

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2022

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	217 505,00	285 000,00	76,32	285 000,00	76,32	67 495,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	53 941,33	70 680,00	76,32	70 680,00	76,32	16 738,67
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	19 577,00	25 650,00	76,32	25 650,00	76,32	6 073,00
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	84 003,96	100 000,00	84,00	130 000,00	64,62	45 996,04
2143	5139			IC - nákup materiálu	3 376,00	2 000,00	168,80	2 000,00	168,80	-1 376,00
2143	5169			IC - ostatní služby	22 500,00	50 000,00	45,00	50 000,00	45,00	27 500,00
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.	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
<b>org1:</b>					<b>410 403,29</b>	<b>545 130,00</b>	<b>75,29</b>	<b>575 130,00</b>	<b>71,36</b>	<b>164 726,71</b>
<b>Par:</b>			<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>410 403,29</b>	<b>545 130,00</b>	<b>75,29</b>	<b>575 130,00</b>	<b>71,36</b>	<b>164 726,71</b>
2212	5139			Místní komunikace - materiál	35 486,84	180 000,00	19,71	180 000,00	19,71	144 513,16
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	2 262 725,56	2 095 000,00	108,01	2 875 000,00	78,70	612 274,44
<b>org1:</b>					<b>2 519 412,50</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>100,18</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>76,46</b>	<b>775 587,50</b>
2212	5171	2203	17058	Oprava Poštovní ulice - dotace	0,00	0,00	0,00	1 915 068,40	0,00	1 915 068,40
2212	5171	2203		Oprava Poštovní ulice - účast města	0,00	0,00	0,00	1 310 931,60	0,00	1 310 931,60
<b>org1:</b>		<b>2203</b>		<b>Rekonstrukce Poštovní ulice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>2 519 412,50</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>100,18</b>	<b>6 521 000,00</b>	<b>38,64</b>	<b>4 001 587,50</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	496 976,26	530 000,00	93,77	1 037 000,00	47,92	540 023,74
2219	6121			Budovy, haly a stavby	18 700,00	450 000,00	4,16	990 000,00	1,89	971 300,00
<b>org1:</b>					<b>573 326,58</b>	<b>995 000,00</b>	<b>57,62</b>	<b>2 042 000,00</b>	<b>28,08</b>	<b>1 468 673,42</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	95 122,79	150 000,00	63,42	150 000,00	63,42	54 877,21
2219	5171	1803		Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	20 959,30	50 000,00	41,92	50 000,00	41,92	29 040,70
2219	6121	1803		Budovy, haly a stavby	6 500,00	3 000 000,00	0,22	3 000 000,00	0,22	2 993 500,00
<b>org1:</b>		<b>1803</b>		<b>Odstavná plocha Souš</b>	<b>124 987,09</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3,89</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3,89</b>	<b>3 085 012,91</b>
<b>Par:</b>			<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>698 313,67</b>	<b>4 205 000,00</b>	<b>16,61</b>	<b>5 252 000,00</b>	<b>13,30</b>	<b>4 553 686,33</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>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2223	Bezpečnost silničního provozu	233 770,17	200 000,00	116,89	260 000,00	89,91	26 229,83
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	148 370,00	138 870,00	106,84	157 870,00	93,98	9 500,00
org1:					148 370,00	138 870,00	106,84	157 870,00	93,98	9 500,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	148 370,00	138 870,00	106,84	157 870,00	93,98	9 500,00
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
Par:			2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2310	5139			Pitná voda - materiál	7 234,44	2 000,00	361,72	2 000,00	361,72	-5 234,44
2310	5169			Pitná voda - ostatní služby	17 797,49	80 000,00	22,25	80 000,00	22,25	62 202,51
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					25 031,93	132 000,00	18,96	132 000,00	18,96	106 968,07
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
org1:			2101	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města	695 750,00	1 000 000,00	69,58	1 000 000,00	69,58	304 250,00
Par:			2310	Pitná voda	720 781,93	1 132 000,00	63,67	1 132 000,00	63,67	411 218,07
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
org1:					13 260,00	230 000,00	5,77	230 000,00	5,77	216 740,00
2321	6121	1604		Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	4 372 828,11	8 457 000,00	51,71	8 457 000,00	51,71	4 084 171,89
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	4 372 828,11	8 457 000,00	51,71	8 457 000,00	51,71	4 084 171,89
2321	6121	2202		Kanalizace a vodovod - Heleštein	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
org1:			2202	Heleštein - vodovod a kanalizace	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 386 088,11	9 187 000,00	47,74	9 187 000,00	47,74	4 800 911,89
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	3 442,45	7 000,00	49,18	7 000,00	49,18	3 557,55
org1:					3 442,45	7 000,00	49,18	7 000,00	49,18	3 557,55
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	3 442,45	7 000,00	49,18	7 000,00	49,18	3 557,55
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	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,00
3113	5153			Plyn	-19 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 117,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 342,00
3113	5331			ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	3 052 502,00	4 070 000,00	75,00	4 070 000,00	75,00	1 017 498,00
3113	5336			ZŠ a MŠ Desná - neinvestiční transfery	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
org1:					3 074 282,00	4 070 000,00	75,54	4 095 000,00	75,07	1 020 718,00
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

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	5171	2201		Rekonstrukce MŠ Desná I - město	2 188 372,69	1 131 744,00	193,36	2 188 744,00	99,98	371,31
<b>org1:</b>			<b>2201</b>	<b>Rekonstrukce v MŠ Desná I</b>	<b>4 556 628,69</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>130,19</b>	<b>4 557 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>371,31</b>
<b>Par:</b>			<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>7 630 910,69</b>	<b>7 570 000,00</b>	<b>100,80</b>	<b>8 652 000,00</b>	<b>88,20</b>	<b>1 021 089,31</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	247 038,00	366 000,00	67,50	366 000,00	67,50	118 962,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	61 265,50	90 768,00	67,50	90 768,00	67,50	29 502,50
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	22 233,00	32 940,00	67,50	32 940,00	67,50	10 707,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	10 803,00	50 000,00	21,61	50 000,00	21,61	39 197,00
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	764,99	2 000,00	38,25	2 000,00	38,25	1 235,01
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	8 280,00	20 000,00	41,40	20 000,00	41,40	11 720,00
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>351 279,49</b>	<b>581 558,00</b>	<b>60,40</b>	<b>581 558,00</b>	<b>60,40</b>	<b>230 278,51</b>
<b>Par:</b>			<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>351 279,49</b>	<b>581 558,00</b>	<b>60,40</b>	<b>581 558,00</b>	<b>60,40</b>	<b>230 278,51</b>
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	313 752,00	447 000,00	70,19	447 000,00	70,19	133 248,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	70 200,00	120 000,00	58,50	120 000,00	58,50	49 800,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	77 810,64	110 856,00	70,19	110 856,00	70,19	33 045,36
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	28 236,00	40 230,00	70,19	40 230,00	70,19	11 994,00
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>489 998,64</b>	<b>722 386,00</b>	<b>67,83</b>	<b>722 386,00</b>	<b>67,83</b>	<b>232 387,36</b>
3319	5139	512		Slavnosti města - materiál	1 713,00	15 000,00	11,42	15 000,00	11,42	13 287,00
3319	5169	512		Slavnosti města - ostatní služby	88 521,00	90 000,00	98,36	90 000,00	98,36	1 479,00
3319	5175	512		Slavnosti města - pohoštění	8 164,00	15 000,00	54,43	15 000,00	54,43	6 836,00
<b>org1:</b>			<b>512</b>	<b>Slavnosti města</b>	<b>98 398,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>82,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>82,00</b>	<b>21 602,00</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	43 736,80	40 000,00	109,34	40 000,00	109,34	-3 736,80
3319	5151	513		Sklář - voda	5 550,05	20 000,00	27,75	20 000,00	27,75	14 449,95
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	7 473,70	15 000,00	49,82	15 000,00	49,82	7 526,30
3319	5169	513		Sklář - ostatní služby	26 281,20	310 000,00	8,48	310 000,00	8,48	283 718,80
3319	5171	513		Sklář - opravy a udržování	287 246,27	430 000,00	66,80	430 000,00	66,80	142 753,73
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>425 137,38</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>30,92</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>30,92</b>	<b>949 862,62</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	22 145,89	80 000,00	27,68	80 000,00	27,68	57 854,11

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5151	514		RV - voda	21 060,00	30 000,00	70,20	30 000,00	70,20	8 940,00
3319	5152	514		RV - teplo Desenská teplárenská	126 537,50	200 000,00	63,27	200 000,00	63,27	73 462,50
3319	5154	514		RV - elektrická energie	14 400,00	22 000,00	65,45	22 000,00	65,45	7 600,00
3319	5169	514		RV - ostatní služby	85 257,75	370 000,00	23,04	370 000,00	23,04	284 742,25
3319	5171	514		RV - opravy a udržování	8 417,00	150 000,00	5,61	150 000,00	5,61	141 583,00
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	16 207,00	40 000,00	40,52	40 000,00	40,52	23 793,00
3319	5181	514		Převody vnitřním organizačním jednotkám	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3319	6122	514		Stroje, přístroje a zařízení	46 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 945,50
<b>org1:</b>			<b>514</b>	<b>Kulturní zař. Riedlova vila</b>	<b>396 363,64</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>39,36</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>39,36</b>	<b>610 636,36</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	196 100,00	111,55	-22 658,30
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>361 100,00</b>	<b>101,81</b>	<b>-6 546,33</b>
<b>Par:</b>			<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 777 543,99</b>	<b>3 669 386,00</b>	<b>48,44</b>	<b>3 735 486,00</b>	<b>47,59</b>	<b>1 957 942,01</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	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3329	5171			Riedlova hrobka - opravy a udržování	192 920,55	250 000,00	77,17	360 000,00	53,59	167 079,45
<b>org1:</b>					<b>195 620,55</b>	<b>262 000,00</b>	<b>74,66</b>	<b>372 000,00</b>	<b>52,59</b>	<b>176 379,45</b>
<b>Par:</b>			<b>3329</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>	<b>195 620,55</b>	<b>262 000,00</b>	<b>74,66</b>	<b>372 000,00</b>	<b>52,59</b>	<b>176 379,45</b>
3341	5021			Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	87 750,00	117 000,00	75,00	117 000,00	75,00	29 250,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	55 192,20	95 000,00	58,10	95 000,00	58,10	39 807,80
<b>org1:</b>					<b>142 942,20</b>	<b>212 000,00</b>	<b>67,43</b>	<b>212 000,00</b>	<b>67,43</b>	<b>69 057,80</b>
<b>Par:</b>			<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>142 942,20</b>	<b>212 000,00</b>	<b>67,43</b>	<b>212 000,00</b>	<b>67,43</b>	<b>69 057,80</b>
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	26 850,00	36 000,00	74,58	36 000,00	74,58	9 150,00
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	92 400,00	146 000,00	63,29	146 000,00	63,29	53 600,00
<b>org1:</b>					<b>120 761,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>65,28</b>	<b>185 000,00</b>	<b>65,28</b>	<b>64 239,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>120 761,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>65,28</b>	<b>185 000,00</b>	<b>65,28</b>	<b>64 239,00</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	54 879,45	60 000,00	91,47	60 000,00	91,47	5 120,55
3399	5175			SPOZ - pohoštění	323,00	2 500,00	12,92	2 500,00	12,92	2 177,00
<b>org1:</b>					<b>64 402,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>73,60</b>	<b>87 500,00</b>	<b>73,60</b>	<b>23 097,55</b>
<b>Par:</b>			<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>64 402,45</b>	<b>87 500,00</b>	<b>73,60</b>	<b>87 500,00</b>	<b>73,60</b>	<b>23 097,55</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	230 447,00	330 000,00	69,83	330 000,00	69,83	99 553,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	57 150,90	81 840,00	69,83	81 840,00	69,83	24 689,10
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	20 741,00	29 700,00	69,84	29 700,00	69,84	8 959,00
3412	5139			Hřiště - materiál	46 169,00	50 000,00	92,34	50 000,00	92,34	3 831,00
3412	5169			Hřiště - nákup ostatních služeb	6 957,00	7 000,00	99,39	7 000,00	99,39	43,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	173 576,23	300 000,00	57,86	300 000,00	57,86	126 423,77
3412	6121			Hřiště - stavby	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
<b>org1:</b>					<b>535 041,13</b>	<b>798 540,00</b>	<b>67,00</b>	<b>1 178 540,00</b>	<b>45,40</b>	<b>643 498,87</b>
<b>Par:</b>			<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>535 041,13</b>	<b>798 540,00</b>	<b>67,00</b>	<b>1 178 540,00</b>	<b>45,40</b>	<b>643 498,87</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	601 740,00	923 000,00	65,19	923 000,00	65,19	321 260,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	34 420,00	60 000,00	57,37	60 000,00	57,37	25 580,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	149 231,74	228 904,00	65,19	228 904,00	65,19	79 672,26
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	54 158,00	83 070,00	65,20	83 070,00	65,20	28 912,00
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	444 880,14	400 000,00	111,22	400 000,00	111,22	-44 880,14
3612	5151			BH - voda	1 824 868,00	2 400 000,00	76,04	2 400 000,00	76,04	575 132,00
3612	5152			BH - teplo	2 160 984,15	3 900 000,00	55,41	3 900 000,00	55,41	1 739 015,85
3612	5153			BH - plyn	23 333,18	55 000,00	42,42	55 000,00	42,42	31 666,82
3612	5154			BH - elektrická energie	286 378,72	360 000,00	79,55	360 000,00	79,55	73 621,28
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	10 251,00	15 000,00	68,34	15 000,00	68,34	4 749,00
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	530 236,44	600 000,00	88,37	600 000,00	88,37	69 763,56
3612	5171			BH - opravy a udržování	4 504 704,95	8 720 000,00	51,66	8 956 000,00	50,30	4 451 295,05
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	839 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 357,50
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	76 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 922,00
<b>org1:</b>					<b>12 918 463,82</b>	<b>19 780 974,00</b>	<b>65,31</b>	<b>20 016 974,00</b>	<b>64,54</b>	<b>7 098 510,18</b>
<b>Par:</b>			<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>12 918 463,82</b>	<b>19 780 974,00</b>	<b>65,31</b>	<b>20 016 974,00</b>	<b>64,54</b>	<b>7 098 510,18</b>
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 340,00
3613	5139			Nebyty - materiál	24 346,00	65 000,00	37,46	65 000,00	37,46	40 654,00
3613	5151			Nebyty - voda	54 675,00	80 000,00	68,34	80 000,00	68,34	25 325,00
3613	5152			Nebyty - teplo	168 932,00	340 000,00	49,69	340 000,00	49,69	171 068,00
3613	5153			Nebyty - plyn	80 945,35	160 000,00	50,59	160 000,00	50,59	79 054,65
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	30 012,27	92 000,00	32,62	92 000,00	32,62	61 987,73
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	25 779,00	80 000,00	32,22	80 000,00	32,22	54 221,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	513 141,00	890 000,00	57,66	890 000,00	57,66	376 859,00
<b>org1:</b>					<b>902 170,62</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>52,85</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>52,85</b>	<b>804 829,38</b>
<b>Par:</b>		<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>902 170,62</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>52,85</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>52,85</b>	<b>804 829,38</b>
3631	5139			VO - materiál	19 450,00	50 000,00	38,90	50 000,00	38,90	30 550,00
3631	5154			VO - elektrická energie	389 098,19	750 000,00	51,88	750 000,00	51,88	360 901,81
3631	5169			VO - ostatní služby	100 733,00	110 000,00	91,58	110 000,00	91,58	9 267,00
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>566 268,19</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>41,64</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>41,64</b>	<b>793 731,81</b>
<b>Par:</b>		<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>566 268,19</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>41,64</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>41,64</b>	<b>793 731,81</b>
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	62 150,00	87 000,00	71,44	87 000,00	71,44	24 850,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	15 413,22	21 576,00	71,44	21 576,00	71,44	6 162,78
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	5 593,00	7 830,00	71,43	7 830,00	71,43	2 237,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	7 138,00	25 000,00	28,55	25 000,00	28,55	17 862,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	21 658,90	35 000,00	61,88	35 000,00	61,88	13 341,10
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	20 690,00	350 000,00	5,91	350 000,00	5,91	329 310,00
<b>org1:</b>					<b>135 831,12</b>	<b>528 406,00</b>	<b>25,71</b>	<b>528 406,00</b>	<b>25,71</b>	<b>392 574,88</b>
<b>Par:</b>		<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>135 831,12</b>	<b>528 406,00</b>	<b>25,71</b>	<b>528 406,00</b>	<b>25,71</b>	<b>392 574,88</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)	158 000,00	60 000,00	263,33	254 000,00	62,20	96 000,00
3639	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	53 281,74	0,00	0,00	104 151,39	51,16	50 869,65
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	2 492 490,00	4 106 000,00	60,70	4 025 054,00	61,92	1 532 564,00
3639	5011	104 1 13013		MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	11 396,26	0,00	0,00	22 276,61	51,16	10 880,35
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	170 090,00	250 000,00	68,04	250 000,00	68,04	79 910,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	661 747,52	1 033 168,00	64,05	1 092 560,00	60,57	430 812,48
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	244 367,00	374 940,00	65,17	396 494,00	61,63	152 127,00
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	18 227,86	60 000,00	30,38	60 000,00	30,38	41 772,14
3639	5137			MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 776,25	15 000,00	558,51	15 000,00	558,51	-68 776,25
3639	5139			MH - materiál	102 750,52	460 000,00	22,34	460 000,00	22,34	357 249,48
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	32 381,42	60 000,00	53,97	60 000,00	53,97	27 618,58
3639	5154			MH - elektrická energie	33 183,17	67 000,00	49,53	67 000,00	49,53	33 816,83
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	525 909,18	650 000,00	80,91	650 000,00	80,91	124 090,82
3639	5162			MH - telekomunikace	12 755,77	17 000,00	75,03	17 000,00	75,03	4 244,23
3639	5164			Nájemné	170 912,38	86 000,00	198,74	172 000,00	99,37	1 087,62
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	75 381,15	170 000,00	44,34	170 000,00	44,34	94 618,85
3639	5171			MH - opravy a udržování	841 155,29	1 180 000,00	71,28	1 180 000,00	71,28	338 844,71

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	32 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 277,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	1 207 309,00	1 000 000,00	120,73	1 000 000,00	120,73	-207 309,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	2 515 590,00	4 800 000,00	52,41	3 100 000,00	81,15	584 410,00
3639	6130			Nákup pozemků	141 321,00	200 000,00	70,66	349 000,00	40,49	207 679,00
<b>org1:</b>					<b>9 593 699,51</b>	<b>14 616 108,00</b>	<b>65,64</b>	<b>13 471 536,00</b>	<b>71,21</b>	<b>3 877 836,49</b>
<b>Par:</b>		<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>9 593 699,51</b>	<b>14 616 108,00</b>	<b>65,64</b>	<b>13 471 536,00</b>	<b>71,21</b>	<b>3 877 836,49</b>
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	27 690,00	72 000,00	38,46	72 000,00	38,46	44 310,00
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	44 818,00	15 000,00	298,79	15 000,00	298,79	-29 818,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	3 932 689,56	5 500 000,00	71,50	5 500 000,00	71,50	1 567 310,44
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>4 171 242,76</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>73,61</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>73,61</b>	<b>1 495 757,24</b>
3722	6121	1503		Komunální odpad - stavby	711 140,31	2 500 000,00	28,45	2 500 000,00	28,45	1 788 859,69
<b>org1:</b>		<b>1503</b>		<b>Sběrný dvůr</b>	<b>711 140,31</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28,45</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>28,45</b>	<b>1 788 859,69</b>
<b>Par:</b>		<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 882 383,07</b>	<b>8 167 000,00</b>	<b>59,78</b>	<b>8 167 000,00</b>	<b>59,78</b>	<b>3 284 616,93</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	10 510,58	10 000,00	105,11	10 000,00	105,11	-510,58
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	187 937,00	365 000,00	51,49	365 000,00	51,49	177 063,00
3745	5171			Opravy a udržování	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00
<b>org1:</b>					<b>199 717,58</b>	<b>375 000,00</b>	<b>53,26</b>	<b>375 000,00</b>	<b>53,26</b>	<b>175 282,42</b>
<b>Par:</b>		<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>199 717,58</b>	<b>375 000,00</b>	<b>53,26</b>	<b>375 000,00</b>	<b>53,26</b>	<b>175 282,42</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	294 000,00	230 000,00	127,83	230 000,00	127,83	-64 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	29 364,00	130 000,00	22,59	130 000,00	22,59	100 636,00
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	81 025,00	10 000,00	810,25	88 025,00	92,05	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>444 389,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>111,10</b>	<b>478 025,00</b>	<b>92,96</b>	<b>33 636,00</b>
<b>Par:</b>		<b>3900</b>		<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	<b>444 389,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>111,10</b>	<b>478 025,00</b>	<b>92,96</b>	<b>33 636,00</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	304 245,00	0,00	0,00	304 245,00	100,00	0,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	499 770,00	1 150 000,00	43,46	845 755,00	59,09	345 985,00
4351	5031	13305		Dotace - povinné sociální pojištění	75 453,00	0,00	0,00	75 453,00	100,00	0,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	123 943,05	285 200,00	43,46	209 747,00	59,09	85 803,95
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	44 981,00	103 500,00	43,46	76 118,00	59,09	31 137,00
4351	5032	13305		Dotace - povinné zdravotní pojištění	27 382,00	0,00	0,00	27 382,00	100,00	0,00
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	9 111,00	11 000,00	82,83	11 000,00	82,83	1 889,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5151			PS - voda	1 080,00	2 000,00	54,00	2 000,00	54,00	920,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	10 080,00	20 000,00	50,40	20 000,00	50,40	9 920,00
4351	5154			PS - elektrická energie	2 700,00	2 500,00	108,00	2 500,00	108,00	-200,00
4351	5162			PS - telekomunikace	2 989,08	4 500,00	66,42	4 500,00	66,42	1 510,92
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	5 050,00	10 000,00	50,50	10 000,00	50,50	4 950,00
4351	5169			PS - ostatní služby	36 618,00	10 000,00	366,18	35 000,00	104,62	-1 618,00
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	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>1 152 650,13</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>70,77</b>	<b>1 653 700,00</b>	<b>69,70</b>	<b>501 049,87</b>
<b>Par:</b>		<b>4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>1 152 650,13</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>70,77</b>	<b>1 653 700,00</b>	<b>69,70</b>	<b>501 049,87</b>
4359	5169			Odlehčovací služba	8 397,00	5 000,00	167,94	8 500,00	98,79	103,00
<b>org1:</b>					<b>8 397,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>167,94</b>	<b>8 500,00</b>	<b>98,79</b>	<b>103,00</b>
<b>Par:</b>		<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>8 397,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>167,94</b>	<b>8 500,00</b>	<b>98,79</b>	<b>103,00</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)	10 532,18	0,00	0,00	19 518,38	53,96	8 986,20
5311	5011	104 5 13013		MP - platy zaměstnanců VPP (EU)	49 241,82	0,00	0,00	91 255,62	53,96	42 013,80
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	618 310,00	920 000,00	67,21	933 699,00	66,22	315 389,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	174 613,11	277 264,00	62,98	267 213,00	65,35	92 599,89
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	63 368,00	100 620,00	62,98	96 972,00	65,35	33 604,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	21 079,00	25 000,00	84,32	25 000,00	84,32	3 921,00
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	943,00	5 000,00	18,86	5 000,00	18,86	4 057,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	23 141,19	45 000,00	51,42	45 000,00	51,42	21 858,81
5311	5162			MP - telekomunikace	4 190,94	7 000,00	59,87	7 000,00	59,87	2 809,06
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	9 202,00	15 000,00	61,35	15 000,00	61,35	5 798,00
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>1 032 991,24</b>	<b>1 645 384,00</b>	<b>62,78</b>	<b>1 591 158,00</b>	<b>64,92</b>	<b>558 166,76</b>
<b>Par:</b>		<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 032 991,24</b>	<b>1 645 384,00</b>	<b>62,78</b>	<b>1 591 158,00</b>	<b>64,92</b>	<b>558 166,76</b>
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	8 445,00	15 000,00	56,30	15 000,00	56,30	6 555,00
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	2 244,00	5 100,00	44,00	5 100,00	44,00	2 856,00
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	5 779,00	79 500,00	7,27	79 500,00	7,27	73 721,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	73 052,38	115 000,00	63,52	115 000,00	63,52	41 947,62
5512	5151			Hasiči - voda	4 050,00	6 000,00	67,50	6 000,00	67,50	1 950,00
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	111 661,99	150 000,00	74,44	150 000,00	74,44	38 338,01
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	65 222,24	80 000,00	81,53	80 000,00	81,53	14 777,76
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	6 151,98	8 000,00	76,90	8 000,00	76,90	1 848,02
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	9 000,00	46 000,00	19,57	46 000,00	19,57	37 000,00
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	183 964,59	510 000,00	36,07	510 000,00	36,07	326 035,41
5512	5175			Hasiči - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5492			Dary fyzickým osobám	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>541 599,98</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>43,09</b>	<b>1 273 800,00</b>	<b>42,52</b>	<b>732 200,02</b>
<b>Par:</b>		<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>541 599,98</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>43,09</b>	<b>1 273 800,00</b>	<b>42,52</b>	<b>732 200,02</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	32 000,00	55 000,00	58,18	55 000,00	58,18	23 000,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	1 126 360,00	1 554 000,00	72,48	1 554 000,00	72,48	427 640,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	164 389,51	230 144,00	71,43	230 144,00	71,43	65 754,49
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	104 255,00	144 810,00	71,99	144 810,00	71,99	40 555,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
<b>org1:</b>					<b>1 427 004,51</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>71,69</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>71,69</b>	<b>563 639,49</b>
<b>Par:</b>		<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 427 004,51</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>71,69</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>71,69</b>	<b>563 639,49</b>
6115	5011	98187		Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5021	98187		Volby - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
6115	5031	98187		Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
6115	5032	98187		Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
6115	5139	98187		Volby - nákup materiálu	1 758,00	0,00	0,00	5 000,00	35,16	3 242,00
6115	5156	98187		Volby - pohonné hmoty	262,00	0,00	0,00	500,00	52,40	238,00
6115	5161	98187		Volby - poštovní služby	992,00	0,00	0,00	31 950,00	3,10	30 958,00
6115	5169	98187		Volby - nákup ostatních služeb	960,00	0,00	0,00	20 000,00	4,80	19 040,00
6115	5175	98187		Volby - pohoštění	1 216,00	0,00	0,00	5 520,00	22,03	4 304,00
<b>org1:</b>					<b>5 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>4,47</b>	<b>110 812,00</b>
<b>Par:</b>		<b>6115</b>		<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>5 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>4,47</b>	<b>110 812,00</b>
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	3 565 776,00	5 362 000,00	66,50	5 362 000,00	66,50	1 796 224,00
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	22 200,00	50 000,00	44,40	50 000,00	44,40	27 800,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	873 161,48	1 329 776,00	65,66	1 329 776,00	65,66	456 614,52
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	322 375,00	482 580,00	66,80	482 580,00	66,80	160 205,00
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	41 459,00	60 000,00	69,10	60 000,00	69,10	18 541,00
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	103 909,13	90 000,00	115,45	90 000,00	115,45	-13 909,13
6171	5151			MÚ - voda	5 850,00	10 000,00	58,50	10 000,00	58,50	4 150,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	66 578,00	120 000,00	55,48	120 000,00	55,48	53 422,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5154			MÚ - elektrická energie	43 200,00	70 000,00	61,71	70 000,00	61,71	26 800,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	61 213,50	100 000,00	61,21	100 000,00	61,21	38 786,50
6171	5162			MÚ - telekomunikace	70 643,12	120 000,00	58,87	120 000,00	58,87	49 356,88
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	43 681,00	60 000,00	72,80	60 000,00	72,80	16 319,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	31 450,00	70 000,00	44,93	70 000,00	44,93	38 550,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 080,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	439 565,10	800 000,00	54,95	896 800,00	49,01	457 234,90
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	29 141,27	30 000,00	97,14	30 000,00	97,14	858,73
6171	5172			MÚ - programové vybavení	40 163,37	0,00	0,00	38 400,00	104,59	-1 763,37
6171	5173			MÚ - cestovné	1 695,00	6 000,00	28,25	6 000,00	28,25	4 305,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	29 215,00	40 000,00	73,04	40 000,00	73,04	10 785,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	148 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 773,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	27 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 617,25
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdr.postižené	11 115,00	5 000,00	222,30	5 000,00	222,30	-6 115,00
6171	5321			MÚ - neinvestiční transfery obcím	63 750,00	100 000,00	63,75	100 000,00	63,75	36 250,00
6171	5424			MÚ - náhrady mezd v době nemoci	99 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 348,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	385 579,00	800 000,00	48,20	800 000,00	48,20	414 421,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	463 702,00	0,00	150 221,00	0,00	150 221,00
<b>org1:</b>					<b>6 582 337,22</b>	<b>10 269 058,00</b>	<b>64,10</b>	<b>10 090 777,00</b>	<b>65,23</b>	<b>3 508 439,78</b>
<b>Par:</b>		<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>6 582 337,22</b>	<b>10 269 058,00</b>	<b>64,10</b>	<b>10 090 777,00</b>	<b>65,23</b>	<b>3 508 439,78</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	6 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 655,80
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>293 027,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>17,24</b>	<b>1 406 972,20</b>
<b>Par:</b>		<b>6221</b>		<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>293 027,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>17,24</b>	<b>1 406 972,20</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	328 511,93	430 000,00	76,40	430 000,00	76,40	101 488,07
6310	5163			Bankovní poplatky	66 909,14	72 000,00	92,93	72 000,00	92,93	5 090,86
<b>org1:</b>					<b>395 421,07</b>	<b>502 000,00</b>	<b>78,77</b>	<b>502 000,00</b>	<b>78,77</b>	<b>106 578,93</b>
<b>Par:</b>		<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>395 421,07</b>	<b>502 000,00</b>	<b>78,77</b>	<b>502 000,00</b>	<b>78,77</b>	<b>106 578,93</b>
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	579 615,16	500 000,00	115,92	586 000,00	98,91	6 384,84
<b>org1:</b>					<b>579 615,16</b>	<b>500 000,00</b>	<b>115,92</b>	<b>586 000,00</b>	<b>98,91</b>	<b>6 384,84</b>
<b>Par:</b>		<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>579 615,16</b>	<b>500 000,00</b>	<b>115,92</b>	<b>586 000,00</b>	<b>98,91</b>	<b>6 384,84</b>
6399	5361			Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	53 612,04	200 000,00	26,81	200 000,00	26,81	146 387,96
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>1 850 162,04</b>	<b>200 000,00</b>	<b>925,08</b>	<b>1 994 550,00</b>	<b>92,76</b>	<b>144 387,96</b>
<b>Par:</b>					<b>1 850 162,04</b>	<b>200 000,00</b>	<b>925,08</b>	<b>1 994 550,00</b>	<b>92,76</b>	<b>144 387,96</b>
<b>6399 Ostatní finanční operace</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>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>6402 Finanční vypořádání</b>										
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	31 398,00	25 000,00	125,59	31 814,00	98,69	416,00
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>1 720 808,00</b>	<b>586 300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>1 721 263,00</b>	<b>99,97</b>	<b>455,00</b>
<b>Par:</b>					<b>1 720 808,00</b>	<b>586 300,00</b>	<b>293,50</b>	<b>1 721 263,00</b>	<b>99,97</b>	<b>455,00</b>
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>										
<b>CELKEM:</b>					<b>66 172 536,43</b>	<b>97 887 428,00</b>	<b>67,60</b>	<b>108 680 208,75</b>	<b>60,89</b>	<b>42 507 672,32</b>

Počet záznamů: 313