

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2021

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	9 290,00	15 000,00	61,93	15 000,00	61,93	5 710,00
org1:					9 290,00	15 000,00	61,93	15 000,00	61,93	5 710,00
Par:		1014		Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	9 290,00	15 000,00	61,93	15 000,00	61,93	5 710,00
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	183 106,00	270 000,00	67,82	261 851,00	69,93	78 745,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	45 410,35	66 960,00	67,82	64 939,00	69,93	19 528,65
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	16 480,00	24 300,00	67,82	23 566,00	69,93	7 086,00
2143	5137			IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2143	5138			IC - nákup zboží	96 239,56	80 000,00	120,30	80 000,00	120,30	-16 239,56
2143	5139			IC - nákup materiálu	756,00	2 000,00	37,80	2 000,00	37,80	1 244,00
2143	5169			IC - ostatní služby	6 000,00	50 000,00	12,00	50 000,00	12,00	44 000,00
2143	5173			IC - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2143	5179			Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
2143	5424			IC - náhrady mezd v době nemoci	10 904,00	0,00	0,00	10 904,00	100,00	0,00
org1:					358 895,91	505 060,00	71,06	505 060,00	71,06	146 164,09
Par:		2143		Cestovní ruch	358 895,91	505 060,00	71,06	505 060,00	71,06	146 164,09
2212	5139			Místní komunikace - materiál	78 907,45	180 000,00	43,84	180 000,00	43,84	101 092,55
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	127 779,85	130 000,00	98,29	130 000,00	98,29	2 220,15
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	507 519,98	1 450 000,00	35,00	1 930 000,00	26,30	1 422 480,02
org1:					714 207,28	1 760 000,00	40,58	2 240 000,00	31,88	1 525 792,72
Par:		2212		Silnice	714 207,28	1 760 000,00	40,58	2 240 000,00	31,88	1 525 792,72
2219	5139			Materiál	1 819,64	10 000,00	18,20	10 000,00	18,20	8 180,36
2219	5169			Nákup ostatních služeb	1 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933,03
2219	5171			Opravy a udržování	23 808,00	330 000,00	7,21	685 000,00	3,48	661 192,00
org1:					27 560,67	340 000,00	8,11	695 000,00	3,97	667 439,33
2219	5139	1803		Parkoviště Souš - materiál	2 270,00	10 000,00	22,70	10 000,00	22,70	7 730,00
2219	5169	1803		Parkoviště Souš - ostatní služby	79 187,24	110 000,00	71,99	110 000,00	71,99	30 812,76
2219	5171	1803		Parkoviště Souš - opravy a udržování	160 116,09	5 000,00	3 202,3	5 000,00	3 202,3	-155 116,09
2219	6121	1803		Parkoviště Souš - stavby	19 900,00	1 200 000,00	1,66	1 200 000,00	1,66	1 180 100,00
org1:		1803		Parkoviště Souš	261 473,33	1 325 000,00	19,73	1 325 000,00	19,73	1 063 526,67
Par:		2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	289 034,00	1 665 000,00	17,36	2 020 000,00	14,31	1 730 966,00
2229	5139			Autobusové zastávky - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	5171			Autobusové zastávky - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:					0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:		2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2292	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
org1:					138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
Par:		2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami -	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2294	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
org1:					138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	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	26 334,45	60 000,00	43,89	60 000,00	43,89	33 665,55
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	6121			Pitná voda - stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					26 334,45	312 000,00	8,44	312 000,00	8,44	285 665,55
2310	6121	1501		Vodovod a kanalizace Finsko	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:			1501	Vodovod a kanalizace Desná I	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2310	6121	2101	90992	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	553 500,00
2310	6121	2101		Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
org1:			2101	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	0,00	0,00	589 500,00	0,00	589 500,00
Par:			2310	Pitná voda	26 334,45	612 000,00	4,30	1 201 500,00	2,19	1 175 165,55
2321	5169			Kanalizace - ostatní služby	39 370,00	20 000,00	196,85	20 000,00	196,85	-19 370,00
2321	5171			Kanalizace - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2321	6121			Kanalizace - budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					39 370,00	150 000,00	26,25	150 000,00	26,25	110 630,00
2321	6121	1604		Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	3 371 841,66	227 000,00	1 485,3	3 589 000,00	93,95	217 158,34
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	3 371 841,66	227 000,00	1 485,3	3 589 000,00	93,95	217 158,34
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	3 411 211,66	377 000,00	904,83	3 739 000,00	91,23	327 788,34
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	3 423,09	7 000,00	48,90	7 000,00	48,90	3 576,91
org1:					3 423,09	7 000,00	48,90	7 000,00	48,90	3 576,91
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	3 423,09	7 000,00	48,90	7 000,00	48,90	3 576,91
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 670,00
3113	5151			Studená voda	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3113	5152			Teplo	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 303,00
3113	5153			Plyn	13 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 428,13
3113	5162			Služby elektronických komunikací	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 714,00
3113	5171			ZŠ a MŠ - opravy a udržování	202 586,00	650 000,00	31,17	650 000,00	31,17	447 414,00
3113	5331			ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	2 974 500,00	3 966 000,00	75,00	3 966 000,00	75,00	991 500,00
3113	5336	103 1 33063		Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR	131 780,57	0,00	0,00	131 780,57	100,00	0,00
3113	5336	103 5 33063		Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU	746 756,43	0,00	0,00	746 756,43	100,00	0,00
3113	6121			ZŠ a MŠ - budovy, haly a stavby	10 500,00	100 000,00	10,50	100 000,00	10,50	89 500,00
org1:					4 109 053,13	4 716 000,00	87,13	5 594 537,00	73,45	1 485 483,87
Par:			3113	Základní školy	4 109 053,13	4 716 000,00	87,13	5 594 537,00	73,45	1 485 483,87
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	234 176,00	349 000,00	67,10	344 085,00	68,06	109 909,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	58 075,68	86 552,00	67,10	85 333,00	68,06	27 257,32
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	21 077,00	31 410,00	67,10	30 968,00	68,06	9 891,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	24 980,00	50 000,00	49,96	50 000,00	49,96	25 020,00
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 019,00	10 000,00	10,19	10 000,00	10,19	8 981,00
3314	5139			Knihovna - materiál	423,50	3 000,00	14,12	3 000,00	14,12	2 576,50
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	1 352,82	1 500,00	90,19	1 500,00	90,19	147,18
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	16 466,00	20 000,00	82,33	20 000,00	82,33	3 534,00
3314	5173			Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5179			Členské příspěvky	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
3314	5424			Knihovna - náhrady mezd v době nemoci	6 576,00	0,00	0,00	6 576,00	100,00	0,00
org1:					364 696,00	556 312,00	65,56	556 312,00	65,56	191 616,00
Par:		3314		Činnosti knihovnické	364 696,00	556 312,00	65,56	556 312,00	65,56	191 616,00
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	245 602,00	416 000,00	59,04	400 880,00	61,27	155 278,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	46 899,00	120 000,00	39,08	120 000,00	39,08	73 101,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	60 909,36	103 168,00	59,04	99 418,00	61,27	38 508,64
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	22 106,00	37 440,00	59,04	36 079,00	61,27	13 973,00
3319	5167			KZ - školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5173			KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3319	5424			KZ - náhrady mezd v době nemoci	20 231,00	0,00	0,00	20 231,00	100,00	0,00
org1:					395 747,36	680 908,00	58,12	680 908,00	58,12	285 160,64
3319	5139	512		Slavnosti města - materiál	2 963,00	10 000,00	29,63	10 000,00	29,63	7 037,00
3319	5169	512		Slavnosti města - ostatní služby	42 205,85	55 000,00	76,74	55 000,00	76,74	12 794,15
3319	5175	512		Slavnosti města - pohoštění	10 222,00	10 000,00	102,22	10 000,00	102,22	-222,00
org1:		512		Slavnosti města	55 390,85	75 000,00	73,85	75 000,00	73,85	19 609,15
3319	5137	513		Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	5139	513		Sklář - materiál	6 497,00	40 000,00	16,24	40 000,00	16,24	33 503,00
3319	5151	513		Sklář - voda	21 467,99	20 000,00	107,34	20 000,00	107,34	-1 467,99
3319	5152	513		Sklář - teplo Ornela	38 738,32	160 000,00	24,21	160 000,00	24,21	121 261,68
3319	5154	513		Sklář - elektrická energie	5 724,95	15 000,00	38,17	15 000,00	38,17	9 275,05
3319	5169	513		Sklář - ostatní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5171	513		Sklář - opravy a udržování	106 942,38	430 000,00	24,87	430 000,00	24,87	323 057,62
3319	6121	513		Sklář - budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
org1:		513		Kulturní zař. Sklář	179 370,64	925 000,00	19,39	925 000,00	19,39	745 629,36
3319	5137	514		RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 184,00	60 000,00	3,64	60 000,00	3,64	57 816,00
3319	5139	514		RV - materiál	18 199,39	80 000,00	22,75	80 000,00	22,75	61 800,61
3319	5151	514		RV - voda	21 060,00	30 000,00	70,20	30 000,00	70,20	8 940,00
3319	5152	514		RV - teplo Desenská teplárenská	143 194,20	200 000,00	71,60	200 000,00	71,60	56 805,80
3319	5154	514		RV - elektrická energie	16 165,75	22 000,00	73,48	22 000,00	73,48	5 834,25
3319	5169	514		RV - ostatní služby	109 316,37	370 000,00	29,54	370 000,00	29,54	260 683,63
3319	5171	514		RV - opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3319	5172	514		RV - programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5175	514		RV - pohoštění	870,00	40 000,00	2,18	40 000,00	2,18	39 130,00
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	314 489,71	972 000,00	32,35	972 000,00	32,35	657 510,29
3319	5139	515		Desenský ples - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	5169	515		Desenský ples - ostatní služby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3319	5175	515		Desenský ples - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:		515		Desenský ples	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3319	5021	516		Symposium - ostatní osobní výdaje	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3319	5139	516		Symposium - materiál	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5169	516		Symposium - ostatní služby	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
3319	5175	516		Symposium - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:		516		Symposium	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
Par:		3319		Ostatní záležitosti kultury	944 998,56	3 097 908,00	30,50	3 097 908,00	30,50	2 152 909,44

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	57 500,00	150 000,00	38,33	300 000,00	19,17	242 500,00
org1:					60 200,00	162 000,00	37,16	312 000,00	19,29	251 800,00
Par:		3329		Ost.záležitosti ochrany památek a péče o	60 200,00	162 000,00	37,16	312 000,00	19,29	251 800,00
3341	5021			Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje	87 750,00	117 000,00	75,00	117 000,00	75,00	29 250,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	76 215,48	95 000,00	80,23	95 000,00	80,23	18 784,52
org1:					163 965,48	212 000,00	77,34	212 000,00	77,34	48 034,52
Par:		3341		Rozhlas a televize	163 965,48	212 000,00	77,34	212 000,00	77,34	48 034,52
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	25 620,00	36 000,00	71,17	36 000,00	71,17	10 380,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	1 934,50	3 000,00	64,48	3 000,00	64,48	1 065,50
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	70 350,00	190 000,00	37,03	190 000,00	37,03	119 650,00
org1:					97 904,50	229 000,00	42,75	229 000,00	42,75	131 095,50
Par:		3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	97 904,50	229 000,00	42,75	229 000,00	42,75	131 095,50
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	9 880,00	25 000,00	39,52	25 000,00	39,52	15 120,00
3399	5139			SPOZ - materiál	30 594,13	50 000,00	61,19	50 000,00	61,19	19 405,87
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3399	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
org1:					43 974,13	77 500,00	56,74	77 500,00	56,74	33 525,87
Par:		3399		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	43 974,13	77 500,00	56,74	77 500,00	56,74	33 525,87
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	203 545,00	313 000,00	65,03	313 000,00	65,03	109 455,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	50 479,21	77 624,00	65,03	77 624,00	65,03	27 144,79
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	18 318,99	28 170,00	65,03	28 170,00	65,03	9 851,01
3412	5139			Hřiště - materiál	5 114,77	25 000,00	20,46	25 000,00	20,46	19 885,23
3412	5169			Hřiště - nákup ostatních služeb	5 467,00	7 000,00	78,10	7 000,00	78,10	1 533,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	328 127,15	400 000,00	82,03	592 000,00	55,43	263 872,85
3412	6121			Budovy, haly a stavby	54 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 847,00
org1:					665 899,12	850 794,00	78,27	1 042 794,00	63,86	376 894,88
3412	5171	2102		Rekonstrukce atletické dráhy - město	0,00	0,00	0,00	2 189 903,00	0,00	2 189 903,00
3412	5171	2102	17058	Rekonstrukce atletické dráhy - dotace	0,00	0,00	0,00	1 098 623,00	0,00	1 098 623,00
org1:		2102		Rekonstrukce atletické dráhy	0,00	0,00	0,00	3 288 526,00	0,00	3 288 526,00
Par:		3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	665 899,12	850 794,00	78,27	4 331 320,00	15,37	3 665 420,88
3419	6329			Investiční transfery neziskovým organizacím	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
org1:					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3419	5222	1001		Neinvestiční transfery spolkům	315 000,00	350 000,00	90,00	350 000,00	90,00	35 000,00
org1:		1001		TJ Desná	315 000,00	350 000,00	90,00	350 000,00	90,00	35 000,00
3419	5222	1002		Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
org1:		1002		Jizerský klub lyžařů Desná	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
Par:		3419		Ostatní sportovní činnost	515 000,00	500 000,00	103,00	550 000,00	93,64	35 000,00
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	632 425,00	867 000,00	72,94	863 051,00	73,28	230 626,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	3 000,00	60 000,00	5,00	60 000,00	5,00	57 000,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	156 841,57	215 016,00	72,94	214 037,00	73,28	57 195,43
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	56 918,00	78 030,00	72,94	77 674,00	73,28	20 756,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 238,00	10 000,00	22,38	10 000,00	22,38	7 762,00
3612	5139			BH - materiál	285 835,27	400 000,00	71,46	400 000,00	71,46	114 164,73
3612	5151			BH - voda	1 612 757,65	2 100 000,00	76,80	2 100 000,00	76,80	487 242,35
3612	5152			BH - teplo	2 444 360,90	3 900 000,00	62,68	3 900 000,00	62,68	1 455 639,10
3612	5153			BH - plyn	12 232,02	40 000,00	30,58	40 000,00	30,58	27 767,98
3612	5154			BH - elektrická energie	271 778,99	320 000,00	84,93	320 000,00	84,93	48 221,01
3612	5155			BH - pevná paliva	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3612	5161			BH - služby pošt	8 416,50	15 000,00	56,11	15 000,00	56,11	6 583,50
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	2 117,50	10 000,00	21,18	10 000,00	21,18	7 882,50
3612	5169			BH - ostatní služby	517 799,53	900 000,00	57,53	900 000,00	57,53	382 200,47
3612	5171			BH - opravy a udržování	2 031 882,36	6 386 000,00	31,82	6 386 000,00	31,82	4 354 117,64
3612	5173			BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5424			BH - náhrady mezd v době nemoci	5 284,00	0,00	0,00	5 284,00	100,00	0,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 731 290,00	1 900 000,00	91,12	1 900 000,00	91,12	168 710,00
org1:					9 775 177,29	17 277 046,00	56,58	17 277 046,00	56,58	7 501 868,71
Par:		3612		Bytové hospodářství	9 775 177,29	17 277 046,00	56,58	17 277 046,00	56,58	7 501 868,71
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 559,00
3613	5139			Nebyty - materiál	56 318,92	25 000,00	225,28	25 000,00	225,28	-31 318,92
3613	5151			Nebyty - voda	54 675,00	80 000,00	68,34	80 000,00	68,34	25 325,00
3613	5152			Nebyty - teplo	163 490,60	340 000,00	48,09	340 000,00	48,09	176 509,40
3613	5153			Nebyty - plyn	97 908,74	160 000,00	61,19	160 000,00	61,19	62 091,26
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	48 029,31	80 000,00	60,04	80 000,00	60,04	31 970,69
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	27 315,58	80 000,00	34,14	80 000,00	34,14	52 684,42
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	537 108,42	1 015 000,00	52,92	1 015 000,00	52,92	477 891,58
3613	6121			Nebyty - budovy, haly a stavby	491 660,62	500 000,00	98,33	500 000,00	98,33	8 339,38
org1:					1 486 066,19	2 280 000,00	65,18	2 280 000,00	65,18	793 933,81
Par:		3613		Nebytové hospodářství	1 486 066,19	2 280 000,00	65,18	2 280 000,00	65,18	793 933,81
3631	5139			VO - materiál	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5154			VO - elektrická energie	471 638,89	750 000,00	62,89	750 000,00	62,89	278 361,11
3631	5169			VO - ostatní služby	7 472,00	10 000,00	74,72	10 000,00	74,72	2 528,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	435 496,31	1 360 000,00	32,02	2 605 000,00	16,72	2 169 503,69
3631	6122			VO - stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					914 607,20	2 270 000,00	40,29	3 515 000,00	26,02	2 600 392,80
Par:		3631		Veřejné osvětlení	914 607,20	2 270 000,00	40,29	3 515 000,00	26,02	2 600 392,80
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	59 500,00	86 400,00	68,87	86 400,00	68,87	26 900,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	14 756,02	21 427,00	68,87	21 427,00	68,87	6 670,98
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	5 351,00	7 776,00	68,81	7 776,00	68,81	2 425,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	1 593,00	20 000,00	7,97	20 000,00	7,97	18 407,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	13 778,52	35 000,00	39,37	35 000,00	39,37	21 221,48
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	5 157,00	200 000,00	2,58	200 000,00	2,58	194 843,00
org1:					102 835,54	372 603,00	27,60	372 603,00	27,60	269 767,46
Par:		3632		Pohřebnictví	102 835,54	372 603,00	27,60	372 603,00	27,60	269 767,46
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:		3635		Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5011		13101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00	83,33	30 000,00
3639	5011		104 5 13013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	185 355,00	222 426,00	83,33	222 426,00	83,33	37 071,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	2 249 070,00	3 611 000,00	62,28	3 537 034,00	63,59	1 287 964,00
3639	5011		104 1 13013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	39 645,00	47 574,00	83,33	47 574,00	83,33	7 929,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	138 140,00	150 000,00	92,09	150 000,00	92,09	11 860,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	650 770,05	962 488,00	67,61	988 784,00	65,82	338 013,95
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	236 168,00	349 290,00	67,61	358 833,00	65,82	122 665,00
3639	5131			MH - ochranné nápoje	212,00	1 000,00	21,20	1 000,00	21,20	788,00
3639	5132			MH - ochranné pomůcky	14 709,67	50 000,00	29,42	50 000,00	29,42	35 290,33
3639	5137			MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 403,00	15 000,00	169,35	15 000,00	169,35	-10 403,00
3639	5139			MH - materiál	106 043,95	600 000,00	17,67	600 000,00	17,67	493 956,05
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	43 861,97	60 000,00	73,10	60 000,00	73,10	16 138,03
3639	5154			MH - elektrická energie	33 593,39	55 000,00	61,08	55 000,00	61,08	21 406,61
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	405 233,37	650 000,00	62,34	650 000,00	62,34	244 766,63
3639	5162			MH - telekomunikace	12 748,82	17 000,00	74,99	17 000,00	74,99	4 251,18
3639	5164			Nájemné za půdu	165 789,88	10 500,00	1 578,9	164 509,00	100,78	-1 280,88
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 990,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	6 570,00	15 000,00	43,80	15 000,00	43,80	8 430,00
3639	5169			MH - ostatní služby	70 606,41	170 000,00	41,53	170 000,00	41,53	99 393,59
3639	5171			MH - opravy a udržování	190 496,89	900 000,00	21,17	900 000,00	21,17	709 503,11
3639	5173			MH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5424			MH - náhrady mezd v době nemoci	38 127,00	0,00	0,00	38 127,00	100,00	0,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	88 489,50	1 760 000,00	5,03	1 760 000,00	5,03	1 671 510,50
3639	6123			MH - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	699 000,00
3639	6130			Nákup pozemků	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
org1:					4 989 023,90	10 687 278,00	46,68	11 720 287,00	42,57	6 731 263,10
Par:		3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 989 023,90	10 687 278,00	46,68	11 720 287,00	42,57	6 731 263,10
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	37 520,00	72 000,00	52,11	72 000,00	52,11	34 480,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 669,50
3722	5139			Komunální odpad - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	4 235 773,78	5 350 000,00	79,17	5 350 000,00	79,17	1 114 226,22
3722	5171			Opravy a udržování	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 912,00
3722	6121			Budovy, haly a stavby	296 800,90	300 000,00	98,93	300 000,00	98,93	3 199,10
org1:					4 595 676,18	5 737 000,00	80,11	5 737 000,00	80,11	1 141 323,82
3722	6121	1503		Budovy, haly a stavby	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
org1:		1503		Sběrný dvůr	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Par:		3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 595 676,18	6 437 000,00	71,39	6 437 000,00	71,39	1 841 323,82
3745	5137			Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3745	5139			Péče o vzhled obce - materiál	115,00	20 000,00	0,58	20 000,00	0,58	19 885,00
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	192 147,00	440 000,00	43,67	440 000,00	43,67	247 853,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00
org1:					239 962,00	500 000,00	47,99	500 000,00	47,99	260 038,00
Par:		3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	239 962,00	500 000,00	47,99	500 000,00	47,99	260 038,00
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným	50 000,00	30 000,00	166,67	30 000,00	166,67	-20 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	207 000,00	230 000,00	90,00	230 000,00	90,00	23 000,00
3900	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	69 335,00	130 000,00	53,33	130 000,00	53,33	60 665,00
3900	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
3900	5493			Účelové neinv.transfery fyz.osobám	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
org1:					367 335,00	400 000,00	91,83	400 000,00	91,83	32 665,00
Par:		3900		Ostatní činnosti související se službami	367 335,00	400 000,00	91,83	400 000,00	91,83	32 665,00
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		Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5011	13305		Dotace - platy zaměstnanců	345 733,00	0,00	0,00	369 955,00	93,45	24 222,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	379 145,00	1 064 000,00	35,63	688 263,00	55,09	309 118,00
4351	5011	13351		COVID - platy zaměstnanců	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
4351	5031	13305		Dotace - povinné sociální pojištění	85 743,00	0,00	0,00	91 749,00	93,45	6 006,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	94 027,46	263 872,00	35,63	170 689,00	55,09	76 661,54
4351	5031	13351		COVID - povinné sociální pojištění	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	100,00	0,00
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	34 122,95	95 760,00	35,63	61 944,00	55,09	27 821,05
4351	5032	13305		Dotace - povinné zdravotní pojištění	31 117,00	0,00	0,00	33 296,00	93,46	2 179,00
4351	5032	13351		COVID - povinné pojistné zdravotní pojištění	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	100,00	0,00
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4351	5139			PS - materiál	7 570,00	11 000,00	68,82	11 000,00	68,82	3 430,00
4351	5151			PS - voda	1 080,00	2 000,00	54,00	2 000,00	54,00	920,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	11 883,80	20 000,00	59,42	20 000,00	59,42	8 116,20
4351	5154			PS - elektrická energie	2 700,00	2 500,00	108,00	2 500,00	108,00	-200,00
4351	5162			PS - telekomunikace	1 562,10	2 000,00	78,11	2 000,00	78,11	437,90
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	4 830,00	10 000,00	48,30	10 000,00	48,30	5 170,00
4351	5169			PS - ostatní služby	6 513,00	10 000,00	65,13	10 000,00	65,13	3 487,00
4351	5171			PS - opravy a udržování	2 072,00	15 000,00	13,81	15 000,00	13,81	12 928,00
4351	5173			PS - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5175			PS - pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	5424			PS - náhrady mezd v době nemoci	7 736,00	0,00	0,00	7 736,00	100,00	0,00
org1:					1 250 985,31	1 506 132,00	83,06	1 740 282,00	71,88	489 296,69
Par:		4351		Osobní asistence,pečovat.služba a	1 250 985,31	1 506 132,00	83,06	1 740 282,00	71,88	489 296,69
4359	5169			Odlehčovací služba	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:		4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 210,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření (povinná)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					25 210,00	50 000,00	50,42	50 000,00	50,42	24 790,00
Par:		5213		Krizová opatření	25 210,00	50 000,00	50,42	50 000,00	50,42	24 790,00
5269	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5269	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
org1:					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Par:		5269		Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5311	5011	98033		Dotace SLDB 2021 - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	3 363,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5011		13101	MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	16 500,00	0,00	0,00	66 000,00	25,00	49 500,00
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	552 804,00	830 000,00	66,60	800 684,00	69,04	247 880,00
5311	5031		98033	Dotace SLDB 2021 - sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	141 187,54	205 840,00	68,59	214 938,00	65,69	73 750,46
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	51 238,00	74 700,00	68,59	78 002,00	65,69	26 764,00
5311	5032		98033	Dotace SLDB 2021 - zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	8 768,00	20 000,00	43,84	20 000,00	43,84	11 232,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 569,00	10 000,00	135,69	10 000,00	135,69	-3 569,00
5311	5139			MP - materiál	350,00	5 000,00	7,00	5 000,00	7,00	4 650,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	21 602,55	40 000,00	54,01	40 000,00	54,01	18 397,45
5311	5162			MP - telekomunikace	3 358,94	7 000,00	47,98	7 000,00	47,98	3 641,06
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5169			MP - ostatní služby	8 363,00	15 000,00	55,75	15 000,00	55,75	6 637,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	6 315,94	25 000,00	25,26	25 000,00	25,26	18 684,06
5311	5173			MP - cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	5424			MP - náhrady mezd v době nemoci	24 250,00	0,00	0,00	16 916,00	143,36	-7 334,00
org1:					848 306,97	1 244 040,00	68,19	1 314 540,00	64,53	466 233,03
Par:		5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	848 306,97	1 244 040,00	68,19	1 314 540,00	64,53	466 233,03
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	13 144,44	15 000,00	87,63	15 000,00	87,63	1 855,56
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	4 444,24	5 100,00	87,14	5 100,00	87,14	655,76
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 700,00	121 000,00	21,24	121 000,00	21,24	95 300,00
5512	5139			Hasiči - materiál	101 272,62	60 000,00	168,79	60 000,00	168,79	-41 272,62
5512	5151			Hasiči - voda	4 050,00	6 000,00	67,50	6 000,00	67,50	1 950,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	36 393,40	60 000,00	60,66	60 000,00	60,66	23 606,60
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	48 397,38	150 000,00	32,26	150 000,00	32,26	101 602,62
5512	5155			Hasiči - pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	37 486,63	80 000,00	46,86	80 000,00	46,86	42 513,37
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	5 661,00	8 000,00	70,76	8 000,00	70,76	2 339,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	5 320,00	51 000,00	10,43	51 000,00	10,43	45 680,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	2 389,00	11 000,00	21,72	11 000,00	21,72	8 611,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	176 555,15	380 000,00	46,46	380 000,00	46,46	203 444,85
5512	5175			Hasiči - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	6121			Hasiči - budovy, haly a stavby	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
5512	6122			Hasiči - stroje, přístroje a zařízení	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
org1:					460 813,86	1 148 100,00	40,14	1 148 100,00	40,14	687 286,14
Par:		5512		Požární ochrana - dobrovolná část	460 813,86	1 148 100,00	40,14	1 148 100,00	40,14	687 286,14
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	30 800,00	55 000,00	56,00	55 000,00	56,00	24 200,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	1 126 360,00	1 554 000,00	72,48	1 554 000,00	72,48	427 640,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	164 389,49	230 200,00	71,41	230 200,00	71,41	65 810,51
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	104 147,01	144 800,00	71,92	144 800,00	71,92	40 652,99
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
org1:					1 425 696,50	1 986 000,00	71,79	1 986 000,00	71,79	560 303,50
Par:		6112		Zastupitelstva obcí	1 425 696,50	1 986 000,00	71,79	1 986 000,00	71,79	560 303,50
6114	5011		98071	Volby - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6114	5021			Volby - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6114	5021		98071	Volby - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6114	5031		98071	Volby - povinné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6114	5032		98071	Volby - povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
6114	5139		98071	Volby - materiál	5 719,00	0,00	0,00	7 934,00	72,08	2 215,00
6114	5156		98071	Volby - pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6114	5161		98071	Volby - poštovní služby	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6114	5169		98071	Volby - ostatní služby	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6114	5175		98071	Volby - pohoštění	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	4 186,00
org1:					5 719,00	0,00	0,00	100 000,00	5,72	94 281,00
Par:			6114	Volby do Parlamentu ČR	5 719,00	0,00	0,00	100 000,00	5,72	94 281,00
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	3 531 462,00	5 037 000,00	70,11	5 030 217,00	70,20	1 498 755,00
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	28 485,00	70 000,00	40,69	70 000,00	40,69	41 515,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	876 671,27	1 249 176,00	70,18	1 247 494,00	70,27	370 822,73
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	318 144,05	453 330,00	70,18	452 719,00	70,27	134 574,95
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	40 302,00	54 700,00	73,68	54 700,00	73,68	14 398,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	470,00	10 000,00	4,70	10 000,00	4,70	9 530,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 744,00	120 000,00	59,79	120 000,00	59,79	48 256,00
6171	5139			MÚ - materiál	50 957,47	90 000,00	56,62	90 000,00	56,62	39 042,53
6171	5151			MÚ - voda	6 056,00	10 000,00	60,56	10 000,00	60,56	3 944,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	71 543,90	120 000,00	59,62	120 000,00	59,62	48 456,10
6171	5154			MÚ - elektrická energie	43 200,00	70 000,00	61,71	70 000,00	61,71	26 800,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	62 602,50	100 000,00	62,60	100 000,00	62,60	37 397,50
6171	5162			MÚ - telekomunikace	68 021,59	140 000,00	48,59	140 000,00	48,59	71 978,41
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	60 000,00	5,00	60 000,00	5,00	57 000,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	25 170,12	70 000,00	35,96	70 000,00	35,96	44 829,88
6171	5169			MÚ - ostatní služby	602 329,29	800 000,00	75,29	800 000,00	75,29	197 670,71
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	20 265,95	30 000,00	67,55	30 000,00	67,55	9 734,05
6171	5173			MÚ - cestovné	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	16 445,00	35 000,00	46,99	35 000,00	46,99	18 555,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	151 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 759,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdr.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5321			MÚ - neinvestiční transfery obcím	70 950,00	100 000,00	70,95	100 000,00	70,95	29 050,00
6171	5424			MÚ - náhrady mezd v době nemoci	9 076,00	0,00	0,00	9 076,00	100,00	0,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	171 196,00	763 650,00	22,42	763 650,00	22,42	592 454,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	342 068,96	0,00	708 269,41	0,00	708 269,41
org1:					6 239 851,14	9 735 924,96	64,09	10 102 125,41	61,77	3 862 274,27
Par:			6171	Činnost místní správy	6 239 851,14	9 735 924,96	64,09	10 102 125,41	61,77	3 862 274,27
6223	5139			Přeshraniční spolupráce - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6223	5169			Přeshraniční spolupráce - ostatní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6223	5175			Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	5141			Úroky	387 024,02	508 000,00	76,19	508 000,00	76,19	120 975,98
6310	5163			Bankovní poplatky	53 348,97	60 000,00	88,91	60 000,00	88,91	6 651,03
org1:					440 372,99	568 000,00	77,53	568 000,00	77,53	127 627,01
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	440 372,99	568 000,00	77,53	568 000,00	77,53	127 627,01
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových	377 960,83	380 000,00	99,46	440 000,00	85,90	62 039,17
org1:					377 960,83	380 000,00	99,46	440 000,00	85,90	62 039,17

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	377 960,83	380 000,00	99,46	440 000,00	85,90	62 039,17
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	117 080,24	200 000,00	58,54	200 000,00	58,54	82 919,76
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	1 399 730,00	0,00	0,00	1 399 730,00	100,00	0,00
org1:					1 516 810,24	200 000,00	758,41	1 599 730,00	94,82	82 919,76
Par:			6399	Ostatní finanční operace	1 516 810,24	200 000,00	758,41	1 599 730,00	94,82	82 919,76
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	24 388,00	25 000,00	97,55	25 000,00	97,55	612,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	202 745,00	202 800,00	99,97	202 800,00	99,97	55,00
org1:					227 133,00	227 800,00	99,71	227 800,00	99,71	667,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	227 133,00	227 800,00	99,71	227 800,00	99,71	667,00
CELKEM:					47 365 370,45	73 190 237,96	64,72	87 064 390,41	54,40	39 699 019,96

Počet záznamů: 319