

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 3/2026

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			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 105 247,51	12 500 000,00	24,84	12 500 000,00	24,84	9 394 752,49
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	298 641,18	1 000 000,00	29,86	1 000 000,00	29,86	701 358,82
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	561 227,85	1 800 000,00	31,18	1 800 000,00	31,18	1 238 772,15
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 718 519,28	16 500 000,00	16,48	16 500 000,00	16,48	13 781 480,72
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	7 832 213,24	32 000 000,00	24,48	32 000 000,00	24,48	24 167 786,76
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	50 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 960,40
	1341			Příjem z poplatku ze psů	36 734,00	62 000,00	59,25	62 000,00	59,25	25 266,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	238 185,00	450 000,00	52,93	450 000,00	52,93	211 815,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 550,00	90 000,00	1,72	90 000,00	1,72	88 450,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 093 142,00	2 400 000,00	45,55	2 400 000,00	45,55	1 306 858,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	2 916,02	40 000,00	7,29	40 000,00	7,29	37 083,98
	1361			Příjem ze správních poplatků - stavební úřad	55 500,00	200 000,00	27,75	200 000,00	27,75	144 500,00
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	181 012,77	500 000,00	36,20	500 000,00	36,20	318 987,23
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	57 584,75	200 000,00	28,79	200 000,00	28,79	142 415,25
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	164 903,12	7 000 000,00	2,36	7 000 000,00	2,36	6 835 096,88
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	387 975,00	1 630 000,00	23,80	1 630 000,00	23,80	1 242 025,00
	4122	13305		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 150,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	132 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 557,00
org1:					17 001 519,12	76 372 000,00	22,26	76 372 000,00	22,26	59 370 480,88
	1361		525	Příjem ze správních poplatků - správní odbor	19 450,00	80 000,00	24,31	80 000,00	24,31	60 550,00
org1:			525	MÚ	19 450,00	80 000,00	24,31	80 000,00	24,31	60 550,00
	4116	149 5 17085	2501	Dotace MMR ČR - Revitalizace veřejných ploch	136 548,47	0,00	0,00	136 548,47	100,00	0,00
	4216	149 5 17519	2501	Dotace MMR ČR - Revitalizace veřejných ploch	1 950 692,51	0,00	0,00	1 950 692,51	100,00	0,00
org1:			2501	Revitalizace veřejných ploch ppč. 93/1 Desná II	2 087 240,98	0,00	0,00	2 087 240,98	100,00	0,00
Par:					19 108 210,10	76 452 000,00	24,99	78 539 240,98	24,33	59 431 030,88
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	20 815,75	190 000,00	10,96	190 000,00	10,96	169 184,25
org1:					20 815,75	190 000,00	10,96	190 000,00	10,96	169 184,25
Par:			2143	Cestovní ruch	20 815,75	190 000,00	10,96	190 000,00	10,96	169 184,25
	2219	2111		Příjmy z parkovného Souš	424 784,22	800 000,00	53,10	800 000,00	53,10	375 215,78
org1:					424 784,22	800 000,00	53,10	800 000,00	53,10	375 215,78
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	424 784,22	800 000,00	53,10	800 000,00	53,10	375 215,78
	3314	2111		Knihovna - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3319	2111		KZ - příjmy za služby	14 373,00	100 000,00	14,37	100 000,00	14,37	85 627,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					14 373,00	100 000,00	14,37	100 000,00	14,37	85 627,00
3319	2111		512	Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	2132		513	Sklář - pronájem	4 132,23	5 000,00	82,64	5 000,00	82,64	867,77
org1:					4 132,23	5 000,00	82,64	5 000,00	82,64	867,77
3319	2132		514	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,45
org1:					826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,45
3319	2111		515	Desenský ples - příjmy za služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3319	2321		515	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
org1:					1 500,00	50 000,00	3,00	50 000,00	3,00	48 500,00
3319	2111		516	Symposium - příjmy za služby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
org1:					0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Par:					20 831,68	240 000,00	8,68	240 000,00	8,68	219 168,32
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	1 824,79	3 000,00	60,83	3 000,00	60,83	1 175,21
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	5 116,08	15 000,00	34,11	15 000,00	34,11	9 883,92
org1:					6 940,87	18 000,00	38,56	18 000,00	38,56	11 059,13
Par:					6 940,87	18 000,00	38,56	18 000,00	38,56	11 059,13
3612	2111			BH - příjmy za služby	2 338 271,90	8 208 000,00	28,49	8 208 000,00	28,49	5 869 728,10
3612	2132			BH - nájemné	2 795 771,29	11 373 000,00	24,58	11 373 000,00	24,58	8 577 228,71
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 597,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 805,91
3612	2329			BH - ostatní nedaňové příjmy	4 132,25	15 000,00	27,55	15 000,00	27,55	10 867,75
org1:					5 167 578,35	19 596 000,00	26,37	19 596 000,00	26,37	14 428 421,65
Par:					5 167 578,35	19 596 000,00	26,37	19 596 000,00	26,37	14 428 421,65
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	106 637,54	294 000,00	36,27	294 000,00	36,27	187 362,46
3613	2132			Nebyty - nájemné	215 365,98	754 000,00	28,56	754 000,00	28,56	538 634,02
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 326,20
org1:					334 329,72	1 048 000,00	31,90	1 048 000,00	31,90	713 670,28
Par:					334 329,72	1 048 000,00	31,90	1 048 000,00	31,90	713 670,28
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	68 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 905,46
org1:					68 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 905,46
Par:					68 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 905,46
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	22 400,00	54 000,00	41,48	54 000,00	41,48	31 600,00
3632	2132			Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	3 000,00	500,00	600,00	500,00	600,00	-2 500,00
3632	2139			Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	2 800,00	7 000,00	40,00	7 000,00	40,00	4 200,00
org1:					28 200,00	61 500,00	45,85	61 500,00	45,85	33 300,00
Par:					28 200,00	61 500,00	45,85	61 500,00	45,85	33 300,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	29 148,56	60 000,00	48,58	60 000,00	48,58	30 851,44

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	53 900,00	30 000,00	179,67	30 000,00	179,67	-23 900,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	100 679,00	373 000,00	26,99	373 000,00	26,99	272 321,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 620,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 375,32
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00
org1:					302 222,88	463 000,00	65,27	463 000,00	65,27	160 777,12
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	302 222,88	463 000,00	65,27	463 000,00	65,27	160 777,12
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	226 490,45	650 000,00	34,84	650 000,00	34,84	423 509,55
org1:					226 490,45	650 000,00	34,84	650 000,00	34,84	423 509,55
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	226 490,45	650 000,00	34,84	650 000,00	34,84	423 509,55
4351	2111			PS - příjmy za služby	53 710,00	250 000,00	21,48	250 000,00	21,48	196 290,00
org1:					53 710,00	250 000,00	21,48	250 000,00	21,48	196 290,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	53 710,00	250 000,00	21,48	250 000,00	21,48	196 290,00
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
org1:					3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807,96
org1:					1 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807,96
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807,96
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	557,02	4 000,00	13,93	4 000,00	13,93	3 442,98
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 723,51
org1:					4 280,53	4 000,00	107,01	4 000,00	107,01	-280,53
Par:			6171	Činnost místní správy	4 280,53	4 000,00	107,01	4 000,00	107,01	-280,53
6310	2141			Příjmy z úroků	12 061,81	10 000,00	120,62	10 000,00	120,62	-2 061,81
org1:					12 061,81	10 000,00	120,62	10 000,00	120,62	-2 061,81
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 061,81	10 000,00	120,62	10 000,00	120,62	-2 061,81
6402	2229	143 5 33092		Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (EU)	7 638,23	0,00	0,00	7 638,23	100,00	0,00
6402	2229	170 5 33093		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	97 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 314,84
6402	2229	143 1 33092		Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (SR)	2 315,77	0,00	0,00	2 315,77	100,00	0,00
org1:					107 268,84	0,00	0,00	9 954,00	1077,6	-97 314,84
Par:			6402	Finanční vypořádání	107 268,84	0,00	0,00	9 954,00	1077,6	-97 314,84
CELKEM:					25 891 938,62	99 787 500,00	25,95	101 884 694,98	25,41	75 992 756,36

Počet záznamů: 62