

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2023

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
org1:					2 000,00	15 000,00	13,33	15 000,00	13,33	13 000,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 000,00	15 000,00	13,33	15 000,00	13,33	13 000,00
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	240 708,00	338 000,00	71,22	338 000,00	71,22	97 292,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	59 695,68	83 830,00	71,21	83 830,00	71,21	24 134,32
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	21 664,00	30 420,00	71,22	30 420,00	71,22	8 756,00
2143	5137			IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00
2143	5138			IC - nákup zboží	129 707,00	130 000,00	99,77	130 000,00	99,77	293,00
2143	5139			IC - nákup materiálu	1 897,38	4 000,00	47,43	4 000,00	47,43	2 102,62
2143	5167			IC - školení a vzdělávání	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2143	5169			IC - ostatní služby	20 131,40	50 000,00	40,26	50 000,00	40,26	29 868,60
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.	10 000,00	7 500,00	133,33	7 500,00	133,33	-2 500,00
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					492 953,46	644 050,00	76,54	644 050,00	76,54	151 096,54
Par:			2143	Cestovní ruch	492 953,46	644 050,00	76,54	644 050,00	76,54	151 096,54
2212	5139			Místní komunikace - materiál	57 211,82	200 000,00	28,61	200 000,00	28,61	142 788,18
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	54 628,35	290 000,00	18,84	290 000,00	18,84	235 371,65
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	654 466,62	500 000,00	130,89	500 000,00	130,89	-154 466,62
org1:					766 306,79	990 000,00	77,40	990 000,00	77,40	223 693,21
Par:			2212	Silnice	766 306,79	990 000,00	77,40	990 000,00	77,40	223 693,21
2219	5139			Materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	461 877,33	2 030 000,00	22,75	530 000,00	87,15	68 122,67
2219	6121			Stavby	1 125 826,59	2 800 000,00	40,21	1 315 000,00	85,61	189 173,41
org1:					1 587 703,92	4 840 000,00	32,80	1 855 000,00	85,59	267 296,08
2219	5139	1803		Odstavná plocha Souš - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5162	1803		Odstavná plocha Souš - internet	1 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 853,72
2219	5169	1803		Odstavná plocha Souš - ostatní služby	102 366,14	150 000,00	68,24	150 000,00	68,24	47 633,86
2219	5171	1803		Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	20 943,30	50 000,00	41,89	50 000,00	41,89	29 056,70
2219	6121	1803		Odstavná plocha Souš - stavby	4 998 749,65	8 000 000,00	62,48	9 900 000,00	50,49	4 901 250,35
2219	6122	1803		Odstavná plocha Souš - stroje, přístroje a zařízení	38 511,15	0,00	0,00	38 600,00	99,77	88,85
org1:		1803		Odstavná plocha Souš	5 162 423,96	8 210 000,00	62,88	10 148 600,00	50,87	4 986 176,04
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 750 127,88	13 050 000,00	51,73	12 003 600,00	56,23	5 253 472,12
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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
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	187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	100,00	0,00	
org1:					187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	100,00	0,00	
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	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	
Par:			2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	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	11 424,82	60 000,00	19,04	60 000,00	19,04	48 575,18	
	2310	5171		Pitná voda - opravy a udržování	69 102,00	50 000,00	138,20	50 000,00	138,20	-19 102,00	
org1:					80 526,82	112 000,00	71,90	112 000,00	71,90	31 473,18	
	2310	6121	2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	100 000,00	1 000 000,00	10,00	1 000 000,00	10,00	900 000,00	
org1:			2301	Vodovod Finsko	100 000,00	1 000 000,00	10,00	1 000 000,00	10,00	900 000,00	
Par:			2310	Pitná voda	180 526,82	1 112 000,00	16,23	1 112 000,00	16,23	931 473,18	
	2321	5169		Kanalizace - ostatní služby	2 800,00	25 000,00	11,20	25 000,00	11,20	22 200,00	
	2321	5171		Kanalizace - opravy a udržování	31 071,00	30 000,00	103,57	30 000,00	103,57	-1 071,00	
	2321	6121		Kanalizace - stavby	42 350,00	1 600 000,00	2,65	1 600 000,00	2,65	1 557 650,00	
org1:					76 221,00	1 655 000,00	4,61	1 655 000,00	4,61	1 578 779,00	
	2321	6121	1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	1 345 628,50	874 670,00	153,84	874 670,00	153,84	-470 958,50	
	2321	6121	29512	1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice (dotace)	2 444 221,92	2 582 330,00	94,65	2 582 330,00	94,65	138 108,08
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	3 789 850,42	3 457 000,00	109,63	3 457 000,00	109,63	-332 850,42	
	2321	6121	2202	Kanalizace a vodovod - Heleštein	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
org1:			2202	Heleštein - vodovod a kanalizace	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	2321	6121	2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	1 853 948,48	1 000 000,00	185,39	2 000 000,00	92,70	146 051,52	
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	1 853 948,48	1 000 000,00	185,39	2 000 000,00	92,70	146 051,52	
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 720 019,90	6 712 000,00	85,22	7 712 000,00	74,17	1 991 980,10	
	2322	5169		Prevence znečišťování vody - služby	3 751,00	8 000,00	46,89	8 000,00	46,89	4 249,00	
org1:					3 751,00	8 000,00	46,89	8 000,00	46,89	4 249,00	
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	3 751,00	8 000,00	46,89	8 000,00	46,89	4 249,00	
	3113	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	51 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 829,00	
	3113	5151		ZŠ a MŠ - voda	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	
	3113	5153		ZŠ a MŠ - plyn	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
	3113	5162		ZŠ a MŠ - internet	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00	
	3113	5169		ZŠ a MŠ - ostatní služby	15 429,00	100 000,00	15,43	100 000,00	15,43	84 571,00	
	3113	5171		ZŠ a MŠ - opravy a udržování	1 181 054,00	700 000,00	168,72	1 230 000,00	96,02	48 946,00	
	3113	5331		ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	3 150 000,00	4 200 000,00	75,00	4 200 000,00	75,00	1 050 000,00	
	3113	5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
	3113	5336	143 5 33092	Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (EU)	1 716 365,53	0,00	0,00	1 716 365,53	100,00	0,00	
	3113	5336	170 5 33093	Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	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	143 1	33092	Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (SR)	520 378,47	0,00	0,00	520 378,47	100,00	0,00
3113	6121			ZŠ a MŠ - stavby	2 199 804,61	1 390 000,00	158,26	2 841 000,00	77,43	641 195,39
org1:					10 210 575,61	6 390 000,00	159,79	11 884 744,00	85,91	1 674 168,39
Par:			3113	Základní školy	10 210 575,61	6 390 000,00	159,79	11 884 744,00	85,91	1 674 168,39
3299	5336	120 1		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	28 315,61	0,00	0,00	28 315,61	100,00	0,00
3299	5336	120 5		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	160 455,07	0,00	0,00	160 455,07	100,00	0,00
org1:					188 770,68	0,00	0,00	188 770,68	100,00	0,00
Par:			3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	188 770,68	0,00	0,00	188 770,68	100,00	0,00
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	267 039,00	409 000,00	65,29	407 393,00	65,55	140 354,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	66 225,77	101 440,00	65,29	101 042,00	65,54	34 816,23
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	24 033,00	36 810,00	65,29	36 665,00	65,55	12 632,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	18 040,30	55 000,00	32,80	55 000,00	32,80	36 959,70
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 958,45	10 000,00	29,58	10 000,00	29,58	7 041,55
3314	5139			Knihovna - materiál	1 315,00	5 000,00	26,30	5 000,00	26,30	3 685,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	785,16	2 000,00	39,26	2 000,00	39,26	1 214,84
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	5 500,00	20 000,00	27,50	20 000,00	27,50	14 500,00
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
3314	5424			Knihovna - náhrady mezd v době nemoci	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	100,00	0,00
org1:					388 596,68	644 100,00	60,33	644 100,00	60,33	255 503,32
3314	5139		514	Nákup materiálu jinde nezařazený	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,00
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	389 181,68	644 100,00	60,42	644 100,00	60,42	254 918,32
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	357 770,00	517 000,00	69,20	517 000,00	69,20	159 230,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	91 150,00	120 000,00	75,96	120 000,00	75,96	28 850,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	88 727,14	128 220,00	69,20	128 220,00	69,20	39 492,86
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	32 198,00	46 530,00	69,20	46 530,00	69,20	14 332,00
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:					569 845,14	816 050,00	69,83	816 050,00	69,83	246 204,86
3319	5139		512	Slavnosti města - materiál	9 487,00	20 000,00	47,44	20 000,00	47,44	10 513,00
3319	5169		512	Slavnosti města - ostatní služby	69 740,00	90 000,00	77,49	90 000,00	77,49	20 260,00
3319	5175		512	Slavnosti města - pohoštění	6 055,00	20 000,00	30,28	20 000,00	30,28	13 945,00
org1:			512	Slavnosti města	85 282,00	130 000,00	65,60	130 000,00	65,60	44 718,00
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	2 560,59	20 000,00	12,80	20 000,00	12,80	17 439,41
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	250 941,18	160 000,00	156,84	160 000,00	156,84	-90 941,18
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	14 796,53	30 000,00	49,32	30 000,00	49,32	15 203,47
3319	5169		513	Sklář - ostatní služby	741,00	30 000,00	2,47	30 000,00	2,47	29 259,00
3319	5171		513	Sklář - opravy a udržování	27 741,80	150 000,00	18,49	150 000,00	18,49	122 258,20

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	297 111,10	460 000,00	64,59	460 000,00	64,59	162 888,90
3319	5137		514	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 958,45	90 000,00	3,29	90 000,00	3,29	87 041,55
3319	5139		514	RV - materiál	16 275,87	80 000,00	20,34	80 000,00	20,34	63 724,13
3319	5151		514	RV - voda	18 270,00	16 000,00	114,19	16 000,00	114,19	-2 270,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	183 638,00	220 000,00	83,47	220 000,00	83,47	36 362,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	43 731,43	60 000,00	72,89	60 000,00	72,89	16 268,57
3319	5169		514	RV - ostatní služby	146 774,82	370 000,00	39,67	370 000,00	39,67	223 225,18
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	2 624 252,42	6 150 000,00	42,67	6 850 000,00	38,31	4 225 747,58
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	17 124,00	40 000,00	42,81	40 000,00	42,81	22 876,00
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	3 056 524,99	7 051 000,00	43,35	7 751 000,00	39,43	4 694 475,01
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
org1:			515	Desenský ples	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319	5021		516	Symposium - ostatní osobní výdaje	92 000,00	110 000,00	83,64	110 000,00	83,64	18 000,00
3319	5139		516	Symposium - materiál	28 624,00	55 000,00	52,04	55 000,00	52,04	26 376,00
3319	5156		516	Symposium - pohonné hmoty a maziva	3 005,50	5 000,00	60,11	5 000,00	60,11	1 994,50
3319	5169		516	Symposium - ostatní služby	198 869,69	140 000,00	142,05	169 600,00	117,26	-29 269,69
3319	5175		516	Symposium - pohoštění	19 287,00	25 000,00	77,15	25 000,00	77,15	5 713,00
org1:			516	Symposium	341 786,19	335 000,00	102,03	364 600,00	93,74	22 813,81
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	4 350 549,42	8 992 050,00	48,38	9 721 650,00	44,75	5 371 100,58
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	13 675,20	10 000,00	136,75	10 000,00	136,75	-3 675,20
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	5 490,00	6 000,00	91,50	6 000,00	91,50	510,00
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	43 400,00	400 000,00	10,85	740 000,00	5,86	696 600,00
org1:					62 565,20	416 000,00	15,04	756 000,00	8,28	693 434,80
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	62 565,20	416 000,00	15,04	756 000,00	8,28	693 434,80
3341	5169			Místní vysílání - služby	153 090,00	208 000,00	73,60	208 000,00	73,60	54 910,00
org1:					153 090,00	208 000,00	73,60	208 000,00	73,60	54 910,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	153 090,00	208 000,00	73,60	208 000,00	73,60	54 910,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	29 400,00	40 000,00	73,50	40 000,00	73,50	10 600,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	3 022,00	3 000,00	100,73	3 000,00	100,73	-22,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	78 225,00	146 000,00	53,58	146 000,00	53,58	67 775,00
org1:					110 647,00	189 000,00	58,54	189 000,00	58,54	78 353,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	110 647,00	189 000,00	58,54	189 000,00	58,54	78 353,00
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	8 690,00	25 000,00	34,76	25 000,00	34,76	16 310,00
3399	5139			SPOZ - materiál	48 376,20	60 000,00	80,63	60 000,00	80,63	11 623,80
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
org1:					57 066,20	88 500,00	64,48	88 500,00	64,48	31 433,80

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	57 066,20	88 500,00	64,48	88 500,00	64,48	31 433,80
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	247 720,00	375 000,00	66,06	375 000,00	66,06	127 280,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	61 434,66	93 000,00	66,06	93 000,00	66,06	31 565,34
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	22 295,00	33 750,00	66,06	33 750,00	66,06	11 455,00
3412	5139			Hřiště - materiál	12 823,20	50 000,00	25,65	50 000,00	25,65	37 176,80
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	104 777,02	305 000,00	34,35	305 000,00	34,35	200 222,98
3412	6121			Hřiště - stavby	230 959,96	240 000,00	96,23	240 000,00	96,23	9 040,04
org1:					680 009,84	1 096 750,00	62,00	1 096 750,00	62,00	416 740,16
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	680 009,84	1 096 750,00	62,00	1 096 750,00	62,00	416 740,16
3419	5222		1001	Neinvestiční transfery spolkům	435 300,00	427 000,00	101,94	435 300,00	100,00	0,00
org1:			1001	TJ Desná	435 300,00	427 000,00	101,94	435 300,00	100,00	0,00
3419	5222		1002	Neinvestiční transfery spolkům	234 400,00	230 000,00	101,91	234 400,00	100,00	0,00
org1:			1002	Jizerský klub lyžařů Desná	234 400,00	230 000,00	101,91	234 400,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	669 700,00	657 000,00	101,93	669 700,00	100,00	0,00
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	641 000,00	927 000,00	69,15	923 490,00	69,41	282 490,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	56 860,00	60 000,00	94,77	60 000,00	94,77	3 140,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	168 843,64	229 900,00	73,44	229 030,00	73,72	60 186,36
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	61 277,00	83 430,00	73,45	83 114,00	73,73	21 837,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 660,00	20 000,00	163,30	20 000,00	163,30	-12 660,00
3612	5139			BH - materiál	417 220,37	400 000,00	104,31	400 000,00	104,31	-17 220,37
3612	5151			BH - voda	1 755 949,00	2 600 000,00	67,54	2 600 000,00	67,54	844 051,00
3612	5152			BH - teplo	2 091 905,00	3 500 000,00	59,77	3 500 000,00	59,77	1 408 095,00
3612	5153			BH - plyn	41 435,64	90 000,00	46,04	90 000,00	46,04	48 564,36
3612	5154			BH - elektrická energie	462 617,34	1 040 000,00	44,48	1 040 000,00	44,48	577 382,66
3612	5155			BH - pevná paliva	111 786,00	190 000,00	58,83	190 000,00	58,83	78 214,00
3612	5161			BH - služby pošt	10 340,20	22 000,00	47,00	22 000,00	47,00	11 659,80
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	3 690,00	10 000,00	36,90	10 000,00	36,90	6 310,00
3612	5169			BH - ostatní služby	459 206,81	670 000,00	68,54	670 000,00	68,54	210 793,19
3612	5171			BH - opravy a udržování	7 821 565,47	12 220 000,00	64,01	12 220 000,00	64,01	4 398 434,53
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	4 696,00	0,00	0,00	4 696,00	100,00	0,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	2 009 259,00	1 600 000,00	125,58	1 600 000,00	125,58	-409 259,00
3612	6121			BH - stavby	479 500,00	720 000,00	66,60	720 000,00	66,60	240 500,00
3612	6122			BH - stroje, přístroje a zařízení	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 232,00
org1:					16 635 043,47	24 383 330,00	68,22	24 383 330,00	68,22	7 748 286,53
Par:			3612	Bytové hospodářství	16 635 043,47	24 383 330,00	68,22	24 383 330,00	68,22	7 748 286,53
3613	5137			Nebyty - drobný dlouhodobý hmotný majetek	289 865,00	0,00	0,00	23 000,00	1260,2	-266 865,00
3613	5139			Nebyty - materiál	8 515,75	35 000,00	24,33	35 000,00	24,33	26 484,25
3613	5151			Nebyty - voda	44 280,00	90 000,00	49,20	90 000,00	49,20	45 720,00
3613	5152			Nebyty - teplo	182 906,00	340 000,00	53,80	340 000,00	53,80	157 094,00
3613	5153			Nebyty - plyn	280 000,00	380 000,00	73,68	380 000,00	73,68	100 000,00
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	184 249,36	220 000,00	83,75	220 000,00	83,75	35 750,64

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	28 527,00	80 000,00	35,66	80 000,00	35,66	51 473,00
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	334 434,94	820 000,00	40,78	820 000,00	40,78	485 565,06
3613	6121			Nebyty - stavby	288 394,00	0,00	0,00	321 000,00	89,84	32 606,00
3613	6122			Nebyty - stroje, přístroje a zařízení	44 135,00	0,00	0,00	400 000,00	11,03	355 865,00
org1:					1 685 307,05	1 965 000,00	85,77	2 709 000,00	62,21	1 023 692,95
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 685 307,05	1 965 000,00	85,77	2 709 000,00	62,21	1 023 692,95
3631	5139			VO - materiál	2 238,05	300 000,00	0,75	300 000,00	0,75	297 761,95
3631	5154			VO - elektrická energie	1 098 470,61	2 500 000,00	43,94	2 500 000,00	43,94	1 401 529,39
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	204 629,34	7 150 000,00	2,86	150 000,00	136,42	-54 629,34
3631	6121			VO - stavby	5 686 095,29	0,00	0,00	7 000 000,00	81,23	1 313 904,71
org1:					6 991 433,29	9 960 000,00	70,20	9 960 000,00	70,20	2 968 566,71
Par:			3631	Veřejné osvětlení	6 991 433,29	9 960 000,00	70,20	9 960 000,00	70,20	2 968 566,71
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	68 600,00	92 000,00	74,57	92 000,00	74,57	23 400,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	17 012,82	22 820,00	74,55	22 820,00	74,55	5 807,18
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	6 174,00	8 280,00	74,57	8 280,00	74,57	2 106,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	3 908,00	25 000,00	15,63	25 000,00	15,63	21 092,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	3 600,00	6 000,00	60,00	6 000,00	60,00	2 400,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	13 508,00	35 000,00	38,59	35 000,00	38,59	21 492,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	3 422,00	100 000,00	3,42	100 000,00	3,42	96 578,00
org1:					116 224,82	289 100,00	40,20	289 100,00	40,20	172 875,18
Par:			3632	Pohřebnictví	116 224,82	289 100,00	40,20	289 100,00	40,20	172 875,18
3635	5192			ÚP - poskytnuté náhrady	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 456,00
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	68 970,00	112 880,00	61,10	112 880,00	61,10	43 910,00
org1:					90 426,00	112 880,00	80,11	112 880,00	80,11	22 454,00
Par:			3635	Územní plánování	90 426,00	112 880,00	80,11	112 880,00	80,11	22 454,00
3639	5011	104 5 13013		MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	42 943,87	0,00	0,00	69 305,47	61,96	26 361,60
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	2 576 165,42	4 451 000,00	57,88	4 168 336,00	61,80	1 592 170,58
3639	5011	104 1 13013		MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	9 185,13	0,00	0,00	14 823,53	61,96	5 638,40
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	224 000,00	64 000,00	350,00	240 000,00	93,33	16 000,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	188 985,00	250 000,00	75,59	250 000,00	75,59	61 015,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	705 882,05	1 103 850,00	63,95	1 098 262,00	64,27	392 379,95
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	256 171,16	400 590,00	63,95	398 562,00	64,27	142 390,84
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	23 157,02	45 000,00	51,46	45 000,00	51,46	21 842,98
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 698,00	50 000,00	67,40	50 000,00	67,40	16 302,00
3639	5139			MH - materiál	126 353,91	460 000,00	27,47	460 000,00	27,47	333 646,09
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	156 629,46	200 000,00	78,31	200 000,00	78,31	43 370,54
3639	5154			MH - elektrická energie	95 410,00	300 000,00	31,80	300 000,00	31,80	204 590,00
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	449 575,22	700 000,00	64,23	700 000,00	64,23	250 424,78
3639	5162			MH - telekomunikace	13 072,26	17 000,00	76,90	17 000,00	76,90	3 927,74

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5164			Nájemné	11 343,00	11 000,00	103,12	11 000,00	103,12	-343,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	11 780,00	15 000,00	78,53	15 000,00	78,53	3 220,00
3639	5169			MH - ostatní služby	53 130,09	170 000,00	31,25	170 000,00	31,25	116 869,91
3639	5171			MH - opravy a udržování	274 100,73	800 000,00	34,26	800 000,00	34,26	525 899,27
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	39 721,00	0,00	0,00	30 151,00	131,74	-9 570,00
3639	6121			MH - stavby	464 960,00	0,00	0,00	460 000,00	101,08	-4 960,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	239 580,00	650 000,00	36,86	400 000,00	59,90	160 420,00
org1:					5 995 843,32	9 699 440,00	61,82	9 909 440,00	60,51	3 913 596,68
3639	6121		2302	Stavby	-338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	-338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 657 043,32	9 699 440,00	58,32	9 909 440,00	57,09	4 252 396,68
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	23 785,00	72 000,00	33,03	72 000,00	33,03	48 215,00
3722	5139			Komunální odpad - materiál	50 053,00	40 000,00	125,13	40 000,00	125,13	-10 053,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	4 111 282,21	6 050 000,00	67,96	6 050 000,00	67,96	1 938 717,79
3722	5171			Komunální odpad - opravy a udržování	7 090,60	100 000,00	7,09	100 000,00	7,09	92 909,40
3722	6121			Komunální odpad - stavby	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
org1:					4 192 210,81	9 712 000,00	43,17	9 712 000,00	43,17	5 519 789,19
3722	6121		1503	Stavby	263 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 146,00
org1:			1503	Sběrný dvůr	263 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 146,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 455 356,81	9 712 000,00	45,87	9 712 000,00	45,87	5 256 643,19
3745	5136			Péče o vzhled obce - knihy a tisk	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
3745	5139			Péče o vzhled obce - materiál	9 190,00	15 000,00	61,27	15 000,00	61,27	5 810,00
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	134 484,00	365 000,00	36,84	365 000,00	36,84	230 516,00
3745	5171			Péče o vzhled obce - opravy a udržování	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 498,00
org1:					158 462,00	380 000,00	41,70	380 000,00	41,70	221 538,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	158 462,00	380 000,00	41,70	380 000,00	41,70	221 538,00
3900	5212			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00	0,00
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	241 000,00	300 000,00	80,33	300 000,00	80,33	59 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	61 619,00	60 000,00	102,70	60 000,00	102,70	-1 619,00
3900	5319			Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
3900	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 500,00	10 000,00	55,00	10 000,00	55,00	4 500,00
3900	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
org1:					419 119,00	400 000,00	104,78	439 000,00	95,47	19 881,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	419 119,00	400 000,00	104,78	439 000,00	95,47	19 881,00
4341	5169			Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	892 442,00	1 246 000,00	71,62	1 246 000,00	71,62	353 558,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	221 325,95	309 010,00	71,62	309 010,00	71,62	87 684,05
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	80 316,51	112 140,00	71,62	112 140,00	71,62	31 823,49
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	8 114,00	12 000,00	67,62	12 000,00	67,62	3 886,00
4351	5151			PS - voda	5 400,00	2 500,00	216,00	2 500,00	216,00	-2 900,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	13 742,00	20 000,00	68,71	20 000,00	68,71	6 258,00
4351	5154			PS - elektrická energie	3 600,00	8 000,00	45,00	8 000,00	45,00	4 400,00
4351	5162			PS - telekomunikace	2 972,04	4 500,00	66,05	4 500,00	66,05	1 527,96
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	5 760,00	10 000,00	57,60	10 000,00	57,60	4 240,00
4351	5169			PS - ostatní služby	50 554,00	65 000,00	77,78	65 000,00	77,78	14 446,00
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	510,00	2 000,00	25,50	2 000,00	25,50	1 490,00
4351	5175			PS - pohoštění	2 799,00	5 000,00	55,98	5 000,00	55,98	2 201,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					1 289 253,50	1 819 150,00	70,87	1 819 150,00	70,87	529 896,50
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 289 253,50	1 819 150,00	70,87	1 819 150,00	70,87	529 896,50
4359	5169			Odlehčovací služba	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
org1:					5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5212	5171			Lokální varovný systém - opravy a udržování	70 531,54	80 000,00	88,16	80 000,00	88,16	9 468,46
org1:					70 531,54	80 000,00	88,16	80 000,00	88,16	9 468,46
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	70 531,54	80 000,00	88,16	80 000,00	88,16	9 468,46
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)	70 023,00	70 023,00	100,00	70 023,00	100,00	0,00
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	686 475,00	1 119 000,00	61,35	1 026 914,00	66,85	340 439,00
5311	5011	13101		MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	56 483,00	0,00	0,00	90 483,00	62,42	34 000,00
5311	5011	104 1 13013		MP - platy zaměstnanců VPP (SR)	14 977,00	14 977,00	100,00	14 977,00	100,00	0,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	205 829,89	298 600,00	68,93	298 203,00	69,02	92 373,11
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	74 698,00	108 360,00	68,94	108 216,00	69,03	33 518,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	21 333,00	30 000,00	71,11	30 000,00	71,11	8 667,00
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	2 099,81	10 000,00	21,00	10 000,00	21,00	7 900,19
5311	5139			MP - materiál	1 290,00	5 000,00	25,80	5 000,00	25,80	3 710,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	27 203,00	50 000,00	54,41	50 000,00	54,41	22 797,00
5311	5162			MP - telekomunikace	4 567,26	7 000,00	65,25	7 000,00	65,25	2 432,74
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	11 243,00	15 000,00	74,95	15 000,00	74,95	3 757,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	15 614,00	25 000,00	62,46	25 000,00	62,46	9 386,00
5311	5173			MP - cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5424			MP - náhrady mezd v době nemoci	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	100,00	0,00
org1:					1 193 979,96	1 770 460,00	67,44	1 770 460,00	67,44	576 480,04
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 193 979,96	1 770 460,00	67,44	1 770 460,00	67,44	576 480,04
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	704,00	15 000,00	4,69	15 000,00	4,69	14 296,00
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	239,00	5 100,00	4,69	5 100,00	4,69	4 861,00
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	9 911,00	81 000,00	12,24	81 000,00	12,24	71 089,00
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	49 265,54	10 000,00	492,66	10 000,00	492,66	-39 265,54
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	54 596,00	60 000,00	90,99	60 000,00	90,99	5 404,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	269 820,30	350 000,00	77,09	350 000,00	77,09	80 179,70
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	56 655,00	100 000,00	56,66	100 000,00	56,66	43 345,00
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	5 616,00	8 000,00	70,20	8 000,00	70,20	2 384,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	19 150,00	65 000,00	29,46	65 000,00	29,46	45 850,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	25 873,00	20 000,00	129,37	20 000,00	129,37	-5 873,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	121 758,87	230 000,00	52,94	230 000,00	52,94	108 241,13
5512	5175			Hasiči - pohoštění	6 703,00	10 000,00	67,03	10 000,00	67,03	3 297,00
5512	6121			Hasiči - stavby	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
org1:					624 341,71	1 096 100,00	56,96	1 096 100,00	56,96	471 758,29
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	624 341,71	1 096 100,00	56,96	1 096 100,00	56,96	471 758,29
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	96 500,00	156 000,00	61,86	156 000,00	61,86	59 500,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	1 330 021,00	1 740 000,00	76,44	1 826 000,00	72,84	495 979,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	179 185,51	230 150,00	77,86	251 478,00	71,25	72 292,49
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	128 385,00	170 640,00	75,24	178 380,00	71,97	49 995,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
org1:					1 734 091,51	2 303 480,00	75,28	2 418 548,00	71,70	684 456,49
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 734 091,51	2 303 480,00	75,28	2 418 548,00	71,70	684 456,49
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	25 629,00	25 000,00	102,52	25 000,00	102,52	-629,00
6118	5175	98008		Volby - pohoštění	10 195,00	7 000,00	145,64	7 000,00	145,64	-3 195,00
org1:					125 017,50	116 000,00	107,77	140 000,00	89,30	14 982,50
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	125 017,50	116 000,00	107,77	140 000,00	89,30	14 982,50
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	3 812 253,00	5 866 000,00	64,99	5 839 973,00	65,28	2 027 720,00
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	939 251,47	1 454 770,00	64,56	1 448 316,00	64,85	509 064,53

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	343 377,33	527 940,00	65,04	525 598,00	65,33	182 220,67
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	45 469,00	64 000,00	71,05	64 000,00	71,05	18 531,00
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	15 950,81	90 000,00	17,72	90 000,00	17,72	74 049,19
6171	5139			MÚ - materiál	58 336,86	90 000,00	64,82	90 000,00	64,82	31 663,14
6171	5151			MÚ - voda	5 940,00	10 000,00	59,40	10 000,00	59,40	4 060,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	65 947,00	120 000,00	54,96	120 000,00	54,96	54 053,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	90 000,00	200 000,00	45,00	200 000,00	45,00	110 000,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	62 174,70	120 000,00	51,81	120 000,00	51,81	57 825,30
6171	5162			MÚ - telekomunikace	87 295,03	120 000,00	72,75	120 000,00	72,75	32 704,97
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	29 598,00	60 000,00	49,33	60 000,00	49,33	30 402,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	30 360,00	70 000,00	43,37	70 000,00	43,37	39 640,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	506 489,80	800 000,00	63,31	800 000,00	63,31	293 510,20
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	62 255,75	30 000,00	207,52	30 000,00	207,52	-32 255,75
6171	5173			MÚ - cestovné	1 331,00	6 000,00	22,18	6 000,00	22,18	4 669,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	30 313,49	40 000,00	75,78	40 000,00	75,78	9 686,51
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	149 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 611,00
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	31 200,00	65 000,00	48,00	65 000,00	48,00	33 800,00
6171	5424			MÚ - náhrady mezd v době nemoci	34 823,00	0,00	0,00	34 823,00	100,00	0,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	366 692,00	800 000,00	45,84	800 000,00	45,84	433 308,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	399 960,00	0,00	399 960,00	0,00	399 960,00
org1:					6 777 469,24	11 008 670,00	61,56	11 008 670,00	61,56	4 231 200,76
Par:			6171	Činnost místní správy	6 777 469,24	11 008 670,00	61,56	11 008 670,00	61,56	4 231 200,76
6223	5139			Přeshraniční spolupráce - materiál	1 350,00	10 000,00	13,50	10 000,00	13,50	8 650,00
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:					1 350,00	50 000,00	2,70	50 000,00	2,70	48 650,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 350,00	50 000,00	2,70	50 000,00	2,70	48 650,00
6310	5141			Úroky	269 999,83	352 000,00	76,70	352 000,00	76,70	82 000,17
6310	5163			Bankovní poplatky	50 009,17	90 000,00	55,57	90 000,00	55,57	39 990,83
org1:					320 009,00	442 000,00	72,40	442 000,00	72,40	121 991,00
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	320 009,00	442 000,00	72,40	442 000,00	72,40	121 991,00
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	572 878,16	590 000,00	97,10	590 000,00	97,10	17 121,84
org1:					572 878,16	590 000,00	97,10	590 000,00	97,10	17 121,84
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	572 878,16	590 000,00	97,10	590 000,00	97,10	17 121,84
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 944,52	200 000,00	4,97	200 000,00	4,97	190 055,48
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 578 020,00	0,00	0,00	5 578 020,00	100,00	0,00
org1:					5 587 964,52	200 000,00	2793,9	5 778 020,00	96,71	190 055,48
Par:			6399	Ostatní finanční operace	5 587 964,52	200 000,00	2793,9	5 778 020,00	96,71	190 055,48

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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
org1:					36 117,00	41 000,00	88,09	41 000,00	88,09	4 883,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	36 117,00	41 000,00	88,09	41 000,00	88,09	4 883,00
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	31 105,00	31 200,00	99,70	31 200,00	99,70	95,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	944 771,00	701 000,00	134,77	945 000,00	99,98	229,00
org1:					975 876,00	732 200,00	133,28	976 200,00	99,97	324,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	975 876,00	732 200,00	133,28	976 200,00	99,97	324,00
CELKEM:					86 636 676,88	118 794 800,00	72,93	132 468 302,68	65,40	45 831 625,80

Počet záznamů: 311