

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2022

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	4 778,00	15 000,00	31,85	15 000,00	31,85	10 222,00
<b>org1:</b>					<b>4 778,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31,85</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31,85</b>	<b>10 222,00</b>
<b>Par:</b>			<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>4 778,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31,85</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31,85</b>	<b>10 222,00</b>
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	138 605,00	285 000,00	48,63	285 000,00	48,63	146 395,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	34 374,08	70 680,00	48,63	70 680,00	48,63	36 305,92
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	12 475,00	25 650,00	48,64	25 650,00	48,64	13 175,00
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	57 074,98	100 000,00	57,07	100 000,00	57,07	42 925,02
2143	5139			IC - nákup materiálu	3 304,00	2 000,00	165,20	2 000,00	165,20	-1 304,00
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.h.	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
<b>org1:</b>					<b>247 833,06</b>	<b>545 130,00</b>	<b>45,46</b>	<b>545 130,00</b>	<b>45,46</b>	<b>297 296,94</b>
<b>Par:</b>			<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>247 833,06</b>	<b>545 130,00</b>	<b>45,46</b>	<b>545 130,00</b>	<b>45,46</b>	<b>297 296,94</b>
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	221 200,10	240 000,00	92,17	240 000,00	92,17	18 799,90
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	11 660,00	2 095 000,00	0,56	2 095 000,00	0,56	2 083 340,00
<b>org1:</b>					<b>232 860,10</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>9,26</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>9,26</b>	<b>2 282 139,90</b>
<b>Par:</b>			<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>232 860,10</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>9,26</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>9,26</b>	<b>2 282 139,90</b>
2219	5139			Materiál	57 650,32	10 000,00	576,50	10 000,00	576,50	-47 650,32
2219	5169			Ostatní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	493 726,20	530 000,00	93,16	982 000,00	50,28	488 273,80
2219	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	450 000,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00
<b>org1:</b>					<b>551 376,52</b>	<b>995 000,00</b>	<b>55,41</b>	<b>1 987 000,00</b>	<b>27,75</b>	<b>1 435 623,48</b>
2219	5139	1803		Odstavná plocha Souš - materiál	2 405,00	10 000,00	24,05	10 000,00	24,05	7 595,00
2219	5169	1803		Odstavná plocha Souš - ostatní služby	66 696,01	150 000,00	44,46	150 000,00	44,46	83 303,99
2219	5171	1803		Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	1 800,00	50 000,00	3,60	50 000,00	3,60	48 200,00
2219	6121	1803		Budovy, haly a stavby	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>org1:</b>		<b>1803</b>		<b>Odstavná plocha Souš</b>	<b>70 901,01</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>2,21</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>2,21</b>	<b>3 139 098,99</b>
<b>Par:</b>			<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>622 277,53</b>	<b>4 205 000,00</b>	<b>14,80</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>11,97</b>	<b>4 574 722,47</b>
2223	6121			Budovy, haly a stavby	233 770,17	200 000,00	116,89	260 000,00	89,91	26 229,83
<b>org1:</b>					<b>233 770,17</b>	<b>200 000,00</b>	<b>116,89</b>	<b>260 000,00</b>	<b>89,91</b>	<b>26 229,83</b>
<b>Par:</b>			<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>233 770,17</b>	<b>200 000,00</b>	<b>116,89</b>	<b>260 000,00</b>	<b>89,91</b>	<b>26 229,83</b>
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

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2292	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>					<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2294	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>					<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2294</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní</b>	<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
2310	6121	2101	90992	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 500,00
2310	6121	2101		Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	106 250,00	1 000 000,00	10,63	1 000 000,00	10,63	893 750,00
<b>org1:</b>					<b>695 750,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>69,58</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>69,58</b>	<b>304 250,00</b>
<b>Par:</b>					<b>695 750,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>61,46</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>61,46</b>	<b>436 250,00</b>
			<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>695 750,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>61,46</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>61,46</b>	<b>436 250,00</b>
2321	5169			Kanalizace - ostatní služby	13 260,00	200 000,00	6,63	200 000,00	6,63	186 740,00
2321	5171			Kanalizace - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>org1:</b>					<b>13 260,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>5,77</b>	<b>230 000,00</b>	<b>5,77</b>	<b>216 740,00</b>
2321	6121	1604		Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	1 438 032,57	8 457 000,00	17,00	8 457 000,00	17,00	7 018 967,43
<b>org1:</b>					<b>1 438 032,57</b>	<b>8 457 000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>8 457 000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>7 018 967,43</b>
			<b>1604</b>	<b>Kanalizace DIII Krkonošská ul.</b>	<b>1 438 032,57</b>	<b>8 457 000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>8 457 000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>7 018 967,43</b>
2321	6121	2202		Kanalizace a vodovod - Heleštein	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>2202</b>	<b>Heleštein - vodovod a kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>1 451 292,57</b>	<b>9 187 000,00</b>	<b>15,80</b>	<b>9 187 000,00</b>	<b>15,80</b>	<b>7 735 707,43</b>
			<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>1 451 292,57</b>	<b>9 187 000,00</b>	<b>15,80</b>	<b>9 187 000,00</b>	<b>15,80</b>	<b>7 735 707,43</b>
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	3 442,45	7 000,00	49,18	7 000,00	49,18	3 557,55
<b>org1:</b>					<b>3 442,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49,18</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49,18</b>	<b>3 557,55</b>
<b>Par:</b>					<b>3 442,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49,18</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49,18</b>	<b>3 557,55</b>
			<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>	<b>3 442,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49,18</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49,18</b>	<b>3 557,55</b>
3113	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3113	5152			Teplo	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 414,00
3113	5153			Plyn	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 960,00
3113	5162			Služby elektronických komunikací	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 155,00
3113	5331			ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	2 035 004,00	4 070 000,00	50,00	4 070 000,00	50,00	2 034 996,00
3113	5336			ZŠ a MŠ Desná - neinvestiční transfery	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>2 139 348,00</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>52,56</b>	<b>4 095 000,00</b>	<b>52,24</b>	<b>1 955 652,00</b>
3113	5171	2201	17058	Rekonstrukce MŠ Desná I - dotace	2 368 256,00	2 368 256,00	100,00	2 368 256,00	100,00	0,00
3113	5171	2201		Rekonstrukce MŠ Desná I - město	2 168 454,69	1 131 744,00	191,60	2 168 744,00	99,99	289,31
<b>org1:</b>					<b>4 536 710,69</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>129,62</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>289,31</b>
<b>Par:</b>					<b>4 536 710,69</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>129,62</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>289,31</b>
			<b>2201</b>	<b>Rekonstrukce v MŠ Desná I</b>	<b>4 536 710,69</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>129,62</b>	<b>4 537 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>289,31</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Par:</b>			<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>6 676 058,69</b>	<b>7 570 000,00</b>	<b>88,19</b>	<b>8 632 000,00</b>	<b>77,34</b>	<b>1 955 941,31</b>
3299	5336		120 1 13014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	23 583,26	0,00	0,00	23 583,26	100,00	0,00
3299	5336		120 5 13014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	133 638,49	0,00	0,00	133 638,49	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>157 221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 221,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>157 221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 221,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	161 543,00	366 000,00	44,14	366 000,00	44,14	204 457,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	40 062,69	90 768,00	44,14	90 768,00	44,14	50 705,31
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	14 539,00	32 940,00	44,14	32 940,00	44,14	18 401,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	1 956,00	50 000,00	3,91	50 000,00	3,91	48 044,00
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	345,00	5 000,00	6,90	5 000,00	6,90	4 655,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	521,50	2 000,00	26,08	2 000,00	26,08	1 478,50
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	30,00	20 000,00	0,15	20 000,00	0,15	19 970,00
3314	5173			Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	5179			Členské příspěvky	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>219 547,19</b>	<b>581 558,00</b>	<b>37,75</b>	<b>581 558,00</b>	<b>37,75</b>	<b>362 010,81</b>
<b>Par:</b>			<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>219 547,19</b>	<b>581 558,00</b>	<b>37,75</b>	<b>581 558,00</b>	<b>37,75</b>	<b>362 010,81</b>
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	199 480,00	447 000,00	44,63	447 000,00	44,63	247 520,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	33 100,00	120 000,00	27,58	120 000,00	27,58	86 900,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	49 471,11	110 856,00	44,63	110 856,00	44,63	61 384,89
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	17 952,00	40 230,00	44,62	40 230,00	44,62	22 278,00
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
<b>org1:</b>					<b>300 003,11</b>	<b>722 386,00</b>	<b>41,53</b>	<b>722 386,00</b>	<b>41,53</b>	<b>422 382,89</b>
3319	5139	512		Slavnosti města - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	5169	512		Slavnosti města - ostatní služby	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3319	5175	512		Slavnosti města - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>org1:</b>			<b>512</b>	<b>Slavnosti města</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
3319	5137	513		Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 577,00	50 000,00	5,15	50 000,00	5,15	47 423,00
3319	5139	513		Sklář - materiál	14 692,80	40 000,00	36,73	40 000,00	36,73	25 307,20
3319	5151	513		Sklář - voda	3 651,72	20 000,00	18,26	20 000,00	18,26	16 348,28
3319	5152	513		Sklář - teplo Ornela	52 272,36	160 000,00	32,67	160 000,00	32,67	107 727,64
3319	5154	513		Sklář - elektrická energie	6 039,65	15 000,00	40,26	15 000,00	40,26	8 960,35
3319	5169	513		Sklář - ostatní služby	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
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	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>org1:</b>			<b>513</b>	<b>Kulturní zař. Sklář</b>	<b>79 233,53</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>5,76</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>5,76</b>	<b>1 295 766,47</b>
3319	5137	514		RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 893,00	90 000,00	57,66	90 000,00	57,66	38 107,00
3319	5139	514		RV - materiál	16 822,89	80 000,00	21,03	80 000,00	21,03	63 177,11
3319	5151	514		RV - voda	14 040,00	30 000,00	46,80	30 000,00	46,80	15 960,00
3319	5152	514		RV - teplo Desenská teplárenská	123 421,50	200 000,00	61,71	200 000,00	61,71	76 578,50

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5154	514		RV - elektrická energie	9 600,00	22 000,00	43,64	22 000,00	43,64	12 400,00
3319	5169	514		RV - ostatní služby	65 280,91	370 000,00	17,64	370 000,00	17,64	304 719,09
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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5175	514		RV - pohoštění	15 384,00	40 000,00	38,46	40 000,00	38,46	24 616,00
3319	5181	514		Převody vnitřním organizačním jednotkám	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
<b>org1:</b>		<b>514</b>		<b>Kulturní zař. Riedlova vila</b>	<b>299 942,30</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>29,79</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>29,79</b>	<b>707 057,70</b>
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
<b>org1:</b>		<b>515</b>		<b>Desenský ples</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
3319	5021	516		Symposium - ostatní osobní výdaje	80 000,00	110 000,00	72,73	110 000,00	72,73	30 000,00
3319	5139	516		Symposium - materiál	50 683,03	40 000,00	126,71	40 000,00	126,71	-10 683,03
3319	5156	516		Pohonné hmoty a maziva	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 724,00
3319	5169	516		Symposium - ostatní služby	218 758,30	130 000,00	168,28	130 000,00	168,28	-88 758,30
3319	5175	516		Symposium - pohoštění	14 481,00	15 000,00	96,54	15 000,00	96,54	519,00
<b>org1:</b>		<b>516</b>		<b>Symposium</b>	<b>367 646,33</b>	<b>295 000,00</b>	<b>124,63</b>	<b>295 000,00</b>	<b>124,63</b>	<b>-72 646,33</b>
<b>Par:</b>		<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 046 825,27</b>	<b>3 669 386,00</b>	<b>28,53</b>	<b>3 669 386,00</b>	<b>28,53</b>	<b>2 622 560,73</b>
3329	5139			Riedlova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	5154			Riedlova hrobka - elektrická energie	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
3329	5171			Riedlova hrobka - opravy a udržování	0,00	250 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>org1:</b>					<b>1 800,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,69</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,48</b>	<b>370 200,00</b>
<b>Par:</b>		<b>3329</b>		<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>	<b>1 800,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,69</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,48</b>	<b>370 200,00</b>
3341	5021			Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	58 500,00	117 000,00	50,00	117 000,00	50,00	58 500,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	37 042,20	95 000,00	38,99	95 000,00	38,99	57 957,80
<b>org1:</b>					<b>95 542,20</b>	<b>212 000,00</b>	<b>45,07</b>	<b>212 000,00</b>	<b>45,07</b>	<b>116 457,80</b>
<b>Par:</b>		<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>95 542,20</b>	<b>212 000,00</b>	<b>45,07</b>	<b>212 000,00</b>	<b>45,07</b>	<b>116 457,80</b>
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	17 850,00	36 000,00	49,58	36 000,00	49,58	18 150,00
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	67 200,00	146 000,00	46,03	146 000,00	46,03	78 800,00
<b>org1:</b>					<b>86 561,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>46,79</b>	<b>185 000,00</b>	<b>46,79</b>	<b>98 439,00</b>
<b>Par:</b>		<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>86 561,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>46,79</b>	<b>185 000,00</b>	<b>46,79</b>	<b>98 439,00</b>
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	9 200,00	25 000,00	36,80	25 000,00	36,80	15 800,00
3399	5139			SPOZ - materiál	52 119,45	60 000,00	86,87	60 000,00	86,87	7 880,55
3399	5175			SPOZ - pohoštění	323,00	2 500,00	12,92	2 500,00	12,92	2 177,00
<b>org1:</b>					<b>61 642,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>70,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>70,45</b>	<b>25 857,55</b>
<b>Par:</b>		<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>61 642,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>70,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>70,45</b>	<b>25 857,55</b>
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	148 578,00	330 000,00	45,02	330 000,00	45,02	181 422,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	36 847,36	81 840,00	45,02	81 840,00	45,02	44 992,64
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	13 373,00	29 700,00	45,03	29 700,00	45,03	16 327,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5139			Hřiště - materiál	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	5169			Hřiště - nákup ostatních služeb	4 377,00	7 000,00	62,53	7 000,00	62,53	2 623,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	20 274,00	300 000,00	6,76	300 000,00	6,76	279 726,00
<b>org1:</b>					<b>223 449,36</b>	<b>798 540,00</b>	<b>27,98</b>	<b>798 540,00</b>	<b>27,98</b>	<b>575 090,64</b>
<b>Par:</b>			<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>223 449,36</b>	<b>798 540,00</b>	<b>27,98</b>	<b>798 540,00</b>	<b>27,98</b>	<b>575 090,64</b>
3419	5222	1001		Neinvestiční transfery spolkům	384 300,00	370 300,00	103,78	384 300,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1001</b>	<b>TJ Desná</b>	<b>384 300,00</b>	<b>370 300,00</b>	<b>103,78</b>	<b>384 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3419	5222	1002		Neinvestiční transfery spolkům	206 900,00	199 400,00	103,76	206 900,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1002</b>	<b>Jizerský klub lyžařů Desná</b>	<b>206 900,00</b>	<b>199 400,00</b>	<b>103,76</b>	<b>206 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>591 200,00</b>	<b>569 700,00</b>	<b>103,77</b>	<b>591 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	372 257,00	923 000,00	40,33	923 000,00	40,33	550 743,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	19 420,00	60 000,00	32,37	60 000,00	32,37	40 580,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	92 319,87	228 904,00	40,33	228 904,00	40,33	136 584,13
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	33 503,00	83 070,00	40,33	83 070,00	40,33	49 567,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 157,00	15 000,00	107,71	15 000,00	107,71	-1 157,00
3612	5139			BH - materiál	342 327,66	400 000,00	85,58	400 000,00	85,58	57 672,34
3612	5151			BH - voda	1 210 641,00	2 400 000,00	50,44	2 400 000,00	50,44	1 189 359,00
3612	5152			BH - teplo	1 986 495,15	3 900 000,00	50,94	3 900 000,00	50,94	1 913 504,85
3612	5153			BH - plyn	21 480,00	55 000,00	39,05	55 000,00	39,05	33 520,00
3612	5154			BH - elektrická energie	194 948,40	360 000,00	54,15	360 000,00	54,15	165 051,60
3612	5155			BH - pevná paliva	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3612	5161			BH - služby pošt	7 677,10	15 000,00	51,18	15 000,00	51,18	7 322,90
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	7 220,00	10 000,00	72,20	10 000,00	72,20	2 780,00
3612	5169			BH - ostatní služby	442 024,72	600 000,00	73,67	600 000,00	73,67	157 975,28
3612	5171			BH - opravy a udržování	3 457 202,05	8 720 000,00	39,65	8 956 000,00	38,60	5 498 797,95
3612	5173			BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 353 621,00	1 900 000,00	71,24	1 900 000,00	71,24	546 379,00
3612	6121			Stavby	225 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 488,00
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	76 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 922,00
<b>org1:</b>					<b>9 859 703,95</b>	<b>19 780 974,00</b>	<b>49,84</b>	<b>20 016 974,00</b>	<b>49,26</b>	<b>10 157 270,05</b>
<b>Par:</b>			<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>9 859 703,95</b>	<b>19 780 974,00</b>	<b>49,84</b>	<b>20 016 974,00</b>	<b>49,26</b>	<b>10 157 270,05</b>
3613	5139			Nebyty - materiál	735,00	65 000,00	1,13	65 000,00	1,13	64 265,00
3613	5151			Nebyty - voda	36 450,00	80 000,00	45,56	80 000,00	45,56	43 550,00
3613	5152			Nebyty - teplo	163 008,00	340 000,00	47,94	340 000,00	47,94	176 992,00
3613	5153			Nebyty - plyn	103 800,00	160 000,00	64,88	160 000,00	64,88	56 200,00
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	20 004,74	92 000,00	21,74	92 000,00	21,74	71 995,26
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	16 396,00	80 000,00	20,50	80 000,00	20,50	63 604,00
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	13 848,00	890 000,00	1,56	890 000,00	1,56	876 152,00
<b>org1:</b>					<b>354 241,74</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1 352 758,26</b>
<b>Par:</b>			<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>354 241,74</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1 352 758,26</b>
3631	5139			VO - materiál	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5154			VO - elektrická energie	367 200,00	750 000,00	48,96	750 000,00	48,96	382 800,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5169			VO - ostatní služby	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	56 987,00	450 000,00	12,66	450 000,00	12,66	393 013,00
<b>org1:</b>					<b>424 187,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>31,19</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>31,19</b>	<b>935 813,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>424 187,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>31,19</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>31,19</b>	<b>935 813,00</b>
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	41 150,00	87 000,00	47,30	87 000,00	47,30	45 850,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	10 205,21	21 576,00	47,30	21 576,00	47,30	11 370,79
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	3 703,00	7 830,00	47,29	7 830,00	47,29	4 127,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	4 266,00	25 000,00	17,06	25 000,00	17,06	20 734,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	13 859,90	35 000,00	39,60	35 000,00	39,60	21 140,10
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	1 940,00	350 000,00	0,55	350 000,00	0,55	348 060,00
<b>org1:</b>					<b>77 412,11</b>	<b>528 406,00</b>	<b>14,65</b>	<b>528 406,00</b>	<b>14,65</b>	<b>450 993,89</b>
<b>Par:</b>			<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>77 412,11</b>	<b>528 406,00</b>	<b>14,65</b>	<b>528 406,00</b>	<b>14,65</b>	<b>450 993,89</b>
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	87 120,00	200 000,00	43,56	200 000,00	43,56	112 880,00
<b>org1:</b>					<b>87 120,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>43,56</b>	<b>200 000,00</b>	<b>43,56</b>	<b>112 880,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>87 120,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>43,56</b>	<b>200 000,00</b>	<b>43,56</b>	<b>112 880,00</b>
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	62 000,00	60 000,00	103,33	254 000,00	24,41	192 000,00
3639	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	42 366,39	0,00	0,00	104 151,39	40,68	61 785,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	1 589 346,00	4 106 000,00	38,71	4 025 054,00	39,49	2 435 708,00
3639	5011	104 1 13013		MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	9 061,61	0,00	0,00	22 276,61	40,68	13 215,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	104 010,00	250 000,00	41,60	250 000,00	41,60	145 990,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	409 929,44	1 033 168,00	39,68	1 092 560,00	37,52	682 630,56
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	152 978,00	374 940,00	40,80	396 494,00	38,58	243 516,00
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	16 827,41	60 000,00	28,05	60 000,00	28,05	43 172,59
3639	5137			MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 152,25	15 000,00	227,68	15 000,00	227,68	-19 152,25
3639	5139			MH - materiál	75 986,32	460 000,00	16,52	460 000,00	16,52	384 013,68
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	30 600,00	60 000,00	51,00	60 000,00	51,00	29 400,00
3639	5154			MH - elektrická energie	22 050,06	67 000,00	32,91	67 000,00	32,91	44 949,94
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	367 235,99	650 000,00	56,50	650 000,00	56,50	282 764,01
3639	5162			MH - telekomunikace	8 378,05	17 000,00	49,28	17 000,00	49,28	8 621,95
3639	5164			Nájemné	1 790,00	86 000,00	2,08	86 000,00	2,08	84 210,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	5 980,00	15 000,00	39,87	15 000,00	39,87	9 020,00
3639	5169			MH - ostatní služby	57 421,21	170 000,00	33,78	170 000,00	33,78	112 578,79
3639	5171			MH - opravy a udržování	325 378,38	1 180 000,00	27,57	1 180 000,00	27,57	854 621,62
3639	5173			MH - cestovné	3 417,00	1 000,00	341,70	1 000,00	341,70	-2 417,00
3639	5424			MH - náhrady mezd v době nemoci	25 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 858,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 800 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
3639	6130			Nákup pozemků	0,00	200 000,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>org1:</b>					<b>3 344 766,11</b>	<b>14 616 108,00</b>	<b>22,88</b>	<b>13 385 536,00</b>	<b>24,99</b>	<b>10 040 769,89</b>
<b>Par:</b>			<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>3 344 766,11</b>	<b>14 616 108,00</b>	<b>22,88</b>	<b>13 385 536,00</b>	<b>24,99</b>	<b>10 040 769,89</b>
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	18 090,00	72 000,00	25,13	72 000,00	25,13	53 910,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 970,20
3722	5139			Komunální odpad - materiál	42 543,00	15 000,00	283,62	15 000,00	283,62	-27 543,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	2 593 902,41	5 500 000,00	47,16	5 500 000,00	47,16	2 906 097,59
3722	6122			Komunální odpad - zařízení	161 075,00	80 000,00	201,34	80 000,00	201,34	-81 075,00
<b>org1:</b>					<b>2 820 580,61</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>49,77</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>49,77</b>	<b>2 846 419,39</b>
3722	6121	1503		Komunální odpad - stavby	10 500,00	2 500 000,00	0,42	2 500 000,00	0,42	2 489 500,00
<b>org1:</b>					<b>10 500,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>2 489 500,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 831 080,61</b>	<b>8 167 000,00</b>	<b>34,66</b>	<b>8 167 000,00</b>	<b>34,66</b>	<b>5 335 919,39</b>
3745	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
3745	5139			Péče o vzhled obce - materiál	9 142,58	10 000,00	91,43	10 000,00	91,43	857,42
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	138 631,00	365 000,00	37,98	365 000,00	37,98	226 369,00
<b>org1:</b>					<b>148 063,58</b>	<b>375 000,00</b>	<b>39,48</b>	<b>375 000,00</b>	<b>39,48</b>	<b>226 936,42</b>
<b>Par:</b>			<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>148 063,58</b>	<b>375 000,00</b>	<b>39,48</b>	<b>375 000,00</b>	<b>39,48</b>	<b>226 936,42</b>
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	259 000,00	230 000,00	112,61	230 000,00	112,61	-29 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	23 000,00	130 000,00	17,69	130 000,00	17,69	107 000,00
3900	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
3900	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
<b>org1:</b>					<b>325 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>81,25</b>	<b>400 000,00</b>	<b>81,25</b>	<b>75 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3900</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	<b>325 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>81,25</b>	<b>400 000,00</b>	<b>81,25</b>	<b>75 000,00</b>
4341	5169			Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>4341</b>	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4351	5011	13305		Dotace - platy zaměstnanců	132 171,00	0,00	0,00	304 245,00	43,44	172 074,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	371 123,00	1 150 000,00	32,27	845 755,00	43,88	474 632,00
4351	5031	13305		Dotace - povinné sociální pojištění	32 779,00	0,00	0,00	75 453,00	43,44	42 674,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	92 038,11	285 200,00	32,27	209 747,00	43,88	117 708,89
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	33 402,00	103 500,00	32,27	76 118,00	43,88	42 716,00
4351	5032	13305		Dotace - povinné zdravotní pojištění	11 896,00	0,00	0,00	27 382,00	43,44	15 486,00
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 701,00	8 000,00	58,76	8 000,00	58,76	3 299,00
4351	5139			PS - materiál	6 206,00	11 000,00	56,42	11 000,00	56,42	4 794,00
4351	5151			PS - voda	720,00	2 000,00	36,00	2 000,00	36,00	1 280,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	9 093,00	20 000,00	45,47	20 000,00	45,47	10 907,00
4351	5154			PS - elektrická energie	1 800,00	2 500,00	72,00	2 500,00	72,00	700,00
4351	5162			PS - telekomunikace	1 992,86	4 500,00	44,29	4 500,00	44,29	2 507,14
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	3 950,00	10 000,00	39,50	10 000,00	39,50	6 050,00
4351	5169			PS - ostatní služby	11 721,00	10 000,00	117,21	10 000,00	117,21	-1 721,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	205,00	2 000,00	10,25	2 000,00	10,25	1 795,00
4351	5175			PS - pohoštění	689,00	5 000,00	13,78	5 000,00	13,78	4 311,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	5424			PS - náhrady mezd v době nemoci	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 653,00
<b>org1:</b>					<b>718 139,97</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>44,09</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>44,09</b>	<b>910 560,03</b>
<b>Par:</b>		<b>4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>718 139,97</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>44,09</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>44,09</b>	<b>910 560,03</b>
4359	5169			Odlehčovací služba	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Par:</b>		<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 638,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření (povinná)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>org1:</b>					<b>17 638,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35,28</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35,28</b>	<b>32 362,00</b>
<b>Par:</b>		<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>17 638,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35,28</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35,28</b>	<b>32 362,00</b>
5311	5011	13101		MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	33 000,00	198 000,00	16,67	33 000,00	100,00	0,00
5311	5011	104 1 13013		MP - platy zaměstnanců VPP (SR)	1 545,98	0,00	0,00	7 536,78	20,51	5 990,80
5311	5011	104 5 13013		MP - platy zaměstnanců VPP (EU)	7 228,02	0,00	0,00	35 237,22	20,51	28 009,20
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	394 209,00	920 000,00	42,85	950 877,00	41,46	556 668,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	106 387,92	277 264,00	38,37	254 609,00	41,78	148 221,08
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	38 610,00	100 620,00	38,37	92 398,00	41,79	53 788,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	20 079,00	25 000,00	80,32	25 000,00	80,32	4 921,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 998,00	10 000,00	39,98	10 000,00	39,98	6 002,00
5311	5139			MP - materiál	644,00	5 000,00	12,88	5 000,00	12,88	4 356,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	16 926,87	45 000,00	37,62	45 000,00	37,62	28 073,13
5311	5162			MP - telekomunikace	3 172,47	7 000,00	45,32	7 000,00	45,32	3 827,53
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5311	5169			MP - ostatní služby	6 481,00	15 000,00	43,21	15 000,00	43,21	8 519,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	6 008,00	25 000,00	24,03	25 000,00	24,03	18 992,00
5311	5173			MP - cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	5424			MP - náhrady mezd v době nemoci	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 364,00
<b>org1:</b>					<b>653 654,26</b>	<b>1 645 384,00</b>	<b>39,73</b>	<b>1 523 158,00</b>	<b>42,91</b>	<b>869 503,74</b>
<b>Par:</b>		<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>653 654,26</b>	<b>1 645 384,00</b>	<b>39,73</b>	<b>1 523 158,00</b>	<b>42,91</b>	<b>869 503,74</b>
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	5 046,00	15 000,00	33,64	15 000,00	33,64	9 954,00
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	1 095,00	5 100,00	21,47	5 100,00	21,47	4 005,00
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	5 779,00	79 500,00	7,27	79 500,00	7,27	73 721,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 773,80	161 200,00	9,79	161 200,00	9,79	145 426,20
5512	5139			Hasiči - materiál	61 476,38	115 000,00	53,46	115 000,00	53,46	53 523,62
5512	5151			Hasiči - voda	2 700,00	6 000,00	45,00	6 000,00	45,00	3 300,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	35 660,00	60 000,00	59,43	60 000,00	59,43	24 340,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	43 794,90	150 000,00	29,20	150 000,00	29,20	106 205,10
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	28 741,95	80 000,00	35,93	80 000,00	35,93	51 258,05

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	3 510,00	8 000,00	43,88	8 000,00	43,88	4 490,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	3 595,00	11 000,00	32,68	11 000,00	32,68	7 405,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	100 690,47	510 000,00	19,74	510 000,00	19,74	409 309,53
5512	5175			Hasiči - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>org1:</b>					<b>307 862,50</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>24,50</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>24,50</b>	<b>948 937,50</b>
<b>Par:</b>		<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>307 862,50</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>24,50</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>24,50</b>	<b>948 937,50</b>
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	706 716,00	1 554 000,00	45,48	1 554 000,00	45,48	847 284,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	98 633,70	230 144,00	42,86	230 144,00	42,86	131 510,30
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	65 046,00	144 810,00	44,92	144 810,00	44,92	79 764,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
<b>org1:</b>					<b>886 395,70</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>44,53</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>44,53</b>	<b>1 104 248,30</b>
<b>Par:</b>		<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>886 395,70</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>44,53</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>44,53</b>	<b>1 104 248,30</b>
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	2 146 706,00	5 362 000,00	40,04	5 362 000,00	40,04	3 215 294,00
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	19 200,00	50 000,00	38,40	50 000,00	38,40	30 800,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	521 231,51	1 329 776,00	39,20	1 329 776,00	39,20	808 544,49
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	194 661,00	482 580,00	40,34	482 580,00	40,34	287 919,00
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	26 475,00	60 000,00	44,13	60 000,00	44,13	33 525,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	10 000,00	3,00	10 000,00	3,00	9 700,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 499,00	90 000,00	22,78	90 000,00	22,78	69 501,00
6171	5139			MÚ - materiál	87 362,11	90 000,00	97,07	90 000,00	97,07	2 637,89
6171	5151			MÚ - voda	3 900,00	10 000,00	39,00	10 000,00	39,00	6 100,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	64 678,00	120 000,00	53,90	120 000,00	53,90	55 322,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	28 800,00	70 000,00	41,14	70 000,00	41,14	41 200,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	58 981,90	100 000,00	58,98	100 000,00	58,98	41 018,10
6171	5162			MÚ - telekomunikace	53 500,51	120 000,00	44,58	120 000,00	44,58	66 499,49
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	35 695,00	60 000,00	59,49	60 000,00	59,49	24 305,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	22 665,00	70 000,00	32,38	70 000,00	32,38	47 335,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	323 859,07	800 000,00	40,48	800 000,00	40,48	476 140,93
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	16 331,00	30 000,00	54,44	30 000,00	54,44	13 669,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	1 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 811,37
6171	5173			MÚ - cestovné	1 695,00	6 000,00	28,25	6 000,00	28,25	4 305,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	10 416,00	40 000,00	26,04	40 000,00	26,04	29 584,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	149 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 374,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	9 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 746,25
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdr.postižené	11 115,00	5 000,00	222,30	5 000,00	222,30	-6 115,00
6171	5321			MÚ - neinvestiční transfery obcím	33 300,00	100 000,00	33,30	100 000,00	33,30	66 700,00
6171	5424			MÚ - náhrady mezd v době nemoci	90 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 668,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	157 049,00	800 000,00	19,63	800 000,00	19,63	642 951,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	463 702,00	0,00	471 735,00	0,00	471 735,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>org1:</b>					<b>4 122 919,72</b>	<b>10 269 058,00</b>	<b>40,15</b>	<b>10 277 091,00</b>	<b>40,12</b>	<b>6 154 171,28</b>
<b>Par:</b>		<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>4 122 919,72</b>	<b>10 269 058,00</b>	<b>40,15</b>	<b>10 277 091,00</b>	<b>40,12</b>	<b>6 154 171,28</b>
6221	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 341,00
6221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,00
6221	5162			Služby elektronických komunikací	2 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 456,93
6221	5169			Nákup ostatních služeb	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 571,00
6221	5531			Peněžní dary do zahraničí	240 806,00	0,00	0,00	250 000,00	96,32	9 194,00
6221	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
<b>org1:</b>					<b>288 828,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>16,99</b>	<b>1 411 171,07</b>
<b>Par:</b>		<b>6221</b>		<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>288 828,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>16,99</b>	<b>1 411 171,07</b>
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
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Par:</b>		<b>6223</b>		<b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6310	5141			Úroky	222 685,62	430 000,00	51,79	430 000,00	51,79	207 314,38
6310	5163			Bankovní poplatky	47 932,20	72 000,00	66,57	72 000,00	66,57	24 067,80
<b>org1:</b>					<b>270 617,82</b>	<b>502 000,00</b>	<b>53,91</b>	<b>502 000,00</b>	<b>53,91</b>	<b>231 382,18</b>
<b>Par:</b>		<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>270 617,82</b>	<b>502 000,00</b>	<b>53,91</b>	<b>502 000,00</b>	<b>53,91</b>	<b>231 382,18</b>
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	373 186,44	500 000,00	74,64	586 000,00	63,68	212 813,56
<b>org1:</b>					<b>373 186,44</b>	<b>500 000,00</b>	<b>74,64</b>	<b>586 000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>212 813,56</b>
<b>Par:</b>		<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>373 186,44</b>	<b>500 000,00</b>	<b>74,64</b>	<b>586 000,00</b>	<b>63,68</b>	<b>212 813,56</b>
6399	5361			Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	94 850,76	200 000,00	47,43	200 000,00	47,43	105 149,24
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 794 550,00	0,00	0,00	1 794 550,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>1 891 400,76</b>	<b>200 000,00</b>	<b>945,70</b>	<b>1 994 550,00</b>	<b>94,83</b>	<b>103 149,24</b>
<b>Par:</b>		<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>1 891 400,76</b>	<b>200 000,00</b>	<b>945,70</b>	<b>1 994 550,00</b>	<b>94,83</b>	<b>103 149,24</b>
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>		<b>6402</b>		<b>Finanční vypořádání</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	25 284,00	25 000,00	101,14	26 000,00	97,25	716,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	1 689 410,00	561 300,00	300,98	1 689 449,00	100,00	39,00
<b>org1:</b>					<b>1 714 694,00</b>	<b>586 300,00</b>	<b>292,46</b>	<b>1 715 449,00</b>	<b>99,96</b>	<b>755,00</b>
<b>Par:</b>		<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>1 714 694,00</b>	<b>586 300,00</b>	<b>292,46</b>	<b>1 715 449,00</b>	<b>99,96</b>	<b>755,00</b>
<b>CELKEM:</b>					<b>41 631 004,99</b>	<b>97 887 428,00</b>	<b>42,53</b>	<b>103 891 083,75</b>	<b>40,07</b>	<b>62 260 078,76</b>

Počet záznamů: 298