

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **3/2021**
Součtování: **Par, org1**
Třídění: **Pol vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Ostatní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:					0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:			1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	54 009,00	270 000,00	20,00	270 000,00	20,00	215 991,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	13 394,24	66 960,00	20,00	66 960,00	20,00	53 565,76
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	4 861,00	24 300,00	20,00	24 300,00	20,00	19 439,00
2143	5137			IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2143	5138			IC - nákup zboží	2 983,62	80 000,00	3,73	80 000,00	3,73	77 016,38
2143	5139			IC - nákup materiálu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2143	5169			IC - ostatní služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143	5173			IC - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2143	5179			Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
2143	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 452,00
org1:					80 699,86	505 060,00	15,98	505 060,00	15,98	424 360,14
Par:			2143	Cestovní ruch	80 699,86	505 060,00	15,98	505 060,00	15,98	424 360,14
2212	5139			Místní komunikace - materiál	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	68 949,65	130 000,00	53,04	130 000,00	53,04	61 050,35
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
org1:					68 949,65	1 760 000,00	3,92	1 760 000,00	3,92	1 691 050,35
Par:			2212	Silnice	68 949,65	1 760 000,00	3,92	1 760 000,00	3,92	1 691 050,35
2219	5139			Materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
org1:					0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2219	5139	1803		Parkoviště Souš - materiál	2 270,00	10 000,00	22,70	10 000,00	22,70	7 730,00
2219	5169	1803		Parkoviště Souš - ostatní služby	24 500,51	110 000,00	22,27	110 000,00	22,27	85 499,49
2219	5171	1803		Parkoviště Souš - opravy a udržování	9 020,00	5 000,00	180,40	5 000,00	180,40	-4 020,00
2219	6121	1803		Parkoviště Souš - stavby	12 640,00	1 200 000,00	1,05	1 200 000,00	1,05	1 187 360,00
org1:					48 430,51	1 325 000,00	3,66	1 325 000,00	3,66	1 276 569,49
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	48 430,51	1 665 000,00	2,91	1 665 000,00	2,91	1 616 569,49
2229	5139			Autobusové zastávky - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	5171			Autobusové zastávky - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:					0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:			2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2292	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
org1:					138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2294	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
org1:					138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2310	5139			Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5169			Pitná voda - ostatní služby	9 094,45	60 000,00	15,16	60 000,00	15,16	50 905,55
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	6121			Pitná voda - stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					9 094,45	312 000,00	2,91	312 000,00	2,91	302 905,55
2310	6121	1501		Vodovod a kanalizace Finsko	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					1501	Vodovod a kanalizace Desná I	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Par:			2310	Pitná voda	9 094,45	612 000,00	1,49	612 000,00	1,49	602 905,55
2321	5169			Kanalizace - ostatní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	5171			Kanalizace - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2321	6121			Kanalizace - budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2321	6121	1604		Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
org1:					1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
org1:					0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3113	5151			Studená voda	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3113	5152			Teplo	81 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 312,20
3113	5153			Plyn	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 330,00
3113	5162			Služby elektronických komunikací	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 028,00
3113	5171			ZŠ a MŠ - opravy a udržování	60 826,00	650 000,00	9,36	650 000,00	9,36	589 174,00
3113	5331			ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	991 500,00	3 966 000,00	25,00	3 966 000,00	25,00	2 974 500,00
3113	6121			ZŠ a MŠ - budovy, haly a stavby	10 500,00	100 000,00	10,50	100 000,00	10,50	89 500,00
org1:					1 209 311,20	4 716 000,00	25,64	4 716 000,00	25,64	3 506 688,80
Par:			3113	Základní školy	1 209 311,20	4 716 000,00	25,64	4 716 000,00	25,64	3 506 688,80
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	80 400,00	349 000,00	23,04	349 000,00	23,04	268 600,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	19 939,21	86 552,00	23,04	86 552,00	23,04	66 612,79
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	7 236,00	31 410,00	23,04	31 410,00	23,04	24 174,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	2 412,00	50 000,00	4,82	50 000,00	4,82	47 588,00
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139			Knihovna - materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	669,18	1 500,00	44,61	1 500,00	44,61	830,82
3314	5167			Knihovna - školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5169			Knihovna - ostatní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	5173			Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	5179			Členské příspěvky	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
org1:					110 656,39	556 312,00	19,89	556 312,00	19,89	445 655,61
Par:			3314	Činnosti knihovnické	110 656,39	556 312,00	19,89	556 312,00	19,89	445 655,61
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	58 862,00	416 000,00	14,15	416 000,00	14,15	357 138,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	6 000,00	120 000,00	5,00	120 000,00	5,00	114 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	14 597,78	103 168,00	14,15	103 168,00	14,15	88 570,22
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	5 298,00	37 440,00	14,15	37 440,00	14,15	32 142,00
3319	5167			KZ - školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3319	5173			KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3319	5424			Náhrady mezd v době nemoci	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 179,00
org1:					92 936,78	680 908,00	13,65	680 908,00	13,65	587 971,22
3319	5139	512		Slavnosti města - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5169	512		Slavnosti města - ostatní služby	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3319	5175	512		Slavnosti města - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			512	Slavnosti města	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3319	5137	513		Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	5139	513		Sklář - materiál	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5151	513		Sklář - voda	12 300,00	20 000,00	61,50	20 000,00	61,50	7 700,00
3319	5152	513		Sklář - teplo Ornela	19 042,72	160 000,00	11,90	160 000,00	11,90	140 957,28
3319	5154	513		Sklář - elektrická energie	2 880,08	15 000,00	19,20	15 000,00	19,20	12 119,92
3319	5169	513		Sklář - ostatní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5171	513		Sklář - opravy a udržování	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
3319	6121	513		Sklář - budovy, haly a stavby	2 700,00	150 000,00	1,80	150 000,00	1,80	147 300,00
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	36 922,80	925 000,00	3,99	925 000,00	3,99	888 077,20
3319	5137	514		RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3319	5139	514		RV - materiál	325,00	80 000,00	0,41	80 000,00	0,41	79 675,00
3319	5151	514		RV - voda	7 020,00	30 000,00	23,40	30 000,00	23,40	22 980,00
3319	5152	514		RV - teplo Desenská teplárenská	81 312,20	200 000,00	40,66	200 000,00	40,66	118 687,80
3319	5154	514		RV - elektrická energie	6 565,75	22 000,00	29,84	22 000,00	29,84	15 434,25
3319	5169	514		RV - ostatní služby	43 498,46	370 000,00	11,76	370 000,00	11,76	326 501,54
3319	5171	514		RV - opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3319	5172	514		RV - programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5175	514		RV - pohoštění	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	138 721,41	972 000,00	14,27	972 000,00	14,27	833 278,59
3319	5139	515		Desenský ples - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	5169	515		Desenský ples - ostatní služby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3319	5175	515		Desenský ples - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:			515	Desenský ples	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3319	5021	516		Symposium - ostatní osobní výdaje	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3319	5139	516		Symposium - materiál	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5169	516		Symposium - ostatní služby	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
3319	5175	516		Symposium - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:			516	Symposium	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	268 580,99	3 097 908,00	8,67	3 097 908,00	8,67	2 829 327,01
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	900,00	2 000,00	45,00	2 000,00	45,00	1 100,00
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
org1:					900,00	162 000,00	0,56	162 000,00	0,56	161 100,00
Par:			3329	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o	900,00	162 000,00	0,56	162 000,00	0,56	161 100,00
3341	5021			Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	29 250,00	117 000,00	25,00	117 000,00	25,00	87 750,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	12 100,00	95 000,00	12,74	95 000,00	12,74	82 900,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					41 350,00	212 000,00	19,50	212 000,00	19,50	170 650,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	41 350,00	212 000,00	19,50	212 000,00	19,50	170 650,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	8 520,00	36 000,00	23,67	36 000,00	23,67	27 480,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	1 511,00	3 000,00	50,37	3 000,00	50,37	1 489,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	22 050,00	190 000,00	11,61	190 000,00	11,61	167 950,00
org1:					32 081,00	229 000,00	14,01	229 000,00	14,01	196 919,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	32 081,00	229 000,00	14,01	229 000,00	14,01	196 919,00
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3399	5139			SPOZ - materiál	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
org1:					0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	60 223,00	313 000,00	19,24	313 000,00	19,24	252 777,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	14 935,31	77 624,00	19,24	77 624,00	19,24	62 688,69
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	5 419,99	28 170,00	19,24	28 170,00	19,24	22 750,01
3412	5139			Hřiště - materiál	102,00	25 000,00	0,41	25 000,00	0,41	24 898,00
3412	5169			Hřiště - nákup ostatních služeb	1 840,00	7 000,00	26,29	7 000,00	26,29	5 160,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	32 712,00	400 000,00	8,18	400 000,00	8,18	367 288,00
org1:					115 232,30	850 794,00	13,54	850 794,00	13,54	735 561,70
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	115 232,30	850 794,00	13,54	850 794,00	13,54	735 561,70
3419	5222	1001		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
org1:					1001	TJ Desná	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3419	5222	1002		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
org1:					1002	Jizerský klub lyžařů Desná	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	192 675,00	867 000,00	22,22	867 000,00	22,22	674 325,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	3 000,00	60 000,00	5,00	60 000,00	5,00	57 000,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	47 783,41	215 016,00	22,22	215 016,00	22,22	167 232,59
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	17 341,00	78 030,00	22,22	78 030,00	22,22	60 689,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5139			BH - materiál	86 698,76	400 000,00	21,67	400 000,00	21,67	313 301,24
3612	5151			BH - voda	524 163,65	2 100 000,00	24,96	2 100 000,00	24,96	1 575 836,35
3612	5152			BH - teplo	1 487 537,40	3 900 000,00	38,14	3 900 000,00	38,14	2 412 462,60
3612	5153			BH - plyn	5 370,00	40 000,00	13,43	40 000,00	13,43	34 630,00
3612	5154			BH - elektrická energie	106 246,04	320 000,00	33,20	320 000,00	33,20	213 753,96
3612	5155			BH - pevná paliva	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3612	5161			BH - služby pošt	2 821,00	15 000,00	18,81	15 000,00	18,81	12 179,00
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	2 117,50	10 000,00	21,18	10 000,00	21,18	7 882,50
3612	5169			BH - ostatní služby	90 190,15	900 000,00	10,02	900 000,00	10,02	809 809,85
3612	5171			BH - opravy a udržování	591 255,50	6 386 000,00	9,26	6 386 000,00	9,26	5 794 744,50
3612	5173			BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 284,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
org1:					3 162 483,41	17 277 046,00	18,30	17 277 046,00	18,30	14 114 562,59

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3612	Bytové hospodářství	3 162 483,41	17 277 046,00	18,30	17 277 046,00	18,30	14 114 562,59
3613	5139			Nebyty - materiál	14 317,80	25 000,00	57,27	25 000,00	57,27	10 682,20
3613	5151			Nebyty - voda	18 225,00	80 000,00	22,78	80 000,00	22,78	61 775,00
3613	5152			Nebyty - teplo	89 413,60	340 000,00	26,30	340 000,00	26,30	250 586,40
3613	5153			Nebyty - plyn	51 900,00	160 000,00	32,44	160 000,00	32,44	108 100,00
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	25 984,55	80 000,00	32,48	80 000,00	32,48	54 015,45
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	7 807,58	80 000,00	9,76	80 000,00	9,76	72 192,42
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	10 404,50	1 015 000,00	1,03	1 015 000,00	1,03	1 004 595,50
3613	6121			Nebyty - budovy, haly a stavby	50 887,00	500 000,00	10,18	500 000,00	10,18	449 113,00
org1:					268 940,03	2 280 000,00	11,80	2 280 000,00	11,80	2 011 059,97
Par:			3613	Nebytové hospodářství	268 940,03	2 280 000,00	11,80	2 280 000,00	11,80	2 011 059,97
3631	5139			VO - materiál	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5154			VO - elektrická energie	203 282,89	750 000,00	27,10	750 000,00	27,10	546 717,11
3631	5169			VO - ostatní služby	7 472,00	10 000,00	74,72	10 000,00	74,72	2 528,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	93 775,00	1 360 000,00	6,90	1 360 000,00	6,90	1 266 225,00
3631	6122			VO - stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					304 529,89	2 270 000,00	13,42	2 270 000,00	13,42	1 965 470,11
Par:			3631	Veřejné osvětlení	304 529,89	2 270 000,00	13,42	2 270 000,00	13,42	1 965 470,11
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	19 600,00	86 400,00	22,69	86 400,00	22,69	66 800,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	4 860,80	21 427,00	22,69	21 427,00	22,69	16 566,20
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	1 763,00	7 776,00	22,67	7 776,00	22,67	6 013,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	900,00	2 000,00	45,00	2 000,00	45,00	1 100,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	3 257,00	35 000,00	9,31	35 000,00	9,31	31 743,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					30 380,80	372 603,00	8,15	372 603,00	8,15	342 222,20
Par:			3632	Pohřebnictví	30 380,80	372 603,00	8,15	372 603,00	8,15	342 222,20
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:			3635	Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	5011	104 5 13013		MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	111 213,00	222 426,00	50,00	222 426,00	50,00	111 213,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	779 499,00	3 611 000,00	21,59	3 611 000,00	21,59	2 831 501,00
3639	5011	104 1 13013		MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	23 787,00	47 574,00	50,00	47 574,00	50,00	23 787,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	33 040,00	150 000,00	22,03	150 000,00	22,03	116 960,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	226 795,85	962 488,00	23,56	962 488,00	23,56	735 692,15
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	82 304,00	349 290,00	23,56	349 290,00	23,56	266 986,00
3639	5131			MH - ochranné nápoje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5132			MH - ochranné pomůcky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	5137			MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 884,00	15 000,00	132,56	15 000,00	132,56	-4 884,00
3639	5139			MH - materiál	50 795,75	600 000,00	8,47	600 000,00	8,47	549 204,25
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	15 300,00	60 000,00	25,50	60 000,00	25,50	44 700,00
3639	5154			MH - elektrická energie	14 993,39	55 000,00	27,26	55 000,00	27,26	40 006,61
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	164 716,97	650 000,00	25,34	650 000,00	25,34	485 283,03
3639	5162			MH - telekomunikace	4 330,23	17 000,00	25,47	17 000,00	25,47	12 669,77
3639	5164			Nájemné za půdu	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5169			MH - ostatní služby	45 205,72	170 000,00	26,59	170 000,00	26,59	124 794,28
3639	5171			MH - opravy a udržování	41 589,20	900 000,00	4,62	900 000,00	4,62	858 410,80
3639	5173			MH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 668,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
3639	6130			Nákup pozemků	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
org1:					1 750 122,11	10 687 278,00	16,38	10 687 278,00	16,38	8 937 155,89
Par:		3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 750 122,11	10 687 278,00	16,38	10 687 278,00	16,38	8 937 155,89
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	8 320,00	72 000,00	11,56	72 000,00	11,56	63 680,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 669,50
3722	5139			Komunální odpad - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	1 349 130,96	5 350 000,00	25,22	5 350 000,00	25,22	4 000 869,04
3722	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					1 373 120,46	5 737 000,00	23,93	5 737 000,00	23,93	4 363 879,54
3722	6121	1503		Budovy, haly a stavby	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
org1:					1503	Sběrný dvůr	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Par:		3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 373 120,46	6 437 000,00	21,33	6 437 000,00	21,33	5 063 879,54
3745	5137			Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3745	5139			Péče o vzhled obce - materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00
org1:					47 700,00	500 000,00	9,54	500 000,00	9,54	452 300,00
Par:		3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 700,00	500 000,00	9,54	500 000,00	9,54	452 300,00
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	230 000,00	6,52	230 000,00	6,52	215 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
org1:					28 000,00	400 000,00	7,00	400 000,00	7,00	372 000,00
Par:		3900		Ostatní činnosti související se službami	28 000,00	400 000,00	7,00	400 000,00	7,00	372 000,00
4341	5169			Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	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:		4341		Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	224 714,50	1 064 000,00	21,12	1 064 000,00	21,12	839 285,50
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	55 729,21	263 872,00	21,12	263 872,00	21,12	208 142,79
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	20 225,00	95 760,00	21,12	95 760,00	21,12	75 535,00
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4351	5139			PS - materiál	1 978,00	11 000,00	17,98	11 000,00	17,98	9 022,00
4351	5151			PS - voda	360,00	2 000,00	18,00	2 000,00	18,00	1 640,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	6 491,80	20 000,00	32,46	20 000,00	32,46	13 508,20
4351	5154			PS - elektrická energie	900,00	2 500,00	36,00	2 500,00	36,00	1 600,00
4351	5162			PS - telekomunikace	577,95	2 000,00	28,90	2 000,00	28,90	1 422,05
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	1 280,00	10 000,00	12,80	10 000,00	12,80	8 720,00
4351	5169			PS - ostatní služby	6 513,00	10 000,00	65,13	10 000,00	65,13	3 487,00
4351	5171			PS - opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4351	5173			PS - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5175			PS - pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	5424			Náhrady mezd v době nemoci	7 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 735,98
org1:					327 505,44	1 506 132,00	21,74	1 506 132,00	21,74	1 178 626,56
Par:		4351		Osobní asistence,pečovat.služba a	327 505,44	1 506 132,00	21,74	1 506 132,00	21,74	1 178 626,56
4359	5169			Odlehčovací služba	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:		4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 210,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření (povinná)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					25 210,00	50 000,00	50,42	50 000,00	50,42	24 790,00
Par:		5213		Krizová opatření	25 210,00	50 000,00	50,42	50 000,00	50,42	24 790,00
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	180 891,00	830 000,00	21,79	830 000,00	21,79	649 109,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	44 860,98	205 840,00	21,79	205 840,00	21,79	160 979,02
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	16 280,00	74 700,00	21,79	74 700,00	21,79	58 420,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5139			MP - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	9 004,74	40 000,00	22,51	40 000,00	22,51	30 995,26
5311	5162			MP - telekomunikace	1 183,58	7 000,00	16,91	7 000,00	16,91	5 816,42
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5169			MP - ostatní služby	2 921,00	15 000,00	19,47	15 000,00	19,47	12 079,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	3 128,94	25 000,00	12,52	25 000,00	12,52	21 871,06
5311	5173			MP - cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	5424			Náhrady mezd v době nemoci	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 004,00
org1:					266 274,24	1 244 040,00	21,40	1 244 040,00	21,40	977 765,76
Par:		5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	266 274,24	1 244 040,00	21,40	1 244 040,00	21,40	977 765,76
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00
5512	5139			Hasiči - materiál	8 071,00	60 000,00	13,45	60 000,00	13,45	51 929,00
5512	5151			Hasiči - voda	1 350,00	6 000,00	22,50	6 000,00	22,50	4 650,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	21 800,40	60 000,00	36,33	60 000,00	36,33	38 199,60
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	26 797,38	150 000,00	17,86	150 000,00	17,86	123 202,62
5512	5155			Hasiči - pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	4 170,63	80 000,00	5,21	80 000,00	5,21	75 829,37
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	1 258,00	8 000,00	15,73	8 000,00	15,73	6 742,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	3 018,00	11 000,00	27,44	11 000,00	27,44	7 982,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	2 840,00	380 000,00	0,75	380 000,00	0,75	377 160,00
5512	5175			Hasiči - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	6121			Hasiči - budovy, haly a stavby	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
5512	6122			Hasiči - stroje, přístroje a zařízení	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
org1:					69 305,41	1 148 100,00	6,04	1 148 100,00	6,04	1 078 794,59

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	69 305,41	1 148 100,00	6,04	1 148 100,00	6,04	1 078 794,59
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	16 000,00	55 000,00	29,09	55 000,00	29,09	39 000,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	353 358,00	1 554 000,00	22,74	1 554 000,00	22,74	1 200 642,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	49 316,81	230 200,00	21,42	230 200,00	21,42	180 883,19
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	33 243,01	144 800,00	22,96	144 800,00	22,96	111 556,99
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
org1:					451 917,82	1 986 000,00	22,76	1 986 000,00	22,76	1 534 082,18
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	451 917,82	1 986 000,00	22,76	1 986 000,00	22,76	1 534 082,18
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	1 132 585,50	5 037 000,00	22,49	5 037 000,00	22,49	3 904 414,50
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	5 250,00	70 000,00	7,50	70 000,00	7,50	64 750,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	280 881,40	1 249 176,00	22,49	1 249 176,00	22,49	968 294,60
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	101 932,00	453 330,00	22,49	453 330,00	22,49	351 398,00
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	14 198,00	54 700,00	25,96	54 700,00	25,96	40 502,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	210,00	10 000,00	2,10	10 000,00	2,10	9 790,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 995,00	120 000,00	21,66	120 000,00	21,66	94 005,00
6171	5139			MÚ - materiál	6 994,00	90 000,00	7,77	90 000,00	7,77	83 006,00
6171	5151			MÚ - voda	2 156,00	10 000,00	21,56	10 000,00	21,56	7 844,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	42 662,40	120 000,00	35,55	120 000,00	35,55	77 337,60
6171	5154			MÚ - elektrická energie	14 400,00	70 000,00	20,57	70 000,00	20,57	55 600,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	26 999,50	100 000,00	27,00	100 000,00	27,00	73 000,50
6171	5162			MÚ - telekomunikace	23 442,18	140 000,00	16,74	140 000,00	16,74	116 557,82
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	60 000,00	5,00	60 000,00	5,00	57 000,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	5 675,12	70 000,00	8,11	70 000,00	8,11	64 324,88
6171	5169			MÚ - ostatní služby	270 379,53	800 000,00	33,80	800 000,00	33,80	529 620,47
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	3 412,20	30 000,00	11,37	30 000,00	11,37	26 587,80
6171	5173			MÚ - cestovné	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	3 223,00	35 000,00	9,21	35 000,00	9,21	31 777,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	153 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 705,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdr.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5321			MÚ - neinvestiční transfery obcím	40 050,00	100 000,00	40,05	100 000,00	40,05	59 950,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	7 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 956,02
6171	5499			Sociální fond - čerpání	5 500,00	763 650,00	0,72	763 650,00	0,72	758 150,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	342 068,96	0,00	342 068,96	0,00	342 068,96
org1:					2 170 606,85	9 735 924,96	22,29	9 735 924,96	22,29	7 565 318,11
Par:			6171	Činnost místní správy	2 170 606,85	9 735 924,96	22,29	9 735 924,96	22,29	7 565 318,11
6223	5139			Přeshraniční spolupráce - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6223	5169			Přeshraniční spolupráce - ostatní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6223	5175			Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	5141			Úroky	132 441,91	508 000,00	26,07	508 000,00	26,07	375 558,09
6310	5163			Bankovní poplatky	20 457,97	60 000,00	34,10	60 000,00	34,10	39 542,03
org1:					152 899,88	568 000,00	26,92	568 000,00	26,92	415 100,12
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	152 899,88	568 000,00	26,92	568 000,00	26,92	415 100,12
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových	111 048,15	380 000,00	29,22	380 000,00	29,22	268 951,85

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					111 048,15	380 000,00	29,22	380 000,00	29,22	268 951,85
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	111 048,15	380 000,00	29,22	380 000,00	29,22	268 951,85
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	162 721,39	200 000,00	81,36	200 000,00	81,36	37 278,61
org1:					162 721,39	200 000,00	81,36	200 000,00	81,36	37 278,61
Par:			6399	Ostatní finanční operace	162 721,39	200 000,00	81,36	200 000,00	81,36	37 278,61
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	24 088,00	25 000,00	96,35	25 000,00	96,35	912,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	202 745,00	202 800,00	99,97	202 800,00	99,97	55,00
org1:					226 833,00	227 800,00	99,58	227 800,00	99,58	967,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	226 833,00	227 800,00	99,58	227 800,00	99,58	967,00
CELKEM:					13 192 625,23	73 190 237,96	18,03	73 190 237,96	18,03	59 997 612,73

Počet záznamů: 274