

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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	334 290,00	338 000,00	98,90	338 000,00	98,90	3 710,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	82 904,05	83 830,00	98,90	83 830,00	98,90	925,95
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	30 086,00	30 420,00	98,90	30 420,00	98,90	334,00
2143	5137			IC - DHIM	6 449,00	20 000,00	32,25	20 000,00	32,25	13 551,00
2143	5138			IC - nákup zboží	144 656,63	150 000,00	96,44	150 000,00	96,44	5 343,37
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	66 516,50	68 000,00	97,82	68 000,00	97,82	1 483,50
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
org1:					675 658,18	706 550,00	95,63	706 550,00	95,63	30 891,82
Par:			2143	Cestovní ruch	675 658,18	706 550,00	95,63	706 550,00	95,63	30 891,82
2212	5139			Místní komunikace - materiál	358 213,14	200 000,00	179,11	370 000,00	96,81	11 786,86
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	102 555,00	290 000,00	35,36	290 000,00	35,36	187 445,00
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	3 393 517,31	10 050 000,00	33,77	4 868 811,00	69,70	1 475 293,69
org1:					3 854 285,45	10 540 000,00	36,57	5 528 811,00	69,71	1 674 525,55
2212	5171		2401	Oprava komunikace - účast města	1 198 620,34	0,00	0,00	1 520 517,00	78,83	321 896,66
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	2 378 103,34	0,00	0,00	2 700 000,00	88,08	321 896,66
Par:			2212	Silnice	6 232 388,79	10 540 000,00	59,13	8 228 811,00	75,74	1 996 422,21
2219	5139			Materiál	1 777,00	10 000,00	17,77	10 000,00	17,77	8 223,00
2219	5171			Opravy a udržování	3 604 075,31	1 630 000,00	221,11	3 430 000,00	105,08	-174 075,31
2219	6121			Stavby	130 680,00	2 000 000,00	6,53	200 000,00	65,34	69 320,00
org1:					3 736 532,31	3 640 000,00	102,65	3 640 000,00	102,65	-96 532,31
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	7 361,16	10 000,00	73,61	10 000,00	73,61	2 638,84
2219	5169		1803	Odstavná plocha Souš - ostatní služby	92 148,73	125 000,00	73,72	125 000,00	73,72	32 851,27
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	200 741,27	205 000,00	97,92	355 000,00	56,55	154 258,73
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 937 273,58	3 845 000,00	102,40	3 995 000,00	98,56	57 726,42
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	55 979,44	60 000,00	93,30	60 000,00	93,30	4 020,56
	2310	5171		Pitná voda - opravy a udržování	72 177,15	80 000,00	90,22	80 000,00	90,22	7 822,85
	2310	6121		Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					128 156,59	1 142 000,00	11,22	192 000,00	66,75	63 843,41
	2310	6121	2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	2 064 063,19	11 765 000,00	17,54	17 539 655,00	11,77	15 475 591,81
	2310	6121	148 5	2301 Stavby	31 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 557,33
	2310	6121	148 5 15016	2301 Stavby	369 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 128,61
	2310	6121	148 5 15501	2301 Stavby	10 514 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 514 974,65
	2310	6121	148 1	2301 Stavby	4 519 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 519 942,29
org1:					17 499 666,07	11 765 000,00	148,74	17 539 655,00	99,77	39 988,93
Par:			2310	Pitná voda	17 627 822,66	12 907 000,00	136,58	17 731 655,00	99,41	103 832,34
	2321	5169		Kanalizace - ostatní služby	136 123,00	25 000,00	544,49	25 000,00	544,49	-111 123,00
	2321	5171		Kanalizace - opravy a udržování	22 226,40	35 000,00	63,50	35 000,00	63,50	12 773,60
	2321	6121		Kanalizace - stavby	19 794,00	500 000,00	3,96	100 000,00	19,79	80 206,00
org1:					178 143,40	560 000,00	31,81	160 000,00	111,34	-18 143,40
	2321	6121	1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	35 000,00	0,00	0,00	695 000,00	5,04	660 000,00
org1:					35 000,00	0,00	0,00	695 000,00	5,04	660 000,00
	2321	6121	2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	8 921 596,65	12 603 000,00	70,79	25 172 438,00	35,44	16 250 841,35
	2321	6121	148 5 15016	2302 Stavby	386 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 910,90
	2321	6121	148 1	2302 Stavby	4 737 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737 684,67
	2321	6121	148 5 15501	2302 Stavby	11 054 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 054 597,56
org1:					25 100 789,78	12 603 000,00	199,17	25 172 438,00	99,72	71 648,22
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 313 933,18	13 163 000,00	192,31	26 027 438,00	97,26	713 504,82
	2322	5169		Prevence znečišťování vody - služby	7 221,28	8 000,00	90,27	8 000,00	90,27	778,72
org1:					7 221,28	8 000,00	90,27	8 000,00	90,27	778,72
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	7 221,28	8 000,00	90,27	8 000,00	90,27	778,72
	3113	5169		ZŠ a MŠ - ostatní služby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	4 200 000,00	100,00	0,00
	3113	5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	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"	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	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	42 639,10	100,00	0,00
3113	5336	144 5		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	383 751,90	0,00	0,00	383 751,90	100,00	0,00
3113	6121	149 5 17519		Stavby	3 248 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 248 707,57
3113	6121			ZŠ a MŠ - stavby	398 090,00	3 000 000,00	13,27	11 000 000,00	3,62	10 601 910,00
3113	6121	149 1		Stavby	170 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 984,61
3113	6121	149 5 17085		Stavby	231 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 302,00
3113	6122	149 5 17519		Stroje, přístroje a zařízení	2 004 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 004 523,40
3113	6122	149 1		Stroje, přístroje a zařízení	105 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 501,23
3113	6122	149 5 17085		Stroje, přístroje a zařízení	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
3113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 185,00
3113	6125	149 1		Informační a komunikační technologie	190 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 803,88
3113	6125	149 5 17519		Informační a komunikační technologie	3 625 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 625 273,70
3113	6125	149 5 17085		Informační a komunikační technologie	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00
3113	6125			Informační a komunikační technologie	902 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 799,00
org1:					16 670 261,39	7 370 000,00	226,19	16 850 091,00	98,93	179 829,61
Par:			3113	Základní školy	16 670 261,39	7 370 000,00	226,19	16 850 091,00	98,93	179 829,61
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	364 159,00	409 000,00	89,04	409 000,00	89,04	44 841,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	90 311,57	101 440,00	89,03	101 440,00	89,03	11 128,43
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	32 773,00	36 810,00	89,03	36 810,00	89,03	4 037,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	61 940,00	55 000,00	112,62	55 000,00	112,62	-6 940,00
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	1 055,43	1 200,00	87,95	1 200,00	87,95	144,57
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	18 784,00	25 000,00	75,14	25 000,00	75,14	6 216,00
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:					576 318,60	650 300,00	88,62	650 300,00	88,62	73 981,40
Par:			3314	Činnosti knihovnické	576 318,60	650 300,00	88,62	650 300,00	88,62	73 981,40
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	443 714,00	517 000,00	85,82	517 000,00	85,82	73 286,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	104 042,00	150 000,00	69,36	150 000,00	69,36	45 958,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	107 393,54	128 220,00	83,76	128 220,00	83,76	20 826,46
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	38 973,00	46 530,00	83,76	46 530,00	83,76	7 557,00
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:					694 122,54	846 050,00	82,04	846 050,00	82,04	151 927,46
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	9 457,00	40 000,00	23,64	40 000,00	23,64	30 543,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5151		513	Sklář - voda	2 759,78	8 000,00	34,50	8 000,00	34,50	5 240,22
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	167 111,62	330 000,00	50,64	330 000,00	50,64	162 888,38
3319	5153		513	Plyn	40 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 523,82
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	15 380,77	30 000,00	51,27	30 000,00	51,27	14 619,23
3319	5162		513	Sklář - telekomunikace	3 948,00	4 000,00	98,70	4 000,00	98,70	52,00
3319	5169		513	Sklář - ostatní služby	8 670,00	30 000,00	28,90	30 000,00	28,90	21 330,00
3319	5171		513	Sklář - opravy a udržování	132 330,05	500 000,00	26,47	100 000,00	132,33	-32 330,05
3319	6121		513	Sklář - stavby	1 546 380,00	0,00	0,00	1 550 000,00	99,77	3 620,00
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	1 950 701,04	972 000,00	200,69	2 122 000,00	91,93	171 298,96
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	19 798,00	80 000,00	24,75	80 000,00	24,75	60 202,00
3319	5151		514	RV - voda	18 480,00	20 000,00	92,40	20 000,00	92,40	1 520,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	233 852,00	235 000,00	99,51	235 000,00	99,51	1 148,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	72 553,06	60 000,00	120,92	60 000,00	120,92	-12 553,06
3319	5169		514	RV - ostatní služby	195 576,63	370 000,00	52,86	370 000,00	52,86	174 423,37
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	8 228 299,72	5 420 000,00	151,81	9 490 499,00	86,70	1 262 199,28
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	19 807,40	40 000,00	49,52	40 000,00	49,52	20 192,60
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	8 788 366,81	6 290 000,00	139,72	10 360 499,00	84,83	1 572 132,19
3319	5139		515	Desenský ples - materiál	12 278,00	25 000,00	49,11	25 000,00	49,11	12 722,00
3319	5169		515	Desenský ples - ostatní služby	114 500,00	150 000,00	76,33	150 000,00	76,33	35 500,00
3319	5175		515	Desenský ples - pohoštění	9 021,00	25 000,00	36,08	25 000,00	36,08	15 979,00
org1:			515	Desenský ples	135 799,00	200 000,00	67,90	200 000,00	67,90	64 201,00
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	11 929 174,41	8 823 050,00	135,20	14 076 427,00	84,75	2 147 252,59
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	4 470,21	6 000,00	74,50	6 000,00	74,50	1 529,79
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:					32 499,21	246 000,00	13,21	246 000,00	13,21	213 500,79
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	32 499,21	246 000,00	13,21	246 000,00	13,21	213 500,79
3341	5169			Místní vysílání - služby	220 092,00	208 000,00	105,81	220 100,00	100,00	8,00
org1:					220 092,00	208 000,00	105,81	220 100,00	100,00	8,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	220 092,00	208 000,00	105,81	220 100,00	100,00	8,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	40 920,00	45 000,00	90,93	45 000,00	90,93	4 080,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	2 302,00	3 500,00	65,77	3 500,00	65,77	1 198,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	124 255,20	140 000,00	88,75	140 000,00	88,75	15 744,80

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					167 477,20	188 500,00	88,85	188 500,00	88,85	21 022,80
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	167 477,20	188 500,00	88,85	188 500,00	88,85	21 022,80
	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	47 680,43	60 000,00	79,47	60 000,00	79,47	12 319,57
	3399	5175		SPOZ - pohoštění	4 446,00	3 500,00	127,03	3 500,00	127,03	-946,00
org1:					62 806,43	88 500,00	70,97	88 500,00	70,97	25 693,57
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	62 806,43	88 500,00	70,97	88 500,00	70,97	25 693,57
	3412	5011		Hřiště - platy zaměstnanců	344 917,00	386 000,00	89,36	386 000,00	89,36	41 083,00
	3412	5031		Hřiště - povinné sociální pojištění	85 539,52	95 730,00	89,35	95 730,00	89,35	10 190,48
	3412	5032		Hřiště - povinné zdravotní pojištění	31 043,00	34 740,00	89,36	34 740,00	89,36	3 697,00
	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	103 055,50	305 000,00	33,79	305 000,00	33,79	201 944,50
	3412	6121		Hřiště - stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					577 582,02	1 171 470,00	49,30	1 171 470,00	49,30	593 887,98
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	577 582,02	1 171 470,00	49,30	1 171 470,00	49,30	593 887,98
	3419	5222	1001	Neinvestiční transfery spolům	502 883,00	504 000,00	99,78	514 900,00	97,67	12 017,00
org1:					502 883,00	504 000,00	99,78	514 900,00	97,67	12 017,00
	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	784 383,00	779 000,00	100,69	796 400,00	98,49	12 017,00
	3612	5011		BH - platy zaměstnanců	919 378,00	940 000,00	97,81	940 000,00	97,81	20 622,00
	3612	5021		BH - ostatní osobní výdaje	98 135,00	110 000,00	89,21	110 000,00	89,21	11 865,00
	3612	5031		BH - povinné sociální pojištění	226 681,71	233 120,00	97,24	233 120,00	97,24	6 438,29
	3612	5032		BH - povinné zdravotní pojištění	82 262,00	84 600,00	97,24	84 600,00	97,24	2 338,00
	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	573 554,90	400 000,00	143,39	400 000,00	143,39	-173 554,90
	3612	5151		BH - voda	3 093 143,00	3 050 000,00	101,41	3 050 000,00	101,41	-43 143,00
	3612	5152		BH - teplo	3 156 107,00	3 800 000,00	83,06	3 800 000,00	83,06	643 893,00
	3612	5153		BH - plyn	48 389,74	45 000,00	107,53	45 000,00	107,53	-3 389,74
	3612	5154		BH - elektrická energie	493 954,58	500 000,00	98,79	500 000,00	98,79	6 045,42
	3612	5155		BH - pevná paliva	145 594,86	160 000,00	91,00	160 000,00	91,00	14 405,14
	3612	5161		BH - služby pošt	13 752,70	20 000,00	68,76	20 000,00	68,76	6 247,30
	3612	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 410,00
	3612	5167		BH - školení a vzdělávání	12 790,00	15 000,00	85,27	15 000,00	85,27	2 210,00
	3612	5169		BH - ostatní služby	675 582,19	680 000,00	99,35	680 000,00	99,35	4 417,81
	3612	5171		BH - opravy a udržování	6 499 345,87	10 250 000,00	63,41	10 107 000,00	64,31	3 607 654,13
	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	800 815,12	1 050 000,00	76,27	1 193 000,00	67,13	392 184,88
org1:					19 017 578,33	23 328 720,00	81,52	23 328 720,00	81,52	4 311 141,67
Par:			3612	Bytové hospodářství	19 017 578,33	23 328 720,00	81,52	23 328 720,00	81,52	4 311 141,67

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	27 737,70	85 000,00	32,63	85 000,00	32,63	57 262,30
3613	5151			Nebyty - voda	89 157,00	90 000,00	99,06	90 000,00	99,06	843,00
3613	5152			Nebyty - teplo	237 973,00	350 000,00	67,99	350 000,00	67,99	112 027,00
3613	5153			Nebyty - plyn	271 215,42	300 000,00	90,41	300 000,00	90,41	28 784,58
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	194 642,91	250 000,00	77,86	250 000,00	77,86	55 357,09
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	44 980,82	80 000,00	56,23	80 000,00	56,23	35 019,18
3613	5171			Nebyty - opravy a údržování	862 522,63	1 200 000,00	71,88	1 200 000,00	71,88	337 477,37
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:					2 473 151,28	3 065 000,00	80,69	3 265 000,00	75,75	791 848,72
Par:			3613	Nebytové hospodářství	2 473 151,28	3 065 000,00	80,69	3 265 000,00	75,75	791 848,72
3631	5139			VO - materiál	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3631	5154			VO - elektrická energie	790 099,13	1 500 000,00	52,67	1 500 000,00	52,67	709 900,87
3631	5169			Nákup ostatních služeb	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 614,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	405 999,90	210 000,00	193,33	210 000,00	193,33	-195 999,90
3631	6121			VO - stavby	1 058 131,00	1 100 000,00	96,19	1 100 000,00	96,19	41 869,00
org1:					2 266 844,03	3 110 000,00	72,89	3 110 000,00	72,89	843 155,97
Par:			3631	Veřejné osvětlení	2 266 844,03	3 110 000,00	72,89	3 110 000,00	72,89	843 155,97
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	66 392,00	105 000,00	63,23	105 000,00	63,23	38 608,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	10 182,88	26 040,00	39,10	26 040,00	39,10	15 857,12
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	3 697,00	9 450,00	39,12	9 450,00	39,12	5 753,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	4 166,00	25 000,00	16,66	25 000,00	16,66	20 834,00
3632	5151			Hřbitov - voda	2 006,00	4 000,00	50,15	4 000,00	50,15	1 994,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	3 903,76	6 000,00	65,06	6 000,00	65,06	2 096,24
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	25 985,00	35 000,00	74,24	35 000,00	74,24	9 015,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	16 435,00	100 000,00	16,44	100 000,00	16,44	83 565,00
org1:					132 767,64	310 490,00	42,76	310 490,00	42,76	177 722,36
Par:			3632	Pohřebnictví	132 767,64	310 490,00	42,76	310 490,00	42,76	177 722,36
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	3 773 529,00	4 663 000,00	80,92	4 549 974,00	82,94	776 445,00
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	145 026,00	32 000,00	453,21	145 026,00	100,00	0,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	126 971,00	270 000,00	47,03	270 000,00	47,03	143 029,00
3639	5031	13101		MH - povinné sociální pojištění VPP (pouze SR)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	951 966,10	1 164 360,00	81,76	1 156 360,00	82,32	204 393,90
3639	5032	13101		MH - povinné zdravotní pojištění VPP (pouze SR)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	344 807,00	422 550,00	81,60	418 050,00	82,48	73 243,00
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	19 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 495,00
3639	5131			MH - ochranné nápoje	456,00	1 000,00	45,60	1 000,00	45,60	544,00
3639	5132			MH - ochranné pomůcky	31 515,22	45 000,00	70,03	45 000,00	70,03	13 484,78

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 329,26	30 000,00	227,76	30 000,00	227,76	-38 329,26
3639	5139			MH - materiál	262 794,48	460 000,00	57,13	460 000,00	57,13	197 205,52
3639	5151			MH - voda	248,00	15 000,00	1,65	15 000,00	1,65	14 752,00
3639	5153			MH - plyn	134 995,24	140 000,00	96,43	140 000,00	96,43	5 004,76
3639	5154			MH - elektrická energie	102 607,70	200 000,00	51,30	200 000,00	51,30	97 392,30
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	563 384,68	700 000,00	80,48	700 000,00	80,48	136 615,32
3639	5162			MH - telekomunikace	17 534,32	18 000,00	97,41	18 000,00	97,41	465,68
3639	5164			Nájemné	18 984,14	20 000,00	94,92	20 000,00	94,92	1 015,86
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	14 300,00	15 000,00	95,33	15 000,00	95,33	700,00
3639	5169			MH - ostatní služby	492 597,60	650 000,00	75,78	997 000,00	49,41	504 402,40
3639	5171			MH - opravy a udržování	675 786,73	860 000,00	78,58	860 000,00	78,58	184 213,27
3639	5173			MH - cestovné	1 248,00	1 000,00	124,80	1 000,00	124,80	-248,00
3639	6121			MH - stavby	5 079 290,13	300 000,00	1693,1	5 400 000,00	94,06	320 709,87
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:					13 040 190,60	10 106 910,00	129,02	15 755 910,00	82,76	2 715 719,40
Par:	3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 040 190,60	10 106 910,00	129,02	15 755 910,00	82,76	2 715 719,40
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	45 022,00	72 000,00	62,53	72 000,00	62,53	26 978,00
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	6 846 087,26	6 400 000,00	106,97	6 400 000,00	106,97	-446 087,26
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
3722	6122			Stroje, přístroje a zařízení	137 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 964,20
org1:					7 077 558,16	10 532 000,00	67,20	7 132 000,00	99,24	54 441,84
Par:	3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	7 077 558,16	10 532 000,00	67,20	7 132 000,00	99,24	54 441,84
3745	5136			Péče o vzhled obce - tisk	290,00	500,00	58,00	500,00	58,00	210,00
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	536 930,34	865 000,00	62,07	865 000,00	62,07	328 069,66
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:					641 185,23	900 500,00	71,20	900 500,00	71,20	259 314,77
Par:	3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	641 185,23	900 500,00	71,20	900 500,00	71,20	259 314,77
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	50 000,00	30 000,00	166,67	30 000,00	166,67	-20 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	190 600,00	300 000,00	63,53	300 000,00	63,53	109 400,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	101 339,00	60 000,00	168,90	60 000,00	168,90	-41 339,00
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:					584 939,00	400 000,00	146,23	600 000,00	97,49	15 061,00
Par:	3900			Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	584 939,00	400 000,00	146,23	600 000,00	97,49	15 061,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	1 181 170,00	1 246 000,00	94,80	1 246 000,00	94,80	64 830,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	288 175,74	309 010,00	93,26	309 010,00	93,26	20 834,26
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	106 484,78	112 140,00	94,96	112 140,00	94,96	5 655,22
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 214,90	24 500,00	9,04	24 500,00	9,04	22 285,10
4351	5139			PS - materiál	11 255,00	12 000,00	93,79	12 000,00	93,79	745,00
4351	5151			PS - voda	7 200,00	5 500,00	130,91	5 500,00	130,91	-1 700,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	19 640,00	20 000,00	98,20	20 000,00	98,20	360,00
4351	5154			PS - elektrická energie	1 720,00	8 000,00	21,50	8 000,00	21,50	6 280,00
4351	5162			PS - telekomunikace	4 051,08	4 500,00	90,02	4 500,00	90,02	448,92
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	7 750,00	10 000,00	77,50	10 000,00	77,50	2 250,00
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	5 797,00	6 000,00	96,62	6 000,00	96,62	203,00
org1:					1 644 690,80	1 789 650,00	91,90	1 789 650,00	91,90	144 959,20
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 644 690,80	1 789 650,00	91,90	1 789 650,00	91,90	144 959,20
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	3 339,60	3 500,00	95,42	3 500,00	95,42	160,40
5212	5171			Lokální varovný systém - opravy a udržování	69 744,40	80 000,00	87,18	80 000,00	87,18	10 255,60
org1:					73 084,00	83 500,00	87,53	83 500,00	87,53	10 416,00
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	73 084,00	83 500,00	87,53	83 500,00	87,53	10 416,00
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	880 328,00	1 242 000,00	70,88	1 213 885,00	72,52	333 557,00
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	234 476,60	316 450,00	74,10	316 450,00	74,10	81 973,40
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	83 183,00	114 840,00	72,43	114 840,00	72,43	31 657,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	34 188,00	40 000,00	85,47	40 000,00	85,47	5 812,00
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	6 295,00	10 000,00	62,95	10 000,00	62,95	3 705,00
5311	5139			MP - materiál	2 393,00	5 000,00	47,86	5 000,00	47,86	2 607,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	34 315,74	40 000,00	85,79	40 000,00	85,79	5 684,26
5311	5162			MP - telekomunikace	6 166,95	7 000,00	88,10	7 000,00	88,10	833,05
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	12 500,00	50 000,00	25,00	50 000,00	25,00	37 500,00
5311	5169			MP - ostatní služby	16 474,00	15 000,00	109,83	15 000,00	109,83	-1 474,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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:					1 372 915,29	1 903 290,00	72,13	1 903 290,00	72,13	530 374,71
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 372 915,29	1 903 290,00	72,13	1 903 290,00	72,13	530 374,71
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
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	28 228,30	51 000,00	55,35	51 000,00	55,35	22 771,70
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	209 020,65	164 000,00	127,45	282 900,00	73,88	73 879,35
5512	5139			Hasiči - materiál	90 177,04	65 000,00	138,73	65 000,00	138,73	-25 177,04
5512	5139	14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 081,00
5512	5151			Hasiči - voda	6 672,00	6 500,00	102,65	6 500,00	102,65	-172,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	69 387,00	77 000,00	90,11	77 000,00	90,11	7 613,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	216 861,86	280 000,00	77,45	280 000,00	77,45	63 138,14
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	68 426,30	100 000,00	68,43	100 000,00	68,43	31 573,70
5512	5156	14004		Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
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	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	25 707,52	40 000,00	64,27	40 000,00	64,27	14 292,48
5512	5169	14004		Nákup ostatních služeb	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00
5512	5171	14004		Opravy a udržování	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 222,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	191 552,48	146 000,00	131,20	146 000,00	131,20	-45 552,48
5512	5175			Hasiči - pohoštění	6 940,00	15 000,00	46,27	15 000,00	46,27	8 060,00
org1:					995 906,15	1 012 600,00	98,35	1 131 500,00	88,02	135 593,85
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	995 906,15	1 012 600,00	98,35	1 131 500,00	88,02	135 593,85
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	130 300,00	156 000,00	83,53	156 000,00	83,53	25 700,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	1 908 901,00	1 831 000,00	104,25	1 909 000,00	99,99	99,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	272 527,79	253 210,00	107,63	272 554,00	99,99	26,21
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	183 528,00	178 830,00	102,63	185 850,00	98,75	2 322,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
org1:					2 495 256,79	2 425 730,00	102,87	2 530 094,00	98,62	34 837,21
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	2 495 256,79	2 425 730,00	102,87	2 530 094,00	98,62	34 837,21
6115	5011	98193		Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 462,00	0,00	0,00	3 000,00	82,07	538,00
6115	5021	98193		Volby - ostatní osobní výdaje	86 800,00	0,00	0,00	87 400,00	99,31	600,00
6115	5031	98193		Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	610,00	0,00	0,00	750,00	81,33	140,00
6115	5032	98193		Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	222,00	0,00	0,00	270,00	82,22	48,00
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	493,00	0,00	0,00	600,00	82,17	107,00
6115	5161	98193		Volby - poštovní služby	717,50	0,00	0,00	2 600,00	27,60	1 882,50
6115	5169	98193		Volby - nákup ostatních služeb	23 008,00	0,00	0,00	32 000,00	71,90	8 992,00
6115	5175	98193		Volby - pohoštění	12 880,00	0,00	0,00	12 880,00	100,00	0,00
org1:					128 769,50	0,00	0,00	144 000,00	89,42	15 230,50

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	128 769,50	0,00	0,00	144 000,00	89,42	15 230,50
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 materiálů	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
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	5 539 282,00	5 879 000,00	94,22	5 879 000,00	94,22	339 718,00
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	1 360 475,84	1 458 000,00	93,31	1 458 000,00	93,31	97 524,16
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	493 723,48	529 110,00	93,31	529 110,00	93,31	35 386,52
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	58 687,00	65 000,00	90,29	65 000,00	90,29	6 313,00
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	93 413,55	120 000,00	77,84	120 000,00	77,84	26 586,45
6171	5139			MÚ - materiál	171 010,43	120 000,00	142,51	120 000,00	142,51	-51 010,43
6171	5151			MÚ - voda	8 358,00	12 000,00	69,65	12 000,00	69,65	3 642,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	78 622,00	105 000,00	74,88	105 000,00	74,88	26 378,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	87 970,77	130 000,00	67,67	130 000,00	67,67	42 029,23
6171	5161			MÚ - poštovní služby	94 244,10	120 000,00	78,54	120 000,00	78,54	25 755,90
6171	5162			MÚ - telekomunikace	112 964,97	120 000,00	94,14	120 000,00	94,14	7 035,03
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	18 625,00	60 000,00	31,04	60 000,00	31,04	41 375,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	54 741,00	70 000,00	78,20	70 000,00	78,20	15 259,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	89 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 357,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	759 233,28	800 000,00	94,90	800 000,00	94,90	40 766,72
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	15 565,40	40 000,00	38,91	40 000,00	38,91	24 434,60
6171	5173			MÚ - cestovné	4 691,00	6 000,00	78,18	6 000,00	78,18	1 309,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	75 108,00	60 000,00	125,18	60 000,00	125,18	-15 108,00
6171	5179			MÚ - ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 200,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 257,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávat 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	378 921,00	800 000,00	47,37	800 000,00	47,37	421 079,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	155 930,00	0,00	24 076,50	0,00	24 076,50
6171	6125	170 5 17526		Informační a komunikační technologie	77 410,00	0,00	0,00	77 410,00	100,00	0,00
6171	6125	170 1 17526		Informační a komunikační technologie	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	100,00	0,00
org1:					9 770 719,92	10 792 540,00	90,53	10 754 352,60	90,85	983 632,68
Par:			6171	Činnost místní správy	9 770 719,92	10 792 540,00	90,53	10 754 352,60	90,85	983 632,68

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	294 127,00	295 000,00	99,70	295 000,00	99,70	873,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů - poplatky	55 213,72	90 000,00	61,35	90 000,00	61,35	34 786,28
org1:					349 340,72	385 000,00	90,74	385 000,00	90,74	35 659,28
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	349 340,72	385 000,00	90,74	385 000,00	90,74	35 659,28
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	613 403,88	600 000,00	102,23	613 820,00	99,93	416,12
org1:					613 403,88	600 000,00	102,23	613 820,00	99,93	416,12
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	613 403,88	600 000,00	102,23	613 820,00	99,93	416,12
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 083,00	200 000,00	12,54	200 000,00	12,54	174 917,00
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:					2 927 143,00	200 000,00	1463,5	3 102 060,00	94,36	174 917,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	2 927 143,00	200 000,00	1463,5	3 102 060,00	94,36	174 917,00
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:					152 590 754,68	134 171 900,00	113,73	170 564 228,60	89,46	17 973 473,92

Počet záznamů: 332