
<b>Par:</b>					<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 200,00</b>
			<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 500,00</b>
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	21 765,31	3 000,00	725,51	3 000,00	725,51	-18 765,31
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 049,15
<b>org1:</b>					<b>41 814,46</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1393,8</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1393,8</b>	<b>-38 814,46</b>
<b>Par:</b>					<b>41 814,46</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1393,8</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1393,8</b>	<b>-38 814,46</b>
			<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 200,00</b>
			<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>41 814,46</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1393,8</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1393,8</b>	<b>-38 814,46</b>
6310	2141			Příjmy z úroků	3 294,08	3 000,00	109,80	3 000,00	109,80	-294,08
<b>org1:</b>					<b>3 294,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>3 000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>-294,08</b>
<b>Par:</b>					<b>3 294,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>3 000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>-294,08</b>
			<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>3 294,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>3 000,00</b>	<b>109,80</b>	<b>-294,08</b>
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
<b>org1:</b>					<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>					<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM:</b>					<b>114 303 087,25</b>	<b>94 022 228,00</b>	<b>121,57</b>	<b>96 715 254,14</b>	<b>118,19</b>	<b>-17 587 833,11</b>

Počet záznamů: 80