

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2024

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Ostatní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:					0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	247 191,00	338 000,00	73,13	338 000,00	73,13	90 809,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	61 303,47	83 830,00	73,13	83 830,00	73,13	22 526,53
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	22 246,00	30 420,00	73,13	30 420,00	73,13	8 174,00
2143	5137			IC - DHIM	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2143	5138			IC - nákup zboží	118 633,49	150 000,00	79,09	150 000,00	79,09	31 366,51
2143	5139			IC - nákup materiálu	756,00	4 000,00	18,90	4 000,00	18,90	3 244,00
2143	5167			IC - školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2143	5169			IC - ostatní služby	64 017,50	68 000,00	94,14	68 000,00	94,14	3 982,50
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.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					525 147,46	706 550,00	74,33	706 550,00	74,33	181 402,54
Par:			2143	Cestovní ruch	525 147,46	706 550,00	74,33	706 550,00	74,33	181 402,54
2212	5139			Místní komunikace - materiál	212 254,01	200 000,00	106,13	370 000,00	57,37	157 745,99
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	71 095,00	290 000,00	24,52	290 000,00	24,52	218 905,00
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	3 155 339,82	10 050 000,00	31,40	7 350 000,00	42,93	4 194 660,18
org1:					3 438 688,83	10 540 000,00	32,63	8 010 000,00	42,93	4 571 311,17
2212	5171		2401	Oprava komunikace - účast města	1 185 093,14	0,00	0,00	1 520 517,00	77,94	335 423,86
2212	5171	17058	2401	Oprava komunikace - dotace	1 179 483,00	0,00	0,00	1 179 483,00	100,00	0,00
org1:			2401	Oprava povrchu komunikace Krátká ulice	2 364 576,14	0,00	0,00	2 700 000,00	87,58	335 423,86
Par:			2212	Silnice	5 803 264,97	10 540 000,00	55,06	10 710 000,00	54,19	4 906 735,03
2219	5139			Materiál	1 777,00	10 000,00	17,77	10 000,00	17,77	8 223,00
2219	5171			Opravy a udržování	62 166,08	1 630 000,00	3,81	3 430 000,00	1,81	3 367 833,92
2219	6121			Stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					63 943,08	3 640 000,00	1,76	3 640 000,00	1,76	3 576 056,92
2219	5139		1803	Odstavná plocha Souš - materiál	6 538,04	20 000,00	32,69	20 000,00	32,69	13 461,96
2219	5162		1803	Odstavná plocha Souš - telekomunikace	6 195,87	10 000,00	61,96	10 000,00	61,96	3 804,13
2219	5169		1803	Odstavná plocha Souš - ostatní služby	72 371,89	125 000,00	57,90	125 000,00	57,90	52 628,11
2219	5171		1803	Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	10 775,00	50 000,00	21,55	50 000,00	21,55	39 225,00
2219	6121		1803	Odstavná plocha Souš - stavby	83 918,34	0,00	0,00	150 000,00	55,95	66 081,66
org1:			1803	Odstavná plocha Souš	179 799,14	205 000,00	87,71	355 000,00	50,65	175 200,86
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	243 742,22	3 845 000,00	6,34	3 995 000,00	6,10	3 751 257,78
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	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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 Libereckého kraje	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
org1:					310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
	2294	5323		Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
org1:					310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
Par:			2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
	2310	5139		Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2310	5169		Pitná voda - ostatní služby	48 938,45	60 000,00	81,56	60 000,00	81,56	11 061,55
	2310	5171		Pitná voda - opravy a udržování	10 119,00	80 000,00	12,65	80 000,00	12,65	69 881,00
	2310	6121		Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
org1:					59 057,45	1 142 000,00	5,17	1 142 000,00	5,17	1 082 942,55
	2310	6121	2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	4 795,32	11 765 000,00	0,04	13 439 655,00	0,04	13 434 859,68
	2310	6121	148 5 15016	2301 Stavby	113 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 004,68
	2310	6121	148 5 15501	2301 Stavby	4 314 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 314 515,04
	2310	6121	148 1	2301 Stavby	1 849 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849 077,88
org1:					6 281 392,92	11 765 000,00	53,39	13 439 655,00	46,74	7 158 262,08
Par:			2310	Pitná voda	6 340 450,37	12 907 000,00	49,12	14 581 655,00	43,48	8 241 204,63
	2321	5169		Kanalizace - ostatní služby	14 495,00	25 000,00	57,98	25 000,00	57,98	10 505,00
	2321	5171		Kanalizace - opravy a udržování	16 066,40	35 000,00	45,90	35 000,00	45,90	18 933,60
	2321	6121		Kanalizace - stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
org1:					30 561,40	560 000,00	5,46	560 000,00	5,46	529 438,60
	2321	6121	2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	1 379 394,27	12 603 000,00	10,94	15 072 438,00	9,15	13 693 043,73
	2321	6121	148 5 15016	2302 Stavby	240 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 773,89
	2321	6121	148 1	2302 Stavby	2 980 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980 162,02
	2321	6121	148 5 15501	2302 Stavby	6 953 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 953 711,39
org1:					11 554 041,57	12 603 000,00	91,68	15 072 438,00	76,66	3 518 396,43
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 584 602,97	13 163 000,00	88,01	15 632 438,00	74,11	4 047 835,03
	2322	5169		Prevence znečišťování vody - služby	3 349,28	8 000,00	41,87	8 000,00	41,87	4 650,72
org1:					3 349,28	8 000,00	41,87	8 000,00	41,87	4 650,72
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	3 349,28	8 000,00	41,87	8 000,00	41,87	4 650,72
	3113	5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 320,00
	3113	5153		Plyn	23 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 841,00
	3113	5162		Služby elektronických komunikací	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00
	3113	5169		ZŠ a MŠ - ostatní služby	16 747,00	100 000,00	16,75	100 000,00	16,75	83 253,00
	3113	5171		ZŠ a MŠ - opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	3113	5331		ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	3 150 000,00	4 200 000,00	75,00	4 200 000,00	75,00	1 050 000,00
	3113	5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	5336	170 5 33093		Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	100,00	0,00
3113	5336	144 1		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (SR)	42 639,10	0,00	0,00	40 825,30	104,44	-1 813,80
3113	5336	144 5		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	383 751,90	0,00	0,00	367 427,70	104,44	-16 324,20
3113	6121			ZŠ a MŠ - stavby	398 090,00	3 000 000,00	13,27	12 500 000,00	3,18	12 101 910,00
3113	6121	149 5 17085		Stavby	57 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 042,00
3113	6122	149 5 17519		Stroje, přístroje a zařízení	102 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 144,00
3113	6122	149 1		Stroje, přístroje a zařízení	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 376,00
org1:					5 140 466,00	7 370 000,00	69,75	18 226 953,00	28,20	13 086 487,00
Par:			3113	Základní školy	5 140 466,00	7 370 000,00	69,75	18 226 953,00	28,20	13 086 487,00
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	271 912,00	409 000,00	66,48	409 000,00	66,48	137 088,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	67 434,30	101 440,00	66,48	101 440,00	66,48	34 005,70
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	24 471,00	36 810,00	66,48	36 810,00	66,48	12 339,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	41 819,00	55 000,00	76,03	55 000,00	76,03	13 181,00
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 071,60	10 000,00	50,72	10 000,00	50,72	4 928,40
3314	5139			Knihovna - materiál	1 674,00	7 000,00	23,91	7 000,00	23,91	5 326,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	690,70	1 200,00	57,56	1 200,00	57,56	509,30
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	1 447,00	25 000,00	5,79	25 000,00	5,79	23 553,00
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
org1:					415 069,60	650 300,00	63,83	650 300,00	63,83	235 230,40
Par:			3314	Činnosti knihovnické	415 069,60	650 300,00	63,83	650 300,00	63,83	235 230,40
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	367 997,00	517 000,00	71,18	517 000,00	71,18	149 003,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	75 282,00	150 000,00	50,19	150 000,00	50,19	74 718,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	91 263,35	128 220,00	71,18	128 220,00	71,18	36 956,65
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	33 119,00	46 530,00	71,18	46 530,00	71,18	13 411,00
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
org1:					567 661,35	846 050,00	67,10	846 050,00	67,10	278 388,65
3319	5139		512	Slavnosti města - materiál	1 460,00	20 000,00	7,30	20 000,00	7,30	18 540,00
3319	5169		512	Slavnosti města - ostatní služby	8 821,00	90 000,00	9,80	90 000,00	9,80	81 179,00
3319	5175		512	Slavnosti města - pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
org1:			512	Slavnosti města	10 281,00	130 000,00	7,91	130 000,00	7,91	119 719,00
3319	5137		513	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 140,00	30 000,00	80,47	30 000,00	80,47	5 860,00
3319	5139		513	Sklář - materiál	9 214,00	40 000,00	23,04	40 000,00	23,04	30 786,00
3319	5151		513	Sklář - voda	9 621,03	8 000,00	120,26	8 000,00	120,26	-1 621,03
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	167 111,62	330 000,00	50,64	330 000,00	50,64	162 888,38
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	7 306,23	30 000,00	24,35	30 000,00	24,35	22 693,77
3319	5162		513	Sklář - telekomunikace	2 961,00	4 000,00	74,03	4 000,00	74,03	1 039,00
3319	5169		513	Sklář - ostatní služby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	5171		513	Sklář - opravy a udržování	102 973,45	500 000,00	20,59	100 000,00	102,97	-2 973,45
3319	6121		513	Sklář - stavby	420 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	27,10	1 130 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	743 327,33	972 000,00	76,47	2 122 000,00	35,03	1 378 672,67
3319	5137		514	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5139		514	RV - materiál	12 609,00	80 000,00	15,76	80 000,00	15,76	67 391,00
3319	5151		514	RV - voda	13 860,00	20 000,00	69,30	20 000,00	69,30	6 140,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	172 996,00	235 000,00	73,62	235 000,00	73,62	62 004,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	36 206,00	60 000,00	60,34	60 000,00	60,34	23 794,00
3319	5169		514	RV - ostatní služby	141 301,17	370 000,00	38,19	370 000,00	38,19	228 698,83
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	5 329 452,22	5 420 000,00	98,33	9 120 499,00	58,43	3 791 046,78
3319	5172		514	RV - podlimitní programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5175		514	RV - pohoštění	17 732,40	40 000,00	44,33	40 000,00	44,33	22 267,60
3319	5181		514	Převody vnitřním organizačním jednotkám	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	5 727 656,79	6 290 000,00	91,06	9 990 499,00	57,33	4 262 842,21
3319	5139		515	Desenský ples - materiál	2 500,00	25 000,00	10,00	25 000,00	10,00	22 500,00
3319	5169		515	Desenský ples - ostatní služby	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3319	5175		515	Desenský ples - pohoštění	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
org1:			515	Desenský ples	2 500,00	200 000,00	1,25	200 000,00	1,25	197 500,00
3319	5021		516	Symposium - ostatní osobní výdaje	110 400,00	120 000,00	92,00	120 000,00	92,00	9 600,00
3319	5139		516	Symposium - materiál	15 020,00	55 000,00	27,31	55 000,00	27,31	39 980,00
3319	5156		516	Symposium - pohonné hmoty a maziva	3 552,00	5 000,00	71,04	5 000,00	71,04	1 448,00
3319	5169		516	Symposium - ostatní služby	198 953,65	180 000,00	110,53	212 878,00	93,46	13 924,35
3319	5175		516	Symposium - pohoštění	21 978,37	25 000,00	87,91	25 000,00	87,91	3 021,63
org1:			516	Symposium	349 904,02	385 000,00	90,88	417 878,00	83,73	67 973,98
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	7 401 330,49	8 823 050,00	83,89	13 706 427,00	54,00	6 305 096,51
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	4 537,00	10 000,00	45,37	10 000,00	45,37	5 463,00
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	1 750,00	6 000,00	29,17	6 000,00	29,17	4 250,00
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	23 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 492,00
3329	6121			Riedelova hrobka - stavby	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
org1:					29 779,00	246 000,00	12,11	246 000,00	12,11	216 221,00
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	29 779,00	246 000,00	12,11	246 000,00	12,11	216 221,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	166 884,00	208 000,00	80,23	220 100,00	75,82	53 216,00
org1:					166 884,00	208 000,00	80,23	220 100,00	75,82	53 216,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	166 884,00	208 000,00	80,23	220 100,00	75,82	53 216,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	29 700,00	45 000,00	66,00	45 000,00	66,00	15 300,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	1 511,00	3 500,00	43,17	3 500,00	43,17	1 989,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	79 818,00	140 000,00	57,01	140 000,00	57,01	60 182,00
org1:					111 029,00	188 500,00	58,90	188 500,00	58,90	77 471,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	111 029,00	188 500,00	58,90	188 500,00	58,90	77 471,00
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	10 680,00	25 000,00	42,72	25 000,00	42,72	14 320,00
3399	5139			SPOZ - materiál	40 273,00	60 000,00	67,12	60 000,00	67,12	19 727,00
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					50 953,00	88 500,00	57,57	88 500,00	57,57	37 547,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 953,00	88 500,00	57,57	88 500,00	57,57	37 547,00
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	257 618,00	386 000,00	66,74	386 000,00	66,74	128 382,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	63 889,35	95 730,00	66,74	95 730,00	66,74	31 840,65
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	23 186,00	34 740,00	66,74	34 740,00	66,74	11 554,00
3412	5139			Hřiště - materiál	13 027,00	50 000,00	26,05	50 000,00	26,05	36 973,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	77 008,50	305 000,00	25,25	305 000,00	25,25	227 991,50
3412	6121			Hřiště - stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					434 728,85	1 171 470,00	37,11	1 171 470,00	37,11	736 741,15
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	434 728,85	1 171 470,00	37,11	1 171 470,00	37,11	736 741,15
3419	5222		1001	Neinvestiční transfery spolům	514 900,00	504 000,00	102,16	514 900,00	100,00	0,00
org1:					514 900,00	504 000,00	102,16	514 900,00	100,00	0,00
3419	5222		1002	Neinvestiční transfery spolům	281 500,00	275 000,00	102,36	281 500,00	100,00	0,00
org1:					281 500,00	275 000,00	102,36	281 500,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	796 400,00	779 000,00	102,23	796 400,00	100,00	0,00
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	653 991,00	940 000,00	69,57	940 000,00	69,57	286 009,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	68 605,00	110 000,00	62,37	110 000,00	62,37	41 395,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	160 865,67	233 120,00	69,01	233 120,00	69,01	72 254,33
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	58 378,00	84 600,00	69,00	84 600,00	69,00	26 222,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 119,66	20 000,00	20,60	20 000,00	20,60	15 880,34
3612	5139			BH - materiál	423 478,71	400 000,00	105,87	400 000,00	105,87	-23 478,71
3612	5151			BH - voda	2 212 464,00	3 050 000,00	72,54	3 050 000,00	72,54	837 536,00
3612	5152			BH - teplo	1 916 592,00	3 800 000,00	50,44	3 800 000,00	50,44	1 883 408,00
3612	5153			BH - plyn	31 009,17	45 000,00	68,91	45 000,00	68,91	13 990,83
3612	5154			BH - elektrická energie	367 447,00	500 000,00	73,49	500 000,00	73,49	132 553,00
3612	5155			BH - pevná paliva	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3612	5161			BH - služby pošt	10 476,80	20 000,00	52,38	20 000,00	52,38	9 523,20
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	6 200,00	15 000,00	41,33	15 000,00	41,33	8 800,00
3612	5169			BH - ostatní služby	496 286,19	680 000,00	72,98	680 000,00	72,98	183 713,81
3612	5171			BH - opravy a udržování	4 669 664,82	10 250 000,00	45,56	10 107 000,00	46,20	5 437 335,18
3612	5173			BH - cestovné	242,00	1 000,00	24,20	1 000,00	24,20	758,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	2 148 320,00	1 970 000,00	109,05	1 970 000,00	109,05	-178 320,00
3612	6121			BH - stavby	658 239,12	1 050 000,00	62,69	1 193 000,00	55,18	534 760,88
org1:					13 886 379,14	23 328 720,00	59,52	23 328 720,00	59,52	9 442 340,86
Par:			3612	Bytové hospodářství	13 886 379,14	23 328 720,00	59,52	23 328 720,00	59,52	9 442 340,86
3613	5137			Nebyty - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3613	5139			Nebyty - materiál	24 348,70	85 000,00	28,65	85 000,00	28,65	60 651,30
3613	5151			Nebyty - voda	69 263,00	90 000,00	76,96	90 000,00	76,96	20 737,00
3613	5152			Nebyty - teplo	180 610,00	350 000,00	51,60	350 000,00	51,60	169 390,00
3613	5153			Nebyty - plyn	188 415,42	300 000,00	62,81	300 000,00	62,81	111 584,58
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	124 063,97	250 000,00	49,63	250 000,00	49,63	125 936,03
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	32 980,11	80 000,00	41,23	80 000,00	41,23	47 019,89

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	659 463,64	1 200 000,00	54,96	1 200 000,00	54,96	540 536,36
3613	5909			Nebyty - ostatní neinvestiční výdaje	6 596,00	30 000,00	21,99	30 000,00	21,99	23 404,00
3613	6121			Nebyty - stavby	738 325,80	630 000,00	117,19	830 000,00	88,95	91 674,20
org1:					2 024 066,64	3 065 000,00	66,04	3 265 000,00	61,99	1 240 933,36
Par:			3613	Nebytové hospodářství	2 024 066,64	3 065 000,00	66,04	3 265 000,00	61,99	1 240 933,36
3631	5139			VO - materiál	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3631	5154			VO - elektrická energie	542 578,16	1 500 000,00	36,17	1 500 000,00	36,17	957 421,84
3631	5171			VO - opravy a udržování	119 161,00	210 000,00	56,74	210 000,00	56,74	90 839,00
3631	6121			VO - stavby	1 058 131,00	1 100 000,00	96,19	1 100 000,00	96,19	41 869,00
org1:					1 719 870,16	3 110 000,00	55,30	3 110 000,00	55,30	1 390 129,84
Par:			3631	Veřejné osvětlení	1 719 870,16	3 110 000,00	55,30	3 110 000,00	55,30	1 390 129,84
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	49 640,00	105 000,00	47,28	105 000,00	47,28	55 360,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	7 400,32	26 040,00	28,42	26 040,00	28,42	18 639,68
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	2 687,00	9 450,00	28,43	9 450,00	28,43	6 763,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	3 872,00	25 000,00	15,49	25 000,00	15,49	21 128,00
3632	5151			Hřbitov - voda	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	1 960,00	6 000,00	32,67	6 000,00	32,67	4 040,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	17 323,00	35 000,00	49,49	35 000,00	49,49	17 677,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	12 755,00	100 000,00	12,76	100 000,00	12,76	87 245,00
org1:					95 637,32	310 490,00	30,80	310 490,00	30,80	214 852,68
Par:			3632	Pohřebnictví	95 637,32	310 490,00	30,80	310 490,00	30,80	214 852,68
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
org1:					0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Par:			3635	Územní plánování	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	2 757 003,00	4 663 000,00	59,13	4 549 974,00	60,59	1 792 971,00
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	115 026,00	32 000,00	359,46	145 026,00	79,31	30 000,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	96 673,00	270 000,00	35,80	270 000,00	35,80	173 327,00
3639	5031	13101		MH - povinné sociální pojištění VPP (pouze SR)	3 200,00	0,00	0,00	8 000,00	40,00	4 800,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	705 107,50	1 164 360,00	60,56	1 156 360,00	60,98	451 252,50
3639	5032	13101		MH - povinné zdravotní pojištění VPP (pouze SR)	1 800,00	0,00	0,00	4 500,00	40,00	2 700,00
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	256 252,00	422 550,00	60,64	418 050,00	61,30	161 798,00
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	33 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 289,00
3639	5131			MH - ochranné nápoje	456,00	1 000,00	45,60	1 000,00	45,60	544,00
3639	5132			MH - ochranné pomůcky	17 300,94	45 000,00	38,45	45 000,00	38,45	27 699,06
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 672,00	30 000,00	142,24	30 000,00	142,24	-12 672,00
3639	5139			MH - materiál	230 093,48	460 000,00	50,02	460 000,00	50,02	229 906,52
3639	5151			MH - voda	248,00	15 000,00	1,65	15 000,00	1,65	14 752,00
3639	5153			MH - plyn	103 195,24	140 000,00	73,71	140 000,00	73,71	36 804,76
3639	5154			MH - elektrická energie	87 291,00	200 000,00	43,65	200 000,00	43,65	112 709,00
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	423 958,33	700 000,00	60,57	700 000,00	60,57	276 041,67
3639	5162			MH - telekomunikace	12 948,95	18 000,00	71,94	18 000,00	71,94	5 051,05
3639	5164			Nájemné	13 728,00	20 000,00	68,64	20 000,00	68,64	6 272,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	5 300,00	15 000,00	35,33	15 000,00	35,33	9 700,00
3639	5169			MH - ostatní služby	124 829,31	650 000,00	19,20	650 000,00	19,20	525 170,69
3639	5171			MH - opravy a udržování	440 864,85	860 000,00	51,26	860 000,00	51,26	419 135,15
3639	5173			MH - cestovné	764,00	1 000,00	76,40	1 000,00	76,40	236,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,72
3639	6121			MH - stavby	4 137 465,42	300 000,00	1379,1	5 400 000,00	76,62	1 262 534,58
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	6130			Nákup pozemků	201 825,00	0,00	0,00	202 000,00	99,91	175,00
org1:					9 811 478,74	10 106 910,00	97,08	15 408 910,00	63,67	5 597 431,26
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 811 478,74	10 106 910,00	97,08	15 408 910,00	63,67	5 597 431,26
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	27 997,00	72 000,00	38,88	72 000,00	38,88	44 003,00
3722	5139			Komunální odpad - materiál	13 310,00	50 000,00	26,62	50 000,00	26,62	36 690,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	5 069 676,83	6 400 000,00	79,21	6 400 000,00	79,21	1 330 323,17
3722	5171			Komunální odpad - opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	6121			Komunální odpad - stavby	35 174,70	4 000 000,00	0,88	600 000,00	5,86	564 825,30
org1:					5 146 158,53	10 532 000,00	48,86	7 132 000,00	72,16	1 985 841,47
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 146 158,53	10 532 000,00	48,86	7 132 000,00	72,16	1 985 841,47
3745	5136			Péče o vzhled obce - tisk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 080,00
3745	5139			Péče o vzhled obce - materiál	44 660,89	15 000,00	297,74	15 000,00	297,74	-29 660,89
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	293 578,34	865 000,00	33,94	865 000,00	33,94	571 421,66
3745	5171			Péče o vzhled obce - opravy a udržování	37 224,00	20 000,00	186,12	20 000,00	186,12	-17 224,00
org1:					397 543,23	900 500,00	44,15	900 500,00	44,15	502 956,77
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	397 543,23	900 500,00	44,15	900 500,00	44,15	502 956,77
3900	5212			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	191 000,00	300 000,00	63,67	300 000,00	63,67	109 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	104 000,00	60 000,00	173,33	60 000,00	173,33	-44 000,00
3900	5331			Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	5 000,00	300,00	5 000,00	300,00	-10 000,00
3900	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	5 000,00	160,00	5 000,00	160,00	-3 000,00
3900	6321			Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
org1:					558 000,00	400 000,00	139,50	600 000,00	93,00	42 000,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	558 000,00	400 000,00	139,50	600 000,00	93,00	42 000,00
4341	5169			Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	864 028,00	1 246 000,00	69,34	1 246 000,00	69,34	381 972,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	209 524,47	309 010,00	67,81	309 010,00	67,81	99 485,53
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	77 940,71	112 140,00	69,50	112 140,00	69,50	34 199,29
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 214,90	24 500,00	9,04	24 500,00	9,04	22 285,10

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5139			PS - materiál	7 192,00	12 000,00	59,93	12 000,00	59,93	4 808,00
4351	5151			PS - voda	5 400,00	5 500,00	98,18	5 500,00	98,18	100,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	16 479,00	20 000,00	82,40	20 000,00	82,40	3 521,00
4351	5154			PS - elektrická energie	1 260,00	8 000,00	15,75	8 000,00	15,75	6 740,00
4351	5162			PS - telekomunikace	3 016,30	4 500,00	67,03	4 500,00	67,03	1 483,70
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	5 960,00	10 000,00	59,60	10 000,00	59,60	4 040,00
4351	5169			PS - ostatní služby	8 107,00	15 000,00	54,05	15 000,00	54,05	6 893,00
4351	5171			PS - opravy a udržování	1 125,30	15 000,00	7,50	15 000,00	7,50	13 874,70
4351	5173			PS - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5175			PS - pohoštění	2 909,00	6 000,00	48,48	6 000,00	48,48	3 091,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					1 206 156,68	1 789 650,00	67,40	1 789 650,00	67,40	583 493,32
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 206 156,68	1 789 650,00	67,40	1 789 650,00	67,40	583 493,32
4359	5169			Odlehčovací služba	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
org1:					0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5212	5169			Lokální varovný systém - ostatní služby	2 504,70	3 500,00	71,56	3 500,00	71,56	995,30
5212	5171			Lokální varovný systém - opravy a udržování	60 342,70	80 000,00	75,43	80 000,00	75,43	19 657,30
org1:					62 847,40	83 500,00	75,27	83 500,00	75,27	20 652,60
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	62 847,40	83 500,00	75,27	83 500,00	75,27	20 652,60
5213	5903			Rezerva na krizová opatření (povinná)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			5213	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	645 115,00	1 242 000,00	51,94	1 213 885,00	53,14	568 770,00
5311	5011	13101		MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	62 115,00	34 000,00	182,69	62 115,00	100,00	0,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	175 275,73	316 450,00	55,39	316 450,00	55,39	141 174,27
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	61 700,00	114 840,00	53,73	114 840,00	53,73	53 140,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	480,00	2 000,00	24,00	2 000,00	24,00	1 520,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5139			MP - materiál	1 400,00	5 000,00	28,00	5 000,00	28,00	3 600,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	24 389,74	40 000,00	60,97	40 000,00	60,97	15 610,26
5311	5162			MP - telekomunikace	4 307,07	7 000,00	61,53	7 000,00	61,53	2 692,93
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	5169			MP - ostatní služby	9 263,00	15 000,00	61,75	15 000,00	61,75	5 737,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5311	5173			MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
org1:					984 045,54	1 903 290,00	51,70	1 903 290,00	51,70	919 244,46
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	984 045,54	1 903 290,00	51,70	1 903 290,00	51,70	919 244,46
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	4 036,00	15 000,00	26,91	15 000,00	26,91	10 964,00
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	1 370,00	5 100,00	26,86	5 100,00	26,86	3 730,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	2 419,00	51 000,00	4,74	51 000,00	4,74	48 581,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 896,40	164 000,00	58,47	164 000,00	58,47	68 103,60
5512	5139			Hasiči - materiál	48 031,01	65 000,00	73,89	65 000,00	73,89	16 968,99
5512	5151			Hasiči - voda	4 320,00	6 500,00	66,46	6 500,00	66,46	2 180,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	50 614,00	77 000,00	65,73	77 000,00	65,73	26 386,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	148 147,88	280 000,00	52,91	280 000,00	52,91	131 852,12
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	69 378,30	100 000,00	69,38	100 000,00	69,38	30 621,70
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	5 616,00	8 000,00	70,20	8 000,00	70,20	2 384,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	32 507,52	40 000,00	81,27	40 000,00	81,27	7 492,48
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	123 380,64	146 000,00	84,51	146 000,00	84,51	22 619,36
5512	5175			Hasiči - pohoštění	6 120,00	15 000,00	40,80	15 000,00	40,80	8 880,00
org1:					591 836,75	1 012 600,00	58,45	1 012 600,00	58,45	420 763,25
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	591 836,75	1 012 600,00	58,45	1 012 600,00	58,45	420 763,25
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	80 500,00	156 000,00	51,60	156 000,00	51,60	75 500,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	1 390 713,00	1 831 000,00	75,95	1 909 000,00	72,85	518 287,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	194 237,09	253 210,00	76,71	272 554,00	71,27	78 316,91
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	132 409,00	178 830,00	74,04	185 850,00	71,25	53 441,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
org1:					1 797 859,09	2 425 730,00	74,12	2 530 094,00	71,06	732 234,91
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 797 859,09	2 425 730,00	74,12	2 530 094,00	71,06	732 234,91
6115	5011	98193		Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5021	98193		Volby - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00
6115	5031	98193		Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
6115	5032	98193		Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
6115	5139	98193		Volby - nákup materiálu	1 577,00	0,00	0,00	4 500,00	35,04	2 923,00
6115	5156	98193		Volby - pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
6115	5161	98193		Volby - poštovní služby	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
6115	5169	98193		Volby - nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
6115	5175	98193		Volby - pohoštění	1 909,00	0,00	0,00	12 880,00	14,82	10 971,00
org1:					3 486,00	0,00	0,00	144 000,00	2,42	140 514,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	3 486,00	0,00	0,00	144 000,00	2,42	140 514,00
6117	5011	98348		Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 297,00	0,00	0,00	4 000,00	32,43	2 703,00
6117	5021	98348		Volby - ostatní osobní výdaje	58 800,00	0,00	0,00	59 000,00	99,66	200,00
6117	5031	98348		Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	321,66	0,00	0,00	1 000,00	32,17	678,34
6117	5032	98348		Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116,74	0,00	0,00	360,00	32,43	243,26
6117	5139	98348		Volby - nákup materiálu	537,00	0,00	0,00	1 500,00	35,80	963,00
6117	5156	98348		Volby - pohonné hmoty	233,00	0,00	0,00	300,00	77,67	67,00
6117	5161	98348		Volby - poštovní služby	1 025,00	0,00	0,00	2 000,00	51,25	975,00
6117	5169	98348		Volby - nákup ostatních služeb	21 913,00	0,00	0,00	21 400,00	102,40	-513,00
6117	5175	98348		Volby - pohoštění	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					90 683,40	0,00	0,00	96 000,00	94,46	5 316,60
Par:			6117	Volby do Evropského parlamentu	90 683,40	0,00	0,00	96 000,00	94,46	5 316,60
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	3 960 718,00	5 879 000,00	67,37	5 879 000,00	67,37	1 918 282,00
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	6 300,00	50 000,00	12,60	50 000,00	12,60	43 700,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	969 316,09	1 458 000,00	66,48	1 458 000,00	66,48	488 683,91
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	351 770,55	529 110,00	66,48	529 110,00	66,48	177 339,45
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	44 852,00	65 000,00	69,00	65 000,00	69,00	20 148,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	1 203,00	10 000,00	12,03	10 000,00	12,03	8 797,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 386,55	120 000,00	76,16	120 000,00	76,16	28 613,45
6171	5139			MÚ - materiál	124 340,11	120 000,00	103,62	120 000,00	103,62	-4 340,11
6171	5151			MÚ - voda	6 030,00	12 000,00	50,25	12 000,00	50,25	5 970,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	58 247,00	105 000,00	55,47	105 000,00	55,47	46 753,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	56 700,00	130 000,00	43,62	130 000,00	43,62	73 300,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	63 230,80	120 000,00	52,69	120 000,00	52,69	56 769,20
6171	5162			MÚ - telekomunikace	84 854,86	120 000,00	70,71	120 000,00	70,71	35 145,14
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	46 361,00	70 000,00	66,23	70 000,00	66,23	23 639,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	34 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 584,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	600 493,69	800 000,00	75,06	800 000,00	75,06	199 506,31
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	8 543,30	40 000,00	21,36	40 000,00	21,36	31 456,70
6171	5173			MÚ - cestovné	2 715,00	6 000,00	45,25	6 000,00	45,25	3 285,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	54 180,00	60 000,00	90,30	60 000,00	90,30	5 820,00
6171	5179			MÚ - ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	150 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 786,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 257,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdr.postižené	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5321			MÚ - neinvestiční transfery obcím	21 600,00	65 000,00	33,23	65 000,00	33,23	43 400,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	229 032,28	800 000,00	28,63	800 000,00	28,63	570 967,72
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	155 930,00	0,00	294 076,50	0,00	294 076,50
6171	6125	170 5 17526		Informační a komunikační technologie	93 666,10	0,00	0,00	93 666,10	100,00	0,00
org1:					7 073 167,33	10 792 540,00	65,54	11 024 352,60	64,16	3 951 185,27
Par:			6171	Činnost místní správy	7 073 167,33	10 792 540,00	65,54	11 024 352,60	64,16	3 951 185,27
6223	5139			Přeshraniční spolupráce - materiál	619,00	10 000,00	6,19	10 000,00	6,19	9 381,00
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	6 717,40	20 000,00	33,59	20 000,00	33,59	13 282,60
org1:					7 336,40	50 000,00	14,67	50 000,00	14,67	42 663,60
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	7 336,40	50 000,00	14,67	50 000,00	14,67	42 663,60
6310	5141			Úroky vlastní	224 422,72	295 000,00	76,08	295 000,00	76,08	70 577,28
6310	5163			Služby peněžních ústavů - poplatky	44 935,84	90 000,00	49,93	90 000,00	49,93	45 064,16
org1:					269 358,56	385 000,00	69,96	385 000,00	69,96	115 641,44
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	269 358,56	385 000,00	69,96	385 000,00	69,96	115 641,44
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	602 216,16	600 000,00	100,37	613 820,00	98,11	11 603,84

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					602 216,16	600 000,00	100,37	613 820,00	98,11	11 603,84
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	602 216,16	600 000,00	100,37	613 820,00	98,11	11 603,84
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-217,00	200 000,00	-0,11	200 000,00	-0,11	200 217,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 902 060,00	0,00	0,00	2 902 060,00	100,00	0,00
org1:					2 901 843,00	200 000,00	1450,9	3 102 060,00	93,55	200 217,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	2 901 843,00	200 000,00	1450,9	3 102 060,00	93,55	200 217,00
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	40 326,00	32 000,00	126,02	41 000,00	98,36	674,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	1 411 472,63	1 309 000,00	107,83	1 411 500,00	100,00	27,37
org1:					1 451 798,63	1 341 000,00	108,26	1 452 500,00	99,95	701,37
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 451 798,63	1 341 000,00	108,26	1 452 500,00	99,95	701,37
CELKEM:					90 349 565,91	134 171 900,00	67,34	160 311 379,60	56,36	69 961 813,69

Počet záznamů: 320