

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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	9 328,00	15 000,00	62,19	15 000,00	62,19	5 672,00
<b>org1:</b>					<b>9 328,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62,19</b>	<b>5 672,00</b>
<b>Par:</b>			<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>9 328,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62,19</b>	<b>5 672,00</b>
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	284 316,00	285 000,00	99,76	285 000,00	99,76	684,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	70 510,49	70 680,00	99,76	70 680,00	99,76	169,51
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	25 589,18	25 650,00	99,76	25 650,00	99,76	60,82
2143	5137			IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 900,00	4 000,00	72,50	4 000,00	72,50	1 100,00
2143	5138			IC - nákup zboží	116 594,39	100 000,00	116,59	130 000,00	89,69	13 405,61
2143	5139			IC - nákup materiálu	4 543,30	2 000,00	227,17	2 000,00	227,17	-2 543,30
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
<b>org1:</b>					<b>535 453,36</b>	<b>545 130,00</b>	<b>98,22</b>	<b>575 130,00</b>	<b>93,10</b>	<b>39 676,64</b>
<b>Par:</b>			<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>535 453,36</b>	<b>545 130,00</b>	<b>98,22</b>	<b>575 130,00</b>	<b>93,10</b>	<b>39 676,64</b>
2212	5139			Místní komunikace - materiál	119 021,07	180 000,00	66,12	180 000,00	66,12	60 978,93
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	320 945,10	240 000,00	133,73	240 000,00	133,73	-80 945,10
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	2 734 007,95	2 095 000,00	130,50	2 954 800,00	92,53	220 792,05
<b>org1:</b>					<b>3 173 974,12</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>126,20</b>	<b>3 374 800,00</b>	<b>94,05</b>	<b>200 825,88</b>
2212	5171	2203	17058	Oprava Poštovní ulice - dotace	1 915 068,00	0,00	0,00	1 915 068,40	100,00	0,40
2212	5171	2203		Oprava Poštovní ulice - účast města	1 426 713,95	0,00	0,00	1 426 931,60	99,98	217,65
<b>org1:</b>		<b>2203</b>		<b>Rekonstrukce Poštovní ulice</b>	<b>3 341 781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 342 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>218,05</b>
<b>Par:</b>			<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>6 515 756,07</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>259,08</b>	<b>6 716 800,00</b>	<b>97,01</b>	<b>201 043,93</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	587 977,94	530 000,00	110,94	1 037 000,00	56,70	449 022,06
2219	6121			Budovy, haly a stavby	819 434,12	450 000,00	182,10	990 000,00	82,77	170 565,88
<b>org1:</b>					<b>1 465 062,38</b>	<b>995 000,00</b>	<b>147,24</b>	<b>2 042 000,00</b>	<b>71,75</b>	<b>576 937,62</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	123 544,57	150 000,00	82,36	150 000,00	82,36	26 455,43
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	58 278,00	3 000 000,00	1,94	2 673 189,00	2,18	2 614 911,00
<b>org1:</b>		<b>1803</b>		<b>Odstavná plocha Souš</b>	<b>205 186,87</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>6,39</b>	<b>2 883 189,00</b>	<b>7,12</b>	<b>2 678 002,13</b>
<b>Par:</b>			<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 670 249,25</b>	<b>4 205 000,00</b>	<b>39,72</b>	<b>4 925 189,00</b>	<b>33,91</b>	<b>3 254 939,75</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	
<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	
<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>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	157 870,00	138 870,00	113,68	157 870,00	100,00	0,00	
<b>org1:</b>					<b>157 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>113,68</b>	<b>157 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Par:</b>			<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>157 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>113,68</b>	<b>157 870,00</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>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	7 234,44	2 000,00	361,72	2 000,00	361,72	-5 234,44	
	2310	5169		Pitná voda - ostatní služby	28 418,87	80 000,00	35,52	80 000,00	35,52	51 581,13	
	2310	5171		Pitná voda - opravy a udržování	21 024,26	50 000,00	42,05	50 000,00	42,05	28 975,74	
<b>org1:</b>					<b>56 677,57</b>	<b>132 000,00</b>	<b>42,94</b>	<b>132 000,00</b>	<b>42,94</b>	<b>75 322,43</b>	
	2310	6121	2101	90992	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	589 500,00	0,00	0,00	0,00	-589 500,00	
	2310	6121	2101		Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	408 650,00	1 000 000,00	40,87	1 000 000,00	40,87	591 350,00
<b>org1:</b>			<b>2101</b>	<b>Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města</b>	<b>998 150,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>1 850,00</b>	
<b>Par:</b>			<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>1 054 827,57</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>93,18</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>93,18</b>	<b>77 172,43</b>	
	2321	5169		Kanalizace - ostatní služby	23 426,00	200 000,00	11,71	200 000,00	11,71	176 574,00	
	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>23 426,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>10,19</b>	<b>230 000,00</b>	<b>10,19</b>	<b>206 574,00</b>	
	2321	6121	1604	29512	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice - dotace	1 236 670,47	0,00	0,00	1 236 671,00	100,00	0,53
	2321	6121	1604		Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	3 838 614,02	8 457 000,00	45,39	4 159 000,00	92,30	320 385,98
<b>org1:</b>			<b>1604</b>	<b>Kanalizace DIII Krkonošská ul.</b>	<b>5 075 284,49</b>	<b>8 457 000,00</b>	<b>60,01</b>	<b>5 395 671,00</b>	<b>94,06</b>	<b>320 386,51</b>	
	2321	6121	2202		Kanalizace a vodovod - Heleštein	38 720,00	500 000,00	7,74	500 000,00	7,74	461 280,00
<b>org1:</b>			<b>2202</b>	<b>Heleštein - vodovod a kanalizace</b>	<b>38 720,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7,74</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7,74</b>	<b>461 280,00</b>	
<b>Par:</b>			<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>5 137 430,49</b>	<b>9 187 000,00</b>	<b>55,92</b>	<b>6 125 671,00</b>	<b>83,87</b>	<b>988 240,51</b>	
	2322	5169		Prevence znečišťování vody - služby	6 884,90	7 000,00	98,36	7 000,00	98,36	115,10	
<b>org1:</b>					<b>6 884,90</b>	<b>7 000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>7 000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>115,10</b>	
<b>Par:</b>			<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>	<b>6 884,90</b>	<b>7 000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>7 000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>115,10</b>	
	3113	5331		ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	4 092 011,00	4 070 000,00	100,54	4 092 011,00	100,00	0,00	
	3113	5336		ZŠ a MŠ Desná - neinvestiční transfery	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	
<b>org1:</b>					<b>4 127 011,00</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>101,40</b>	<b>4 127 011,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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	2 188 372,69	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>	

## 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>8 683 639,69</b>	<b>7 570 000,00</b>	<b>114,71</b>	<b>8 684 011,00</b>	<b>100,00</b>	<b>371,31</b>
3299	5336		120 1 13014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	54 661,56	0,00	0,00	54 661,56	100,00	0,00
3299	5336		120 5 13014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	309 748,82	0,00	0,00	309 748,82	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>364 410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 410,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>364 410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 410,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	338 578,00	366 000,00	92,51	366 000,00	92,51	27 422,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	83 967,46	90 768,00	92,51	90 768,00	92,51	6 800,54
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	30 471,00	32 940,00	92,50	32 940,00	92,50	2 469,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	46 527,00	50 000,00	93,05	50 000,00	93,05	3 473,00
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 248,00	10 000,00	72,48	10 000,00	72,48	2 752,00
3314	5139			Knihovna - materiál	345,00	5 000,00	6,90	5 000,00	6,90	4 655,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	1 004,77	2 000,00	50,24	2 000,00	50,24	995,23
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	25 282,00	20 000,00	126,41	20 000,00	126,41	-5 282,00
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>533 973,23</b>	<b>581 558,00</b>	<b>91,82</b>	<b>581 558,00</b>	<b>91,82</b>	<b>47 584,77</b>
<b>Par:</b>			<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>533 973,23</b>	<b>581 558,00</b>	<b>91,82</b>	<b>581 558,00</b>	<b>91,82</b>	<b>47 584,77</b>
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	439 469,00	447 000,00	98,32	447 000,00	98,32	7 531,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	104 400,00	120 000,00	87,00	120 000,00	87,00	15 600,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	108 988,53	110 856,00	98,32	110 856,00	98,32	1 867,47
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	39 551,00	40 230,00	98,31	40 230,00	98,31	679,00
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>692 408,53</b>	<b>722 386,00</b>	<b>95,85</b>	<b>722 386,00</b>	<b>95,85</b>	<b>29 977,47</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	33 926,00	50 000,00	67,85	50 000,00	67,85	16 074,00
3319	5139	513		Sklář - materiál	101 735,45	40 000,00	254,34	40 000,00	254,34	-61 735,45
3319	5151	513		Sklář - voda	12 536,59	20 000,00	62,68	20 000,00	62,68	7 463,41
3319	5152	513		Sklář - teplo Ornela	80 966,64	160 000,00	50,60	160 000,00	50,60	79 033,36
3319	5154	513		Sklář - elektrická energie	12 301,37	15 000,00	82,01	15 000,00	82,01	2 698,63
3319	5169	513		Sklář - ostatní služby	41 704,20	310 000,00	13,45	310 000,00	13,45	268 295,80
3319	5171	513		Sklář - opravy a udržování	424 692,95	430 000,00	98,77	430 000,00	98,77	5 307,05
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>707 863,20</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>51,48</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>51,48</b>	<b>667 136,80</b>
3319	5137	514		RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 092,00	90 000,00	67,88	90 000,00	67,88	28 908,00
3319	5139	514		RV - materiál	33 933,89	80 000,00	42,42	80 000,00	42,42	46 066,11
3319	5151	514		RV - voda	31 137,00	30 000,00	103,79	30 000,00	103,79	-1 137,00
3319	5152	514		RV - teplo Desenská teplárenská	181 265,50	200 000,00	90,63	200 000,00	90,63	18 734,50

## 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	22 573,13	22 000,00	102,61	22 000,00	102,61	-573,13
3319	5169	514		RV - ostatní služby	122 520,15	370 000,00	33,11	370 000,00	33,11	247 479,85
3319	5171	514		RV - opravy a udržování	77 736,55	150 000,00	51,82	150 000,00	51,82	72 263,45
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	18 318,00	40 000,00	45,80	40 000,00	45,80	21 682,00
3319	6122	514		RV - 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>595 521,72</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>59,14</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>59,14</b>	<b>411 478,28</b>
3319	5139	515		Desenský ples - materiál	19 601,00	15 000,00	130,67	15 000,00	130,67	-4 601,00
3319	5169	515		Desenský ples - ostatní služby	123 876,00	120 000,00	103,23	120 000,00	103,23	-3 876,00
3319	5175	515		Desenský ples - pohoštění	11 217,00	15 000,00	74,78	15 000,00	74,78	3 783,00
<b>org1:</b>			<b>515</b>	<b>Desenský ples</b>	<b>154 694,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>103,13</b>	<b>150 000,00</b>	<b>103,13</b>	<b>-4 694,00</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		Symposium - 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>2 616 531,78</b>	<b>3 669 386,00</b>	<b>71,31</b>	<b>3 735 486,00</b>	<b>70,05</b>	<b>1 118 954,22</b>
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	2 281,90	2 000,00	114,10	2 000,00	114,10	-281,90
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	373 735,50	250 000,00	149,49	374 000,00	99,93	264,50
<b>org1:</b>					<b>376 017,40</b>	<b>262 000,00</b>	<b>143,52</b>	<b>386 000,00</b>	<b>97,41</b>	<b>9 982,60</b>
<b>Par:</b>			<b>3329</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>	<b>376 017,40</b>	<b>262 000,00</b>	<b>143,52</b>	<b>386 000,00</b>	<b>97,41</b>	<b>9 982,60</b>
3341	5021			Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	100,00	0,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	73 342,20	95 000,00	77,20	95 000,00	77,20	21 657,80
<b>org1:</b>					<b>190 342,20</b>	<b>212 000,00</b>	<b>89,78</b>	<b>212 000,00</b>	<b>89,78</b>	<b>21 657,80</b>
<b>Par:</b>			<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>190 342,20</b>	<b>212 000,00</b>	<b>89,78</b>	<b>212 000,00</b>	<b>89,78</b>	<b>21 657,80</b>
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	35 850,00	36 000,00	99,58	36 000,00	99,58	150,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	1 711,00	3 000,00	57,03	3 000,00	57,03	1 289,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	138 600,00	146 000,00	94,93	146 000,00	94,93	7 400,00
<b>org1:</b>					<b>176 161,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>95,22</b>	<b>185 000,00</b>	<b>95,22</b>	<b>8 839,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>176 161,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>95,22</b>	<b>185 000,00</b>	<b>95,22</b>	<b>8 839,00</b>
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	17 100,00	25 000,00	68,40	25 000,00	68,40	7 900,00
3399	5139			SPOZ - materiál	60 812,95	60 000,00	101,35	60 000,00	101,35	-812,95
3399	5175			SPOZ - pohoštění	2 795,00	2 500,00	111,80	2 500,00	111,80	-295,00
<b>org1:</b>					<b>80 707,95</b>	<b>87 500,00</b>	<b>92,24</b>	<b>87 500,00</b>	<b>92,24</b>	<b>6 792,05</b>
<b>Par:</b>			<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>80 707,95</b>	<b>87 500,00</b>	<b>92,24</b>	<b>87 500,00</b>	<b>92,24</b>	<b>6 792,05</b>
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	320 605,00	330 000,00	97,15	330 000,00	97,15	9 395,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	79 510,13	81 840,00	97,15	81 840,00	97,15	2 329,87
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	28 855,00	29 700,00	97,15	29 700,00	97,15	845,00

## 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	47 195,88	50 000,00	94,39	50 000,00	94,39	2 804,12
3412	5169			Hřiště - nákup ostatních služeb	9 647,00	7 000,00	137,81	7 000,00	137,81	-2 647,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	270 893,23	300 000,00	90,30	300 000,00	90,30	29 106,77
3412	6121			Hřiště - stavby	386 073,04	0,00	0,00	380 000,00	101,60	-6 073,04
<b>org1:</b>					<b>1 142 779,28</b>	<b>798 540,00</b>	<b>143,11</b>	<b>1 178 540,00</b>	<b>96,97</b>	<b>35 760,72</b>
<b>Par:</b>			<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>1 142 779,28</b>	<b>798 540,00</b>	<b>143,11</b>	<b>1 178 540,00</b>	<b>96,97</b>	<b>35 760,72</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	856 660,00	923 000,00	92,81	923 000,00	92,81	66 340,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	53 120,00	60 000,00	88,53	60 000,00	88,53	6 880,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	212 452,02	228 904,00	92,81	228 904,00	92,81	16 451,98
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	77 101,00	83 070,00	92,81	83 070,00	92,81	5 969,00
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	718 091,28	400 000,00	179,52	400 000,00	179,52	-318 091,28
3612	5151			BH - voda	2 340 923,00	2 400 000,00	97,54	2 400 000,00	97,54	59 077,00
3612	5152			BH - teplo	3 268 817,15	3 900 000,00	83,82	3 900 000,00	83,82	631 182,85
3612	5153			BH - plyn	34 073,18	55 000,00	61,95	55 000,00	61,95	20 926,82
3612	5154			BH - elektrická energie	361 166,81	360 000,00	100,32	360 000,00	100,32	-1 166,81
3612	5155			BH - pevná paliva	115 574,00	110 000,00	105,07	110 000,00	105,07	-5 574,00
3612	5161			BH - služby pošt	13 744,20	15 000,00	91,63	15 000,00	91,63	1 255,80
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	12 462,00	10 000,00	124,62	10 000,00	124,62	-2 462,00
3612	5169			BH - ostatní služby	719 043,94	600 000,00	119,84	600 000,00	119,84	-119 043,94
3612	5171			BH - opravy a udržování	7 376 058,28	8 720 000,00	84,59	8 040 000,00	91,74	663 941,72
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			BH - stavby	915 674,50	0,00	0,00	916 000,00	99,96	325,50
<b>org1:</b>					<b>18 444 739,36</b>	<b>19 780 974,00</b>	<b>93,24</b>	<b>20 016 974,00</b>	<b>92,15</b>	<b>1 572 234,64</b>
<b>Par:</b>			<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>18 444 739,36</b>	<b>19 780 974,00</b>	<b>93,24</b>	<b>20 016 974,00</b>	<b>92,15</b>	<b>1 572 234,64</b>
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 173,00	0,00	0,00	70 000,00	114,53	-10 173,00
3613	5139			Nebyty - materiál	54 117,00	65 000,00	83,26	65 000,00	83,26	10 883,00
3613	5151			Nebyty - voda	87 579,00	80 000,00	109,47	80 000,00	109,47	-7 579,00
3613	5152			Nebyty - teplo	218 970,00	340 000,00	64,40	340 000,00	64,40	121 030,00
3613	5153			Nebyty - plyn	132 845,35	160 000,00	83,03	160 000,00	83,03	27 154,65
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	71 743,36	92 000,00	77,98	92 000,00	77,98	20 256,64
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	42 663,52	80 000,00	53,33	80 000,00	53,33	37 336,48
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	726 351,03	890 000,00	81,61	890 000,00	81,61	163 648,97
<b>org1:</b>					<b>1 414 442,26</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>82,86</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>79,60</b>	<b>362 557,74</b>
<b>Par:</b>			<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 414 442,26</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>82,86</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>79,60</b>	<b>362 557,74</b>
3631	5139			VO - materiál	279 510,00	50 000,00	559,02	50 000,00	559,02	-229 510,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5154			VO - elektrická energie	560 679,45	750 000,00	74,76	750 000,00	74,76	189 320,55
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	117 451,00	450 000,00	26,10	450 000,00	26,10	332 549,00
<b>org1:</b>					<b>1 058 373,45</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>77,82</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>77,82</b>	<b>301 626,55</b>
<b>Par:</b>			<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 058 373,45</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>77,82</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>77,82</b>	<b>301 626,55</b>
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	83 150,00	87 000,00	95,57	87 000,00	95,57	3 850,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	20 621,22	21 576,00	95,57	21 576,00	95,57	954,78
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	7 483,00	7 830,00	95,57	7 830,00	95,57	347,00
3632	5137			Hřbitov - drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 338,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	8 638,00	25 000,00	34,55	25 000,00	34,55	16 362,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	2 139,17	2 000,00	106,96	2 000,00	106,96	-139,17
3632	5156			Hřbitov - pohonné hmoty a maziva	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	29 019,90	35 000,00	82,91	35 000,00	82,91	5 980,10
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	63 571,00	350 000,00	18,16	350 000,00	18,16	286 429,00
<b>org1:</b>					<b>217 448,29</b>	<b>528 406,00</b>	<b>41,15</b>	<b>528 406,00</b>	<b>41,15</b>	<b>310 957,71</b>
<b>Par:</b>			<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>217 448,29</b>	<b>528 406,00</b>	<b>41,15</b>	<b>528 406,00</b>	<b>41,15</b>	<b>310 957,71</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)	286 000,00	60 000,00	476,67	286 000,00	100,00	0,00
3639	5011		104 5 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	63 376,59	0,00	0,00	63 376,59	100,00	0,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	3 443 339,00	4 106 000,00	83,86	3 978 120,00	86,56	534 781,00
3639	5011		104 1 13013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	13 555,41	0,00	0,00	13 555,41	100,00	0,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	210 960,00	250 000,00	84,38	250 000,00	84,38	39 040,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	932 838,31	1 033 168,00	90,29	1 076 582,00	86,65	143 743,69
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	342 750,00	374 940,00	91,41	390 696,00	87,73	47 946,00
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	32 624,74	60 000,00	54,37	60 000,00	54,37	27 375,26
3639	5137			MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 424,95	15 000,00	902,83	15 000,00	902,83	-120 424,95
3639	5139			MH - materiál	158 794,51	460 000,00	34,52	460 000,00	34,52	301 205,49
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	47 681,42	60 000,00	79,47	60 000,00	79,47	12 318,58
3639	5154			MH - elektrická energie	72 057,42	67 000,00	107,55	67 000,00	107,55	-5 057,42
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	682 481,17	650 000,00	105,00	650 000,00	105,00	-32 481,17
3639	5162			MH - telekomunikace	17 141,81	17 000,00	100,83	17 000,00	100,83	-141,81
3639	5164			Nájemné	131 359,07	86 000,00	152,74	172 000,00	76,37	40 640,93
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	18 225,50	15 000,00	121,50	15 000,00	121,50	-3 225,50
3639	5169			MH - ostatní služby	87 401,13	170 000,00	51,41	170 000,00	51,41	82 598,87
3639	5171			MH - opravy a udržování	982 769,55	1 180 000,00	83,29	1 180 000,00	83,29	197 230,45
3639	5173			MH - cestovné	5 897,00	1 000,00	589,70	1 000,00	589,70	-4 897,00
3639	5424			MH - náhrady mezd v době nemoci	36 710,00	0,00	0,00	36 710,00	100,00	0,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	1 207 309,00	1 000 000,00	120,73	1 207 000,00	100,03	-309,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	2 765 225,00	4 800 000,00	57,61	3 100 000,00	89,20	334 775,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	6130			Nákup pozemků	141 321,00	200 000,00	70,66	142 000,00	99,52	679,00
<b>org1:</b>					<b>11 815 242,58</b>	<b>14 616 108,00</b>	<b>80,84</b>	<b>13 422 040,00</b>	<b>88,03</b>	<b>1 606 797,42</b>
<b>Par:</b>			<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>11 815 242,58</b>	<b>14 616 108,00</b>	<b>80,84</b>	<b>13 422 040,00</b>	<b>88,03</b>	<b>1 606 797,42</b>
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	36 890,00	72 000,00	51,24	72 000,00	51,24	35 110,00
3722	5137			Komunální odpad - 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	5 410 231,24	5 500 000,00	98,37	5 500 000,00	98,37	89 768,76
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>5 657 984,44</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>9 015,56</b>
3722	6121	1503		Komunální odpad - stavby	1 000 930,42	2 500 000,00	40,04	2 500 000,00	40,04	1 499 069,58
<b>org1:</b>			<b>1503</b>	<b>Sběrný dvůr</b>	<b>1 000 930,42</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>40,04</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>40,04</b>	<b>1 499 069,58</b>
<b>Par:</b>			<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>6 658 914,86</b>	<b>8 167 000,00</b>	<b>81,53</b>	<b>8 167 000,00</b>	<b>81,53</b>	<b>1 508 085,14</b>
3745	5136			Péče o vzhled obce - knihy a tisk	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	316 336,00	365 000,00	86,67	365 000,00	86,67	48 664,00
3745	5171			Péče o vzhled obce - opravy a udržování	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00
<b>org1:</b>					<b>328 116,58</b>	<b>375 000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>375 000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>46 883,42</b>
<b>Par:</b>			<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>328 116,58</b>	<b>375 000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>375 000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>46 883,42</b>
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	304 000,00	230 000,00	132,17	247 000,00	123,08	-57 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	29 364,00	130 000,00	22,59	130 000,00	22,59	100 636,00
3900	5319			Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3900	5331			Neinvestiční příspěvky zřízením 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>494 389,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>123,60</b>	<b>495 025,00</b>	<b>99,87</b>	<b>636,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3900</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	<b>494 389,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>123,60</b>	<b>495 025,00</b>	<b>99,87</b>	<b>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	341 614,00	0,00	0,00	341 614,00	100,00	0,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	780 164,50	1 150 000,00	67,84	806 403,00	96,75	26 238,50
4351	5031	13305		Dotace - povinné sociální pojištění	84 721,00	0,00	0,00	84 721,00	100,00	0,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	193 480,54	285 200,00	67,84	199 987,00	96,75	6 506,46
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	70 216,00	103 500,00	67,84	72 577,00	96,75	2 361,00
4351	5032	13305		Dotace - povinné zdravotní pojištění	30 745,00	0,00	0,00	30 745,00	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	12 835,00	11 000,00	116,68	11 000,00	116,68	-1 835,00
4351	5151			PS - voda	1 440,00	2 000,00	72,00	2 000,00	72,00	560,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	13 983,00	20 000,00	69,92	20 000,00	69,92	6 017,00
4351	5154			PS - elektrická energie	1 735,96	2 500,00	69,44	2 500,00	69,44	764,04

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5162			PS - telekomunikace	4 001,56	4 500,00	88,92	4 500,00	88,92	498,44
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	8 030,00	10 000,00	80,30	10 000,00	80,30	1 970,00
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	419,00	2 000,00	20,95	2 000,00	20,95	1 581,00
4351	5175			PS - pohoštění	3 678,00	5 000,00	73,56	5 000,00	73,56	1 322,00
4351	5424			PS - náhrady mezd v době nemoci	2 653,00	0,00	0,00	2 653,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>1 591 035,56</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>97,69</b>	<b>1 653 700,00</b>	<b>96,21</b>	<b>62 664,44</b>
<b>Par:</b>		<b>4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>1 591 035,56</b>	<b>1 628 700,00</b>	<b>97,69</b>	<b>1 653 700,00</b>	<b>96,21</b>	<b>62 664,44</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)	19 518,38	0,00	0,00	19 518,38	100,00	0,00
5311	5011	104 5 13013		MP - platy zaměstnanců VPP (EU)	91 255,62	0,00	0,00	91 255,62	100,00	0,00
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	858 098,00	920 000,00	93,27	922 216,00	93,05	64 118,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	246 976,69	277 264,00	89,08	264 365,00	93,42	17 388,31
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	89 629,00	100 620,00	89,08	95 939,00	93,42	6 310,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	25 066,00	25 000,00	100,26	25 000,00	100,26	-66,00
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	11 246,00	10 000,00	112,46	10 000,00	112,46	-1 246,00
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	30 785,19	45 000,00	68,41	45 000,00	68,41	14 214,81
5311	5162			MP - telekomunikace	6 233,54	7 000,00	89,05	7 000,00	89,05	766,46
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	14 918,00	15 000,00	99,45	15 000,00	99,45	82,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	6 795,00	25 000,00	27,18	25 000,00	27,18	18 205,00
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	15 364,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>1 449 828,42</b>	<b>1 645 384,00</b>	<b>88,11</b>	<b>1 591 158,00</b>	<b>91,12</b>	<b>141 329,58</b>
<b>Par:</b>		<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 449 828,42</b>	<b>1 645 384,00</b>	<b>88,11</b>	<b>1 591 158,00</b>	<b>91,12</b>	<b>141 329,58</b>
5512	5019	14004		Hasiči - refundace mezd	7 948,00	0,00	0,00	7 948,00	100,00	0,00
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	7 310,00	15 000,00	48,73	7 052,00	103,66	-258,00
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	4 561,00	5 100,00	89,43	5 100,00	89,43	539,00
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	19 431,30	79 500,00	24,44	79 500,00	24,44	60 068,70
5512	5137	14004		Hasiči - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace	76 774,00	0,00	0,00	76 774,00	100,00	0,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	159 007,50	161 200,00	98,64	84 426,00	188,34	-74 581,50
5512	5139	14004		Hasiči - materiál - dotace	2 279,00	0,00	0,00	2 279,00	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
5512	5139			Hasiči - materiál	100 787,58	115 000,00	87,64	112 721,00	89,41	11 933,42
5512	5151			Hasiči - voda	9 435,00	6 000,00	157,25	6 000,00	157,25	-3 435,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	52 303,00	60 000,00	87,17	60 000,00	87,17	7 697,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	180 233,93	150 000,00	120,16	150 000,00	120,16	-30 233,93
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	49 312,24	80 000,00	61,64	52 415,00	94,08	3 102,76
5512	5156		14004	Hasiči - pohonné hmoty - dotace	27 585,00	0,00	0,00	27 585,00	100,00	0,00
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	8 424,00	8 000,00	105,30	8 000,00	105,30	-424,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	3 236,00	46 000,00	7,03	34 236,00	9,45	31 000,00
5512	5167		14004	Hasiči - školení a vzdělávání - dotace	11 764,00	0,00	0,00	11 764,00	100,00	0,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	9 015,80	11 000,00	81,96	11 000,00	81,96	1 984,20
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	226 967,70	510 000,00	44,50	510 000,00	44,50	283 032,30
5512	5175			Hasiči - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5492		14004	Dary fyzickým osobám - dotace	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
5512	6122			Hasiči - stroje, přístroje a zařízení	81 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 878,00
<b>org1:</b>					<b>1 055 253,05</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>83,96</b>	<b>1 273 800,00</b>	<b>82,84</b>	<b>218 546,95</b>
<b>Par:</b>			<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 055 253,05</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>83,96</b>	<b>1 273 800,00</b>	<b>82,84</b>	<b>218 546,95</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	38 400,00	55 000,00	69,82	55 000,00	69,82	16 600,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	1 540 879,00	1 554 000,00	99,16	1 554 000,00	99,16	13 121,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	230 145,34	230 144,00	100,00	230 144,00	100,00	-1,34
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	142 133,00	144 810,00	98,15	144 810,00	98,15	2 677,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
<b>org1:</b>					<b>1 951 557,34</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>98,04</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>98,04</b>	<b>39 086,66</b>
<b>Par:</b>			<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 951 557,34</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>98,04</b>	<b>1 990 644,00</b>	<b>98,04</b>	<b>39 086,66</b>
6115	5011		98187	Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 745,00	0,00	0,00	3 000,00	124,83	-745,00
6115	5021		98187	Volby - ostatní osobní výdaje	44 400,00	0,00	0,00	49 000,00	90,61	4 600,00
6115	5031		98187	Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	928,00	0,00	0,00	750,00	123,73	-178,00
6115	5032		98187	Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	337,00	0,00	0,00	280,00	120,36	-57,00
6115	5139		98187	Volby - nákup materiálu	2 192,00	0,00	0,00	5 000,00	43,84	2 808,00
6115	5156		98187	Volby - pohonné hmoty	262,00	0,00	0,00	500,00	52,40	238,00
6115	5161		98187	Volby - poštovní služby	25 742,00	0,00	0,00	31 950,00	80,57	6 208,00
6115	5169		98187	Volby - nákup ostatních služeb	20 077,00	0,00	0,00	20 000,00	100,39	-77,00
6115	5175		98187	Volby - pohoštění	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>103 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>88,97</b>	<b>12 797,00</b>
<b>Par:</b>			<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>103 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>88,97</b>	<b>12 797,00</b>
6118	5139		98008	Volby - nákup materiálu	1 133,00	0,00	0,00	10 000,00	11,33	8 867,00
6118	5161		98008	Volby - poštovní služby	1 054,00	0,00	0,00	10 000,00	10,54	8 946,00
6118	5169		98008	Volby - ostatní služby	1 020,00	0,00	0,00	8 200,00	12,44	7 180,00
6118	5175		98008	Volby - pohoštění	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673,00
<b>org1:</b>					<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>17,30</b>	<b>23 320,00</b>
<b>Par:</b>			<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>17,30</b>	<b>23 320,00</b>
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	5 383 936,50	5 362 000,00	100,41	5 538 313,00	97,21	154 376,50

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	1 254 856,27	1 329 776,00	94,37	1 304 309,00	96,21	49 452,73
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	460 893,82	482 580,00	95,51	473 338,00	97,37	12 444,18
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	54 733,00	60 000,00	91,22	60 000,00	91,22	5 267,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	6 802,00	10 000,00	68,02	10 000,00	68,02	3 198,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 629,00	90 000,00	29,59	90 000,00	29,59	63 371,00
6171	5139			MÚ - materiál	161 673,45	90 000,00	179,64	90 000,00	179,64	-71 673,45
6171	5151			MÚ - voda	7 800,00	10 000,00	78,00	10 000,00	78,00	2 200,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	85 797,00	120 000,00	71,50	120 000,00	71,50	34 203,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	59 977,74	70 000,00	85,68	70 000,00	85,68	10 022,26
6171	5161			MÚ - poštovní služby	83 519,90	100 000,00	83,52	100 000,00	83,52	16 480,10
6171	5162			MÚ - telekomunikace	110 296,56	120 000,00	91,91	120 000,00	91,91	9 703,44
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	61 226,00	60 000,00	102,04	60 000,00	102,04	-1 226,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	48 820,00	70 000,00	69,74	70 000,00	69,74	21 180,00
6171	5168			MÚ - 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	765 629,34	800 000,00	95,70	896 800,00	85,37	131 170,66
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	12 464,96	30 000,00	41,55	30 000,00	41,55	17 535,04
6171	5172			MÚ - programové vybavení	40 163,37	0,00	0,00	38 400,00	104,59	-1 763,37
6171	5173			MÚ - cestovné	2 115,00	6 000,00	35,25	6 000,00	35,25	3 885,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	35 868,00	40 000,00	89,67	40 000,00	89,67	4 132,00
6171	5179			MÚ - ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	27 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 617,25
6171	5195			Odvody za neplnění povinností 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	72 600,00	100 000,00	72,60	100 000,00	72,60	27 400,00
6171	5361			Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
6171	5424			MÚ - náhrady mezd v době nemoci	137 396,00	0,00	0,00	137 396,00	100,00	0,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	365 717,00	800 000,00	45,71	800 000,00	45,71	434 283,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	463 702,00	0,00	116 721,00	0,00	116 721,00
6171	6121			Stavby	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 440,00
<b>org1:</b>					<b>9 362 867,16</b>	<b>10 269 058,00</b>	<b>91,18</b>	<b>10 336 277,00</b>	<b>90,58</b>	<b>973 409,84</b>
<b>Par:</b>		<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>9 362 867,16</b>	<b>10 269 058,00</b>	<b>91,18</b>	<b>10 336 277,00</b>	<b>90,58</b>	<b>973 409,84</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	8 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 608,78
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>294 980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>17,35</b>	<b>1 405 019,22</b>
<b>Par:</b>		<b>6221</b>		<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>294 980,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>17,35</b>	<b>1 405 019,22</b>
6223	5139			Přeshraniční spolupráce - materiál	1 637,00	10 000,00	16,37	10 000,00	16,37	8 363,00
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>1 637,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3,27</b>	<b>48 363,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 637,00	50 000,00	3,27	50 000,00	3,27	48 363,00
6310	5141			Úroky	429 390,77	430 000,00	99,86	430 000,00	99,86	609,23
6310	5163			Bankovní poplatky	83 464,89	72 000,00	115,92	90 000,00	92,74	6 535,11
org1:					512 855,66	502 000,00	102,16	520 000,00	98,63	7 144,34
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	512 855,66	502 000,00	102,16	520 000,00	98,63	7 144,34
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	585 310,88	500 000,00	117,06	590 000,00	99,21	4 689,12
org1:					585 310,88	500 000,00	117,06	590 000,00	99,21	4 689,12
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	585 310,88	500 000,00	117,06	590 000,00	99,21	4 689,12
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	198 890,48	200 000,00	99,45	200 000,00	99,45	1 109,52
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
org1:					1 993 440,48	200 000,00	996,72	1 994 550,00	99,94	1 109,52
Par:			6399	Ostatní finanční operace	1 993 440,48	200 000,00	996,72	1 994 550,00	99,94	1 109,52
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
org1:					4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
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	1 722 935,07	561 300,00	306,95	1 722 949,00	100,00	13,93
org1:					1 754 333,07	586 300,00	299,22	1 754 763,00	99,98	429,93
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 754 333,07	586 300,00	299,22	1 754 763,00	99,98	429,93
<b>CELKEM:</b>					<b>91 426 706,50</b>	<b>97 887 428,00</b>	<b>93,40</b>	<b>106 107 772,38</b>	<b>86,16</b>	<b>14 681 065,88</b>

Počet záznamů: 320