

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 3/2023

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	2 000,00	15 000,00	13,33	15 000,00	13,33	13 000,00
<b>org1:</b>					<b>2 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>13 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>13 000,00</b>
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	76 401,00	338 000,00	22,60	338 000,00	22,60	261 599,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	18 947,46	83 830,00	22,60	83 830,00	22,60	64 882,54
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	6 877,00	30 420,00	22,61	30 420,00	22,61	23 543,00
2143	5138			IC - nákup zboží	39 910,76	130 000,00	30,70	130 000,00	30,70	90 089,24
2143	5139			IC - nákup materiálu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2143	5167			Služby školení a vzdělávání	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2143	5169			IC - ostatní služby	131,40	50 000,00	0,26	50 000,00	0,26	49 868,60
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.	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
<b>org1:</b>					<b>143 517,62</b>	<b>644 050,00</b>	<b>22,28</b>	<b>644 050,00</b>	<b>22,28</b>	<b>500 532,38</b>
<b>Par:</b>			<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>143 517,62</b>	<b>644 050,00</b>	<b>22,28</b>	<b>644 050,00</b>	<b>22,28</b>	<b>500 532,38</b>
2212	5139			Místní komunikace - materiál	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
2219	5139			Materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
2219	6121			Stavby	10 000,00	2 800 000,00	0,36	2 800 000,00	0,36	2 790 000,00
<b>org1:</b>					<b>10 000,00</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>0,21</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>0,21</b>	<b>4 830 000,00</b>
2219	5139	1803		Odstavná plocha Souš - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5169	1803		Odstavná plocha Souš - ostatní služby	32 384,24	150 000,00	21,59	150 000,00	21,59	117 615,76
2219	5171	1803		Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	19 567,30	50 000,00	39,13	50 000,00	39,13	30 432,70
2219	6121	1803		Odstavná plocha Souš - stavby	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>org1:</b>		<b>1803</b>		<b>Odstavná plocha Souš</b>	<b>51 951,54</b>	<b>8 210 000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>8 210 000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>8 158 048,46</b>
<b>Par:</b>			<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>61 951,54</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>0,47</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>0,47</b>	<b>12 988 048,46</b>
2229	5139			Autobusové zastávky - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	5171			Autobusové zastávky - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2292	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>187 670,00</b>	<b>187 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>187 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>187 670,00</b>	<b>187 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>187 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2294	5323		Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Par:			<b>2294</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní</b>	<b>138 870,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	5139		Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2310	5169		Pitná voda - ostatní služby	11 424,82	60 000,00	19,04	60 000,00	19,04	48 575,18
	2310	5171		Pitná voda - opravy a udržování	44 789,00	50 000,00	89,58	50 000,00	89,58	5 211,00
<b>org1:</b>					<b>56 213,82</b>	<b>112 000,00</b>	<b>50,19</b>	<b>112 000,00</b>	<b>50,19</b>	<b>55 786,18</b>
	2310	6121	2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>org1:</b>			<b>2301</b>	<b>Vodovod Finsko</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Par:			<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>56 213,82</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>5,06</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>5,06</b>	<b>1 055 786,18</b>
	2321	5169		Kanalizace - ostatní služby	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2321	5171		Kanalizace - opravy a udržování	6 907,00	30 000,00	23,02	30 000,00	23,02	23 093,00
	2321	6121		Kanalizace - stavby	72 600,00	1 600 000,00	4,54	1 600 000,00	4,54	1 527 400,00
<b>org1:</b>					<b>79 507,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1 575 493,00</b>
	2321	6121	1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	0,00	874 670,00	0,00	874 670,00	0,00	874 670,00
	2321	6121	29512	1604 Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice (dotace)	0,00	2 582 330,00	0,00	2 582 330,00	0,00	2 582 330,00
<b>org1:</b>			<b>1604</b>	<b>Kanalizace DIII Krkonošská ul.</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 000,00</b>
	2321	6121	2202	Kanalizace a vodovod - Heleštein	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>org1:</b>			<b>2202</b>	<b>Heleštein - vodovod a kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	2321	6121	2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>org1:</b>			<b>2302</b>	<b>Kanalizace Finsko a Malá Strana</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Par:			<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>79 507,00</b>	<b>6 712 000,00</b>	<b>1,18</b>	<b>6 712 000,00</b>	<b>1,18</b>	<b>6 632 493,00</b>
	2322	5169		Prevence znečišťování vody - služby	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
Par:			<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	3113	5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00
	3113	5153		Plyn	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
	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	13 197,00	100 000,00	13,20	100 000,00	13,20	86 803,00
	3113	5171		ZŠ a MŠ - opravy a udržování	306 000,00	700 000,00	43,71	700 000,00	43,71	394 000,00
	3113	5331		ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	1 050 000,00	4 200 000,00	25,00	4 200 000,00	25,00	3 150 000,00
	3113	6121		ZŠ a MŠ - stavby	75 000,00	1 390 000,00	5,40	1 390 000,00	5,40	1 315 000,00
<b>org1:</b>					<b>1 587 912,00</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>24,85</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>24,85</b>	<b>4 802 088,00</b>
Par:			<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>1 587 912,00</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>24,85</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>24,85</b>	<b>4 802 088,00</b>
	3299	5336	120 1	Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	28 315,61	0,00	0,00	28 315,61	100,00	0,00
	3299	5336	120 5	Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	160 455,07	0,00	0,00	160 455,07	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>188 770,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 770,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Par:</b>			<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>188 770,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 770,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	87 258,00	409 000,00	21,33	409 000,00	21,33	321 742,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	21 640,01	101 440,00	21,33	101 440,00	21,33	79 799,99
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	7 853,00	36 810,00	21,33	36 810,00	21,33	28 957,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139			Knihovna - materiál	1 315,00	5 000,00	26,30	5 000,00	26,30	3 685,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	231,44	2 000,00	11,57	2 000,00	11,57	1 768,56
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	4 900,00	20 000,00	24,50	20 000,00	24,50	15 100,00
3314	5173			Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	5179			Členské příspěvky	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<b>org1:</b>					<b>123 197,45</b>	<b>644 100,00</b>	<b>19,13</b>	<b>644 100,00</b>	<b>19,13</b>	<b>520 902,55</b>
<b>Par:</b>			<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>123 197,45</b>	<b>644 100,00</b>	<b>19,13</b>	<b>644 100,00</b>	<b>19,13</b>	<b>520 902,55</b>
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	110 951,00	517 000,00	21,46	517 000,00	21,46	406 049,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	18 215,00	120 000,00	15,18	120 000,00	15,18	101 785,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	27 515,87	128 220,00	21,46	128 220,00	21,46	100 704,13
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	9 985,00	46 530,00	21,46	46 530,00	21,46	36 545,00
3319	5167			KZ - školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3319	5173			KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>org1:</b>					<b>166 666,87</b>	<b>816 050,00</b>	<b>20,42</b>	<b>816 050,00</b>	<b>20,42</b>	<b>649 383,13</b>
3319	5139		512	Slavnosti města - materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5169		512	Slavnosti města - ostatní služby	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3319	5175		512	Slavnosti města - pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>org1:</b>			<b>512</b>	<b>Slavnosti města</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
3319	5137		513	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	5139		513	Sklář - materiál	330,00	40 000,00	0,83	40 000,00	0,83	39 670,00
3319	5151		513	Sklář - voda	1 097,07	20 000,00	5,49	20 000,00	5,49	18 902,93
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	90 292,83	160 000,00	56,43	160 000,00	56,43	69 707,17
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	5 083,94	30 000,00	16,95	30 000,00	16,95	24 916,06
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	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>org1:</b>			<b>513</b>	<b>Kulturní zař. Sklář</b>	<b>96 803,84</b>	<b>460 000,00</b>	<b>21,04</b>	<b>460 000,00</b>	<b>21,04</b>	<b>363 196,16</b>
3319	5137		514	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3319	5139		514	RV - materiál	3 170,87	80 000,00	3,96	80 000,00	3,96	76 829,13
3319	5151		514	RV - voda	6 090,00	16 000,00	38,06	16 000,00	38,06	9 910,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	112 939,00	220 000,00	51,34	220 000,00	51,34	107 061,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	16 731,43	60 000,00	27,89	60 000,00	27,89	43 268,57
3319	5169		514	RV - ostatní služby	43 707,69	370 000,00	11,81	370 000,00	11,81	326 292,31
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	2 106,61	6 150 000,00	0,03	6 150 000,00	0,03	6 147 893,39
3319	5172		514	RV - programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5175		514	RV - pohoštění	2 265,00	40 000,00	5,66	40 000,00	5,66	37 735,00
3319	5181		514	Převody vnitřním organizačním jednotkám	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>org1:</b>			<b>514</b>	<b>Kulturní zař. Riedlova vila</b>	<b>190 510,60</b>	<b>7 051 000,00</b>	<b>2,70</b>	<b>7 051 000,00</b>	<b>2,70</b>	<b>6 860 489,40</b>
3319	5139		515	Desenský ples - materiál	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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
<b>org1:</b>			<b>515</b>	<b>Desenský ples</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3319	5156		516	Symposium - pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5169		516	Symposium - ostatní služby	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
3319	5175		516	Symposium - pohoštění	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>org1:</b>			<b>516</b>	<b>Symposium</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>453 981,31</b>	<b>8 992 050,00</b>	<b>5,05</b>	<b>8 992 050,00</b>	<b>5,05</b>	<b>8 538 068,69</b>
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	1 830,00	6 000,00	30,50	6 000,00	30,50	4 170,00
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>org1:</b>					<b>1 830,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>414 170,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3329</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>	<b>1 830,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>414 170,00</b>
3341	5169			Místní vysílání - služby	43 770,00	208 000,00	21,04	208 000,00	21,04	164 230,00
<b>org1:</b>					<b>43 770,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>21,04</b>	<b>208 000,00</b>	<b>21,04</b>	<b>164 230,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>43 770,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>21,04</b>	<b>208 000,00</b>	<b>21,04</b>	<b>164 230,00</b>
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	9 600,00	40 000,00	24,00	40 000,00	24,00	30 400,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	1 511,00	3 000,00	50,37	3 000,00	50,37	1 489,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	22 050,00	146 000,00	15,10	146 000,00	15,10	123 950,00
<b>org1:</b>					<b>33 161,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>17,55</b>	<b>189 000,00</b>	<b>17,55</b>	<b>155 839,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>33 161,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>17,55</b>	<b>189 000,00</b>	<b>17,55</b>	<b>155 839,00</b>
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3399	5139			SPOZ - materiál	39 352,00	60 000,00	65,59	60 000,00	65,59	20 648,00
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>org1:</b>					<b>39 352,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>44,47</b>	<b>88 500,00</b>	<b>44,47</b>	<b>49 148,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>39 352,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>44,47</b>	<b>88 500,00</b>	<b>44,47</b>	<b>49 148,00</b>
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	80 550,00	375 000,00	21,48	375 000,00	21,48	294 450,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	19 976,42	93 000,00	21,48	93 000,00	21,48	73 023,58
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	7 250,00	33 750,00	21,48	33 750,00	21,48	26 500,00
3412	5139			Hřiště - materiál	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
3412	6121			Hřiště - stavby	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
<b>org1:</b>					<b>107 776,42</b>	<b>1 096 750,00</b>	<b>9,83</b>	<b>1 096 750,00</b>	<b>9,83</b>	<b>988 973,58</b>
<b>Par:</b>			<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>107 776,42</b>	<b>1 096 750,00</b>	<b>9,83</b>	<b>1 096 750,00</b>	<b>9,83</b>	<b>988 973,58</b>
3419	5222		1001	Neinvestiční transfery spolkům	335 300,00	427 000,00	78,52	435 300,00	77,03	100 000,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>org1:</b>			<b>1001</b>	<b>TJ Desná</b>	<b>335 300,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>78,52</b>	<b>435 300,00</b>	<b>77,03</b>	<b>100 000,00</b>
3419	5222		1002	Neinvestiční transfery spolkům	234 400,00	230 000,00	101,91	234 400,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1002</b>	<b>Jizerský klub lyžařů Desná</b>	<b>234 400,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>101,91</b>	<b>234 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>569 700,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>86,71</b>	<b>669 700,00</b>	<b>85,07</b>	<b>100 000,00</b>
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	191 582,00	927 000,00	20,67	927 000,00	20,67	735 418,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	16 820,00	60 000,00	28,03	60 000,00	28,03	43 180,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	50 294,94	229 900,00	21,88	229 900,00	21,88	179 605,06
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	18 253,00	83 430,00	21,88	83 430,00	21,88	65 177,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	18 000,00
3612	5139			BH - materiál	238 198,94	400 000,00	59,55	400 000,00	59,55	161 801,06
3612	5151			BH - voda	569 112,00	2 600 000,00	21,89	2 600 000,00	21,89	2 030 888,00
3612	5152			BH - teplo	1 299 175,00	3 500 000,00	37,12	3 500 000,00	37,12	2 200 825,00
3612	5153			BH - plyn	16 435,64	90 000,00	18,26	90 000,00	18,26	73 564,36
3612	5154			BH - elektrická energie	162 870,87	1 040 000,00	15,66	1 040 000,00	15,66	877 129,13
3612	5155			BH - pevná paliva	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
3612	5161			BH - služby pošt	3 468,60	22 000,00	15,77	22 000,00	15,77	18 531,40
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5169			BH - ostatní služby	217 074,81	670 000,00	32,40	670 000,00	32,40	452 925,19
3612	5171			BH - opravy a udržování	1 345 529,43	12 220 000,00	11,01	12 220 000,00	11,01	10 874 470,57
3612	5173			BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 696,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	199 739,00	1 600 000,00	12,48	1 600 000,00	12,48	1 400 261,00
3612	6121			BH - stavby	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 232,00
<b>org1:</b>					<b>4 340 482,23</b>	<b>24 383 330,00</b>	<b>17,80</b>	<b>24 383 330,00</b>	<b>17,80</b>	<b>20 042 847,77</b>
<b>Par:</b>			<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>4 340 482,23</b>	<b>24 383 330,00</b>	<b>17,80</b>	<b>24 383 330,00</b>	<b>17,80</b>	<b>20 042 847,77</b>
3613	5139			Nebyty - materiál	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3613	5151			Nebyty - voda	14 760,00	90 000,00	16,40	90 000,00	16,40	75 240,00
3613	5152			Nebyty - teplo	106 975,00	340 000,00	31,46	340 000,00	31,46	233 025,00
3613	5153			Nebyty - plyn	105 000,00	380 000,00	27,63	380 000,00	27,63	275 000,00
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	75 511,33	220 000,00	34,32	220 000,00	34,32	144 488,67
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	8 438,00	80 000,00	10,55	80 000,00	10,55	71 562,00
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	1 327,37	820 000,00	0,16	820 000,00	0,16	818 672,63
<b>org1:</b>					<b>312 011,70</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>1 652 988,30</b>
<b>Par:</b>			<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>312 011,70</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>15,88</b>	<b>1 652 988,30</b>
3631	5139			VO - materiál	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3631	5154			VO - elektrická energie	343 070,61	2 500 000,00	13,72	2 500 000,00	13,72	2 156 929,39
3631	5169			VO - ostatní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	121 207,24	7 150 000,00	1,70	7 150 000,00	1,70	7 028 792,76
<b>org1:</b>					<b>464 277,85</b>	<b>9 960 000,00</b>	<b>4,66</b>	<b>9 960 000,00</b>	<b>4,66</b>	<b>9 495 722,15</b>
<b>Par:</b>			<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>464 277,85</b>	<b>9 960 000,00</b>	<b>4,66</b>	<b>9 960 000,00</b>	<b>4,66</b>	<b>9 495 722,15</b>
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	22 400,00	92 000,00	24,35	92 000,00	24,35	69 600,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	5 555,20	22 820,00	24,34	22 820,00	24,34	17 264,80
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	2 016,00	8 280,00	24,35	8 280,00	24,35	6 264,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	716,00	25 000,00	2,86	25 000,00	2,86	24 284,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	1 200,00	6 000,00	20,00	6 000,00	20,00	4 800,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	3 422,00	100 000,00	3,42	100 000,00	3,42	96 578,00
<b>org1:</b>					<b>35 309,20</b>	<b>289 100,00</b>	<b>12,21</b>	<b>289 100,00</b>	<b>12,21</b>	<b>253 790,80</b>
<b>Par:</b>			<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>35 309,20</b>	<b>289 100,00</b>	<b>12,21</b>	<b>289 100,00</b>	<b>12,21</b>	<b>253 790,80</b>
3635	5192			Poskytnuté náhrady	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 456,00
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	112 880,00	0,00	112 880,00	0,00	112 880,00
<b>org1:</b>					<b>21 456,00</b>	<b>112 880,00</b>	<b>19,01</b>	<b>112 880,00</b>	<b>19,01</b>	<b>91 424,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>21 456,00</b>	<b>112 880,00</b>	<b>19,01</b>	<b>112 880,00</b>	<b>19,01</b>	<b>91 424,00</b>
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	837 637,42	4 451 000,00	18,82	4 387 000,00	19,09	3 549 362,58
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	96 000,00	64 000,00	150,00	128 000,00	75,00	32 000,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	40 950,00	250 000,00	16,38	250 000,00	16,38	209 050,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	231 542,22	1 103 850,00	20,98	1 103 850,00	20,98	872 307,78
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	84 030,16	400 590,00	20,98	400 590,00	20,98	316 559,84
3639	5131			MH - ochranné nápoje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5132			MH - ochranné pomůcky	3 513,44	45 000,00	7,81	45 000,00	7,81	41 486,56
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 607,00	50 000,00	27,21	50 000,00	27,21	36 393,00
3639	5139			MH - materiál	46 695,78	460 000,00	10,15	460 000,00	10,15	413 304,22
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	61 629,46	200 000,00	30,81	200 000,00	30,81	138 370,54
3639	5154			MH - elektrická energie	33 870,00	300 000,00	11,29	300 000,00	11,29	266 130,00
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	204 506,58	700 000,00	29,22	700 000,00	29,22	495 493,42
3639	5162			MH - telekomunikace	4 345,93	17 000,00	25,56	17 000,00	25,56	12 654,07
3639	5164			Nájemné	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	2 300,00	15 000,00	15,33	15 000,00	15,33	12 700,00
3639	5169			MH - ostatní služby	20 078,74	170 000,00	11,81	170 000,00	11,81	149 921,26
3639	5171			MH - opravy a udržování	70 159,52	800 000,00	8,77	800 000,00	8,77	729 840,48
3639	5173			MH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 843,00
3639	6121			Stavby	156 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 410,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	0,00	650 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>org1:</b>					<b>1 922 119,25</b>	<b>9 699 440,00</b>	<b>19,82</b>	<b>9 449 440,00</b>	<b>20,34</b>	<b>7 527 320,75</b>
<b>Par:</b>			<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>1 922 119,25</b>	<b>9 699 440,00</b>	<b>19,82</b>	<b>9 449 440,00</b>	<b>20,34</b>	<b>7 527 320,75</b>
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	4 920,00	72 000,00	6,83	72 000,00	6,83	67 080,00
3722	5139			Komunální odpad - materiál	24 548,00	40 000,00	61,37	40 000,00	61,37	15 452,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	1 259 371,69	6 050 000,00	20,82	6 050 000,00	20,82	4 790 628,31
3722	5171			Komunální odpad - opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	6121			Komunální odpad - stavby	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
<b>org1:</b>					<b>1 288 839,69</b>	<b>9 712 000,00</b>	<b>13,27</b>	<b>9 712 000,00</b>	<b>13,27</b>	<b>8 423 160,31</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3722	6121		1503	Stavby	43 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 894,00
<b>org1:</b>			<b>1503</b>	<b>Sběrný dvůr</b>	<b>43 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 894,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 332 733,69</b>	<b>9 712 000,00</b>	<b>13,72</b>	<b>9 712 000,00</b>	<b>13,72</b>	<b>8 379 266,31</b>
3745	5139			Péče o vzhled obce - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	11 855,00	365 000,00	3,25	365 000,00	3,25	353 145,00
3745	5171			Opravy a udržování	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 498,00
<b>org1:</b>					<b>26 353,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>6,94</b>	<b>380 000,00</b>	<b>6,94</b>	<b>353 647,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>26 353,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>6,94</b>	<b>380 000,00</b>	<b>6,94</b>	<b>353 647,00</b>
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	297 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>org1:</b>					<b>3 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>397 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3900</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>397 000,00</b>
4341	5169			Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>4341</b>	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	287 177,50	1 246 000,00	23,05	1 246 000,00	23,05	958 822,50
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	71 220,06	309 010,00	23,05	309 010,00	23,05	237 789,94
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	25 845,01	112 140,00	23,05	112 140,00	23,05	86 294,99
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	718,00	8 000,00	8,98	8 000,00	8,98	7 282,00
4351	5139			PS - materiál	2 242,00	12 000,00	18,68	12 000,00	18,68	9 758,00
4351	5151			PS - voda	1 800,00	2 500,00	72,00	2 500,00	72,00	700,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	6 268,00	20 000,00	31,34	20 000,00	31,34	13 732,00
4351	5154			PS - elektrická energie	1 200,00	8 000,00	15,00	8 000,00	15,00	6 800,00
4351	5162			PS - telekomunikace	986,55	4 500,00	21,92	4 500,00	21,92	3 513,45
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	1 490,00	10 000,00	14,90	10 000,00	14,90	8 510,00
4351	5169			PS - ostatní služby	50 354,00	65 000,00	77,47	65 000,00	77,47	14 646,00
4351	5171			PS - opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4351	5173			PS - cestovné	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
<b>org1:</b>					<b>450 301,12</b>	<b>1 819 150,00</b>	<b>24,75</b>	<b>1 819 150,00</b>	<b>24,75</b>	<b>1 368 848,88</b>
<b>Par:</b>			<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>450 301,12</b>	<b>1 819 150,00</b>	<b>24,75</b>	<b>1 819 150,00</b>	<b>24,75</b>	<b>1 368 848,88</b>
4359	5169			Odlehčovací služba	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
5212	5171			Lokální varovný systém - opravy a udržování	2 517,44	80 000,00	3,15	80 000,00	3,15	77 482,56
<b>org1:</b>					<b>2 517,44</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3,15</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3,15</b>	<b>77 482,56</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	2 517,44	80 000,00	3,15	80 000,00	3,15	77 482,56
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	104 5 13013		MP - platy zaměstnanců VPP (EU)	42 013,80	70 023,00	60,00	70 023,00	60,00	28 009,20
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	217 644,00	1 119 000,00	19,45	1 119 000,00	19,45	901 356,00
5311	5011	104 1 13013		MP - platy zaměstnanců VPP (SR)	8 986,20	14 977,00	60,00	14 977,00	60,00	5 990,80
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	66 623,77	298 600,00	22,31	298 600,00	22,31	231 976,23
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	24 181,00	108 360,00	22,32	108 360,00	22,32	84 179,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	7 971,00	30 000,00	26,57	30 000,00	26,57	22 029,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5139			MP - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	10 916,00	50 000,00	21,83	50 000,00	21,83	39 084,00
5311	5162			MP - telekomunikace	1 511,19	7 000,00	21,59	7 000,00	21,59	5 488,81
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5311	5169			MP - ostatní služby	2 721,00	15 000,00	18,14	15 000,00	18,14	12 279,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	12 114,00	25 000,00	48,46	25 000,00	48,46	12 886,00
5311	5173			MP - cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 144,00
org1:					396 825,96	1 770 460,00	22,41	1 770 460,00	22,41	1 373 634,04
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	396 825,96	1 770 460,00	22,41	1 770 460,00	22,41	1 373 634,04
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	7 380,00	81 000,00	9,11	81 000,00	9,11	73 620,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
5512	5139			Hasiči - materiál	990,00	10 000,00	9,90	10 000,00	9,90	9 010,00
5512	5151			Hasiči - voda	1 350,00	6 000,00	22,50	6 000,00	22,50	4 650,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	34 003,00	60 000,00	56,67	60 000,00	56,67	25 997,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	102 010,30	350 000,00	29,15	350 000,00	29,15	247 989,70
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	7 512,00	100 000,00	7,51	100 000,00	7,51	92 488,00
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	1 404,00	8 000,00	17,55	8 000,00	17,55	6 596,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	4 662,00	20 000,00	23,31	20 000,00	23,31	15 338,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	2 240,00	230 000,00	0,97	230 000,00	0,97	227 760,00
5512	5175			Hasiči - pohoštění	5 940,00	10 000,00	59,40	10 000,00	59,40	4 060,00
5512	6121			Hasiči - stavby	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
org1:					167 491,30	1 096 100,00	15,28	1 096 100,00	15,28	928 608,70
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	167 491,30	1 096 100,00	15,28	1 096 100,00	15,28	928 608,70
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	36 500,00	156 000,00	23,40	156 000,00	23,40	119 500,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	414 616,00	1 740 000,00	23,83	1 826 000,00	22,71	1 411 384,00



## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5031			Povinné sociální pojištění	52 604,82	230 150,00	22,86	251 478,00	20,92	198 873,18
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	40 600,00	170 640,00	23,79	178 380,00	22,76	137 780,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
<b>org1:</b>					<b>544 320,82</b>	<b>2 303 480,00</b>	<b>23,63</b>	<b>2 418 548,00</b>	<b>22,51</b>	<b>1 874 227,18</b>
<b>Par:</b>			<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>544 320,82</b>	<b>2 303 480,00</b>	<b>23,63</b>	<b>2 418 548,00</b>	<b>22,51</b>	<b>1 874 227,18</b>
6118	5011	98008		Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 909,00	4 000,00	147,73	4 000,00	147,73	-1 909,00
6118	5021	98008		Volby - ostatní osobní výdaje	77 300,00	45 000,00	171,78	69 000,00	112,03	-8 300,00
6118	5031	98008		Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 465,00	1 000,00	146,50	1 000,00	146,50	-465,00
6118	5032	98008		Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	531,00	400,00	132,75	400,00	132,75	-131,00
6118	5139	98008		Volby - nákup materiálu	1 907,00	3 000,00	63,57	3 000,00	63,57	1 093,00
6118	5156	98008		Volby - pohonné hmoty	322,00	600,00	53,67	600,00	53,67	278,00
6118	5161	98008		Volby - poštovní služby	1 759,50	30 000,00	5,87	30 000,00	5,87	28 240,50
6118	5169	98008		Volby - nákup ostatních služeb	929,00	25 000,00	3,72	25 000,00	3,72	24 071,00
6118	5175	98008		Volby - pohoštění	10 195,00	7 000,00	145,64	7 000,00	145,64	-3 195,00
<b>org1:</b>					<b>100 317,50</b>	<b>116 000,00</b>	<b>86,48</b>	<b>140 000,00</b>	<b>71,66</b>	<b>39 682,50</b>
<b>Par:</b>			<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>100 317,50</b>	<b>116 000,00</b>	<b>86,48</b>	<b>140 000,00</b>	<b>71,66</b>	<b>39 682,50</b>
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	1 141 776,50	5 866 000,00	19,46	5 866 000,00	19,46	4 724 223,50
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	3 000,00	50 000,00	6,00	50 000,00	6,00	47 000,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	283 160,81	1 454 770,00	19,46	1 454 770,00	19,46	1 171 609,19
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	102 758,83	527 940,00	19,46	527 940,00	19,46	425 181,17
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	16 229,00	64 000,00	25,36	64 000,00	25,36	47 771,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 561,00	90 000,00	12,85	90 000,00	12,85	78 439,00
6171	5139			MÚ - materiál	7 714,66	90 000,00	8,57	90 000,00	8,57	82 285,34
6171	5151			MÚ - voda	1 980,00	10 000,00	19,80	10 000,00	19,80	8 020,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	39 495,00	120 000,00	32,91	120 000,00	32,91	80 505,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	30 000,00	200 000,00	15,00	200 000,00	15,00	170 000,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	22 969,90	120 000,00	19,14	120 000,00	19,14	97 030,10
6171	5162			MÚ - telekomunikace	28 758,56	120 000,00	23,97	120 000,00	23,97	91 241,44
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	13 300,00	70 000,00	19,00	70 000,00	19,00	56 700,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	227 183,45	800 000,00	28,40	800 000,00	28,40	572 816,55
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	8 001,00	30 000,00	26,67	30 000,00	26,67	21 999,00
6171	5173			MÚ - cestovné	267,00	6 000,00	4,45	6 000,00	4,45	5 733,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	9 524,49	40 000,00	23,81	40 000,00	23,81	30 475,51
6171	5182			Převody vlastní pokladně	149 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 744,00
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	20 400,00	65 000,00	31,38	65 000,00	31,38	44 600,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 233,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	179 122,00	800 000,00	22,39	800 000,00	22,39	620 878,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	399 960,00	0,00	399 960,00	0,00	399 960,00
<b>org1:</b>					<b>2 318 179,20</b>	<b>11 008 670,00</b>	<b>21,06</b>	<b>11 008 670,00</b>	<b>21,06</b>	<b>8 690 490,80</b>
<b>Par:</b>			<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 318 179,20</b>	<b>11 008 670,00</b>	<b>21,06</b>	<b>11 008 670,00</b>	<b>21,06</b>	<b>8 690 490,80</b>

## 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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6223	5169			Přeshraniční spolupráce - ostatní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6223	5175			Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6310	5141			Úroky	93 862,18	352 000,00	26,67	352 000,00	26,67	258 137,82
6310	5163			Bankovní poplatky	20 749,49	90 000,00	23,05	90 000,00	23,05	69 250,51
<b>org1:</b>					<b>114 611,67</b>	<b>442 000,00</b>	<b>25,93</b>	<b>442 000,00</b>	<b>25,93</b>	<b>327 388,33</b>
<b>Par:</b>			<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>114 611,67</b>	<b>442 000,00</b>	<b>25,93</b>	<b>442 000,00</b>	<b>25,93</b>	<b>327 388,33</b>
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	261 188,72	590 000,00	44,27	590 000,00	44,27	328 811,28
<b>org1:</b>					<b>261 188,72</b>	<b>590 000,00</b>	<b>44,27</b>	<b>590 000,00</b>	<b>44,27</b>	<b>328 811,28</b>
<b>Par:</b>			<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>261 188,72</b>	<b>590 000,00</b>	<b>44,27</b>	<b>590 000,00</b>	<b>44,27</b>	<b>328 811,28</b>
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 795,22	200 000,00	2,40	200 000,00	2,40	195 204,78
<b>org1:</b>					<b>4 795,22</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>195 204,78</b>
<b>Par:</b>			<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>4 795,22</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>195 204,78</b>
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 797,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 320,00
<b>org1:</b>					<b>36 117,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>88,09</b>	<b>41 000,00</b>	<b>88,09</b>	<b>4 883,00</b>
<b>Par:</b>			<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>36 117,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>88,09</b>	<b>41 000,00</b>	<b>88,09</b>	<b>4 883,00</b>
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	24 899,00	31 200,00	79,80	31 200,00	79,80	6 301,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	700 211,00	701 000,00	99,89	701 000,00	99,89	789,00
<b>org1:</b>					<b>725 110,00</b>	<b>732 200,00</b>	<b>99,03</b>	<b>732 200,00</b>	<b>99,03</b>	<b>7 090,00</b>
<b>Par:</b>			<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>725 110,00</b>	<b>732 200,00</b>	<b>99,03</b>	<b>732 200,00</b>	<b>99,03</b>	<b>7 090,00</b>
<b>CELKEM:</b>					<b>17 398 699,71</b>	<b>118 794 800,00</b>	<b>14,65</b>	<b>118 885 338,68</b>	<b>14,63</b>	<b>101 486 638,97</b>

Počet záznamů: 286