

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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	325 718,00	338 000,00	96,37	338 000,00	96,37	12 282,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	80 778,19	83 830,00	96,36	83 830,00	96,36	3 051,81
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	29 315,00	30 420,00	96,37	30 420,00	96,37	1 105,00
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	144 609,41	130 000,00	111,24	130 000,00	111,24	-14 609,41
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	21 522,90	50 000,00	43,05	50 000,00	43,05	28 477,10
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
org1:					621 990,88	644 050,00	96,57	644 050,00	96,57	22 059,12
Par:			2143	Cestovní ruch	621 990,88	644 050,00	96,57	644 050,00	96,57	22 059,12
2212	5139			Místní komunikace - materiál	132 285,54	200 000,00	66,14	200 000,00	66,14	67 714,46
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	142 159,75	290 000,00	49,02	290 000,00	49,02	147 840,25
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	654 466,62	500 000,00	130,89	500 000,00	130,89	-154 466,62
org1:					928 911,91	990 000,00	93,83	990 000,00	93,83	61 088,09
Par:			2212	Silnice	928 911,91	990 000,00	93,83	990 000,00	93,83	61 088,09
2219	5139			Materiál	2 405,00	10 000,00	24,05	10 000,00	24,05	7 595,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
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:					1 594 108,92	4 840 000,00	32,94	1 855 000,00	85,94	260 891,08
2219	5137	1803		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 084,96
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	5 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 966,12
2219	5169	1803		Odstavná plocha Souš - ostatní služby	125 509,98	150 000,00	83,67	150 000,00	83,67	24 490,02
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	9 925 492,28	8 000 000,00	124,07	9 900 000,00	100,26	-25 492,28
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	10 120 507,79	8 210 000,00	123,27	10 148 600,00	99,72	28 092,21
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 714 616,71	13 050 000,00	89,77	12 003 600,00	97,59	288 983,29
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	41 219,86	60 000,00	68,70	60 000,00	68,70	18 780,14
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	69 102,00	50 000,00	138,20	50 000,00	138,20	-19 102,00
org1:					110 321,86	112 000,00	98,50	112 000,00	98,50	1 678,14
2310	6121		2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	101 731,82	1 000 000,00	10,17	122 284,67	83,19	20 552,85
2310	6121	148 5 15016	2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury (dotace)	66 268,18	0,00	0,00	66 268,18	100,00	0,00
2310	6121	148 5 15501	2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury (dotace)	1 893 376,67	0,00	0,00	1 893 376,67	100,00	0,00
2310	6121	148 1	2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	811 447,15	0,00	0,00	811 447,15	100,00	0,00
org1:			2301	Vodovod Finsko	2 872 823,82	1 000 000,00	287,28	2 893 376,67	99,29	20 552,85
Par:			2310	Pitná voda	2 983 145,68	1 112 000,00	268,27	3 005 376,67	99,26	22 230,99
2321	5169			Kanalizace - ostatní služby	7 860,00	25 000,00	31,44	25 000,00	31,44	17 140,00
2321	5171			Kanalizace - opravy a udržování	113 212,00	30 000,00	377,37	30 000,00	377,37	-83 212,00
2321	6121			Kanalizace - stavby	838 838,00	1 600 000,00	52,43	1 600 000,00	52,43	761 162,00
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	320 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 042,00
2321	6130			Pozemky	456 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 470,00
org1:					1 736 422,00	1 655 000,00	104,92	1 655 000,00	104,92	-81 422,00
2321	6121		1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	1 409 168,01	874 670,00	161,11	1 420 670,00	99,19	11 501,99
2321	6121	29512	1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice (dotace)	2 582 329,53	2 582 330,00	100,00	2 582 330,00	100,00	0,47
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	3 991 497,54	3 457 000,00	115,46	4 003 000,00	99,71	11 502,46
2321	6121		2202	Kanalizace a vodovod - Heleštein	181 500,00	600 000,00	30,25	600 000,00	30,25	418 500,00
org1:			2202	Heleštein - vodovod a kanalizace	181 500,00	600 000,00	30,25	600 000,00	30,25	418 500,00
2321	6121		2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	872 784,16	1 000 000,00	87,28	1 301 011,40	67,09	428 227,24
2321	6121	148 5 15016	2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury (dotace)	236 055,84	0,00	0,00	236 055,84	100,00	0,00
2321	6121	148 1	2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	2 890 479,83	0,00	0,00	2 890 479,83	100,00	0,00
2321	6121	148 5 15501	2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury (dotace)	6 744 452,93	0,00	0,00	6 744 452,93	100,00	0,00
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	10 743 772,76	1 000 000,00	1074,3	11 172 000,00	96,17	428 227,24
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 653 192,30	6 712 000,00	248,11	17 430 000,00	95,54	776 807,70
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	7 660,51	8 000,00	95,76	8 000,00	95,76	339,49
org1:					7 660,51	8 000,00	95,76	8 000,00	95,76	339,49
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	7 660,51	8 000,00	95,76	8 000,00	95,76	339,49
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	51 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 829,00
3113	5169			ZŠ a MŠ - ostatní služby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	4 200 000,00	100,00	0,00
3113	5336			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	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
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	2 600 491,61	1 390 000,00	187,09	2 841 000,00	91,53	240 508,39
org1:					11 547 118,61	6 390 000,00	180,71	11 884 744,00	97,16	337 625,39
Par:			3113	Základní školy	11 547 118,61	6 390 000,00	180,71	11 884 744,00	97,16	337 625,39
3299	5336	120 1		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	21 111,38	0,00	0,00	21 111,38	100,00	0,00
3299	5336	120 5		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	119 631,14	0,00	0,00	119 631,14	100,00	0,00
org1:					140 742,52	0,00	0,00	140 742,52	100,00	0,00
Par:			3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	140 742,52	0,00	0,00	140 742,52	100,00	0,00
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	360 031,00	409 000,00	88,03	407 393,00	88,37	47 362,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	89 287,78	101 440,00	88,02	101 042,00	88,37	11 754,22
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	32 402,00	36 810,00	88,02	36 665,00	88,37	4 263,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	47 179,50	55 000,00	85,78	55 000,00	85,78	7 820,50
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 281,45	10 000,00	82,81	10 000,00	82,81	1 718,55
3314	5139			Knihovna - materiál	3 792,40	5 000,00	75,85	5 000,00	75,85	1 207,60
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	1 124,89	2 000,00	56,24	2 000,00	56,24	875,11
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	22 332,00	20 000,00	111,66	20 000,00	111,66	-2 332,00
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:					567 131,02	644 100,00	88,05	644 100,00	88,05	76 968,98
Par:			3314	Činnosti knihovnické	567 131,02	644 100,00	88,05	644 100,00	88,05	76 968,98
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	491 749,00	517 000,00	95,12	517 000,00	95,12	25 251,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	117 366,00	120 000,00	97,81	120 000,00	97,81	2 634,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	121 953,96	128 220,00	95,11	128 220,00	95,11	6 266,04
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	44 256,00	46 530,00	95,11	46 530,00	95,11	2 274,00
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:					775 324,96	816 050,00	95,01	816 050,00	95,01	40 725,04
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	78 011,50	90 000,00	86,68	90 000,00	86,68	11 988,50
3319	5175		512	Slavnosti města - pohoštění	9 355,00	20 000,00	46,78	20 000,00	46,78	10 645,00
org1:			512	Slavnosti města	96 853,50	130 000,00	74,50	130 000,00	74,50	33 146,50
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	5 046,00	40 000,00	12,62	40 000,00	12,62	34 954,00
3319	5151		513	Sklář - voda	2 416,45	20 000,00	12,08	20 000,00	12,08	17 583,55
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	288 086,79	160 000,00	180,05	310 000,00	92,93	21 913,21

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	18 495,31	30 000,00	61,65	30 000,00	61,65	11 504,69
3319	5162		513	Služby elektronických komunikací	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,00
3319	5169		513	Sklář - ostatní služby	2 695,00	30 000,00	8,98	30 000,00	8,98	27 305,00
3319	5171		513	Sklář - opravy a udržování	55 543,80	150 000,00	37,03	150 000,00	37,03	94 456,20
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	372 941,35	460 000,00	81,07	610 000,00	61,14	237 058,65
3319	5137		514	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 964,45	90 000,00	33,29	90 000,00	33,29	60 035,55
3319	5139		514	RV - materiál	24 155,87	80 000,00	30,19	80 000,00	30,19	55 844,13
3319	5151		514	RV - voda	18 156,00	16 000,00	113,48	16 000,00	113,48	-2 156,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	230 261,00	220 000,00	104,66	220 000,00	104,66	-10 261,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	33 514,31	60 000,00	55,86	60 000,00	55,86	26 485,69
3319	5169		514	RV - ostatní služby	207 295,30	370 000,00	56,03	370 000,00	56,03	162 704,70
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	5 134 129,20	6 150 000,00	83,48	6 850 000,00	74,95	1 715 870,80
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	17 840,00	40 000,00	44,60	40 000,00	44,60	22 160,00
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	5 695 316,13	7 051 000,00	80,77	7 751 000,00	73,48	2 055 683,87
3319	5139		515	Desenský ples - materiál	16 518,00	25 000,00	66,07	25 000,00	66,07	8 482,00
3319	5169		515	Desenský ples - ostatní služby	164 750,00	150 000,00	109,83	150 000,00	109,83	-14 750,00
3319	5175		515	Desenský ples - pohoštění	7 670,00	25 000,00	30,68	25 000,00	30,68	17 330,00
org1:			515	Desenský ples	188 938,00	200 000,00	94,47	200 000,00	94,47	11 062,00
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	21 028,00	25 000,00	84,11	25 000,00	84,11	3 972,00
org1:			516	Symposium	343 527,19	335 000,00	102,55	364 600,00	94,22	21 072,81
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	7 472 901,13	8 992 050,00	83,11	9 871 650,00	75,70	2 398 748,87
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	15 866,50	10 000,00	158,67	10 000,00	158,67	-5 866,50
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	3 028,53	6 000,00	50,48	6 000,00	50,48	2 971,47
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	683 036,00	400 000,00	170,76	740 000,00	92,30	56 964,00
org1:					701 931,03	416 000,00	168,73	756 000,00	92,85	54 068,97
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	701 931,03	416 000,00	168,73	756 000,00	92,85	54 068,97
3341	5169			Místní vysílání - služby	204 120,00	208 000,00	98,13	208 000,00	98,13	3 880,00
org1:					204 120,00	208 000,00	98,13	208 000,00	98,13	3 880,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	204 120,00	208 000,00	98,13	208 000,00	98,13	3 880,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	39 300,00	40 000,00	98,25	40 000,00	98,25	700,00
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	121 275,00	146 000,00	83,07	146 000,00	83,07	24 725,00
org1:					163 597,00	189 000,00	86,56	189 000,00	86,56	25 403,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	163 597,00	189 000,00	86,56	189 000,00	86,56	25 403,00
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	16 830,00	25 000,00	67,32	25 000,00	67,32	8 170,00
3399	5139			SPOZ - materiál	55 783,05	60 000,00	92,97	60 000,00	92,97	4 216,95

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5175			SPOZ - pohoštění	3 205,00	3 500,00	91,57	3 500,00	91,57	295,00
org1:					75 818,05	88 500,00	85,67	88 500,00	85,67	12 681,95
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	75 818,05	88 500,00	85,67	88 500,00	85,67	12 681,95
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	331 323,00	375 000,00	88,35	375 000,00	88,35	43 677,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	82 168,24	93 000,00	88,35	93 000,00	88,35	10 831,76
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	29 820,00	33 750,00	88,36	33 750,00	88,36	3 930,00
3412	5139			Hřiště - materiál	17 231,50	50 000,00	34,46	50 000,00	34,46	32 768,50
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	113 579,02	305 000,00	37,24	305 000,00	37,24	191 420,98
3412	6121			Hřiště - stavby	230 959,96	240 000,00	96,23	240 000,00	96,23	9 040,04
org1:					805 081,72	1 096 750,00	73,41	1 096 750,00	73,41	291 668,28
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	805 081,72	1 096 750,00	73,41	1 096 750,00	73,41	291 668,28
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	879 892,00	927 000,00	94,92	920 615,00	95,58	40 723,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	84 960,00	60 000,00	141,60	60 000,00	141,60	-24 960,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	228 088,95	229 900,00	99,21	228 317,00	99,90	228,05
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	82 776,00	83 430,00	99,22	82 855,00	99,90	79,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 240,00	20 000,00	171,20	20 000,00	171,20	-14 240,00
3612	5139			BH - materiál	558 865,63	400 000,00	139,72	400 000,00	139,72	-158 865,63
3612	5151			BH - voda	2 396 982,00	2 600 000,00	92,19	2 600 000,00	92,19	203 018,00
3612	5152			BH - teplo	3 105 851,00	3 500 000,00	88,74	3 500 000,00	88,74	394 149,00
3612	5153			BH - plyn	44 561,27	90 000,00	49,51	90 000,00	49,51	45 438,73
3612	5154			BH - elektrická energie	470 403,91	1 040 000,00	45,23	1 040 000,00	45,23	569 596,09
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	13 747,30	22 000,00	62,49	22 000,00	62,49	8 252,70
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	9 880,00	10 000,00	98,80	10 000,00	98,80	120,00
3612	5169			BH - ostatní služby	663 860,75	670 000,00	99,08	670 000,00	99,08	6 139,25
3612	5171			BH - opravy a udržování	9 008 596,05	12 220 000,00	73,72	12 220 000,00	73,72	3 211 403,95
3612	5173			BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5192			Poskytnuté náhrady	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 658,00
3612	5424			BH - náhrady mezd v době nemoci	8 543,00	0,00	0,00	8 543,00	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	579 151,00	720 000,00	80,44	720 000,00	80,44	140 849,00
3612	6122			BH - stroje, přístroje a zařízení	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 232,00
org1:					20 304 333,86	24 383 330,00	83,27	24 383 330,00	83,27	4 078 996,14
Par:			3612	Bytové hospodářství	20 304 333,86	24 383 330,00	83,27	24 383 330,00	83,27	4 078 996,14
3613	5137			Nebyty - drobný dlouhodobý hmotný majetek	289 865,00	0,00	0,00	290 000,00	99,95	135,00
3613	5139			Nebyty - materiál	30 585,75	35 000,00	87,39	35 000,00	87,39	4 414,25
3613	5151			Nebyty - voda	77 245,00	90 000,00	85,83	90 000,00	85,83	12 755,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5152			Nebyty - teplo	230 432,00	340 000,00	67,77	340 000,00	67,77	109 568,00
3613	5153			Nebyty - plyn	171 898,39	380 000,00	45,24	380 000,00	45,24	208 101,61
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	118 714,85	220 000,00	53,96	220 000,00	53,96	101 285,15
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	38 904,51	80 000,00	48,63	80 000,00	48,63	41 095,49
3613	5171			Nebyty - opravy a údržování	510 676,66	820 000,00	62,28	820 000,00	62,28	309 323,34
3613	6121			Nebyty - stavby	392 632,00	0,00	0,00	394 000,00	99,65	1 368,00
3613	6122			Nebyty - stroje, přístroje a zařízení	44 135,00	0,00	0,00	60 000,00	73,56	15 865,00
org1:					1 905 089,16	1 965 000,00	96,95	2 709 000,00	70,32	803 910,84
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 905 089,16	1 965 000,00	96,95	2 709 000,00	70,32	803 910,84
3631	5139			VO - materiál	276 691,05	300 000,00	92,23	300 000,00	92,23	23 308,95
3631	5154			VO - elektrická energie	730 678,90	2 500 000,00	29,23	2 500 000,00	29,23	1 769 321,10
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 údržování	415 777,39	7 150 000,00	5,82	150 000,00	277,18	-265 777,39
3631	6121			VO - stavby	6 861 363,21	0,00	0,00	7 000 000,00	98,02	138 636,79
org1:					8 284 510,55	9 960 000,00	83,18	9 960 000,00	83,18	1 675 489,45
Par:			3631	Veřejné osvětlení	8 284 510,55	9 960 000,00	83,18	9 960 000,00	83,18	1 675 489,45
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	91 931,00	92 000,00	99,93	92 000,00	99,93	69,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	22 798,91	22 820,00	99,91	22 820,00	99,91	21,09
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	8 274,00	8 280,00	99,93	8 280,00	99,93	6,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	4 048,00	25 000,00	16,19	25 000,00	16,19	20 952,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	3 073,96	6 000,00	51,23	6 000,00	51,23	2 926,04
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	21 490,00	35 000,00	61,40	35 000,00	61,40	13 510,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a údržování	3 422,00	100 000,00	3,42	100 000,00	3,42	96 578,00
org1:					155 037,87	289 100,00	53,63	289 100,00	53,63	134 062,13
Par:			3632	Pohřebnictví	155 037,87	289 100,00	53,63	289 100,00	53,63	134 062,13
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)	81 505,95	0,00	0,00	81 505,95	100,00	0,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	3 559 638,86	4 451 000,00	79,97	4 120 019,00	86,40	560 380,14
3639	5011	104 1 13013		MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	17 433,05	0,00	0,00	17 433,05	100,00	0,00
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	256 000,00	64 000,00	400,00	256 000,00	100,00	0,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	237 341,00	250 000,00	94,94	250 000,00	94,94	12 659,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	969 017,59	1 103 850,00	87,79	1 093 920,00	88,58	124 902,41
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	351 663,16	400 590,00	87,79	396 986,00	88,58	45 322,84
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	45 028,95	45 000,00	100,06	45 000,00	100,06	-28,95
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 021,44	50 000,00	168,04	50 000,00	168,04	-34 021,44
3639	5139			MH - materiál	218 711,43	460 000,00	47,55	460 000,00	47,55	241 288,57
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	106 947,67	200 000,00	53,47	200 000,00	53,47	93 052,33

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5154			MH - elektrická energie	82 239,59	300 000,00	27,41	300 000,00	27,41	217 760,41
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	601 979,15	700 000,00	86,00	700 000,00	86,00	98 020,85
3639	5162			MH - telekomunikace	17 285,91	17 000,00	101,68	17 000,00	101,68	-285,91
3639	5164			Nájemné	13 555,00	11 000,00	123,23	11 000,00	123,23	-2 555,00
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	64 862,97	170 000,00	38,15	170 000,00	38,15	105 137,03
3639	5171			MH - opravy a udržování	737 829,23	800 000,00	92,23	800 000,00	92,23	62 170,77
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	53 576,00	0,00	0,00	53 576,00	100,00	0,00
3639	6121			MH - stavby	204 901,96	0,00	0,00	460 000,00	44,54	255 098,04
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	295 240,00	650 000,00	45,42	400 000,00	73,81	104 760,00
3639	6130			Nákup pozemků	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
org1:					8 160 558,91	9 699 440,00	84,13	10 059 440,00	81,12	1 898 881,09
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 160 558,91	9 699 440,00	84,13	10 059 440,00	81,12	1 898 881,09
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	34 367,00	72 000,00	47,73	72 000,00	47,73	37 633,00
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	5 808 132,97	6 050 000,00	96,00	6 050 000,00	96,00	241 867,03
3722	5171			Komunální odpad - opravy a udržování	176 293,37	100 000,00	176,29	100 000,00	176,29	-76 293,37
3722	6121			Komunální odpad - stavby	0,00	3 450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
org1:					6 068 846,34	9 712 000,00	62,49	6 712 000,00	90,42	643 153,66
3722	6121		1503	Stavby	283 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 426,00
org1:			1503	Sběrný dvůr	283 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 426,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 352 272,34	9 712 000,00	65,41	6 712 000,00	94,64	359 727,66
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	352 457,00	365 000,00	96,56	365 000,00	96,56	12 543,00
3745	5171			Péče o vzhled obce - opravy a udržování	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 498,00
org1:					376 435,00	380 000,00	99,06	380 000,00	99,06	3 565,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	376 435,00	380 000,00	99,06	380 000,00	99,06	3 565,00
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	251 618,00	300 000,00	83,87	300 000,00	83,87	48 382,00
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 zřízením 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:					429 737,00	400 000,00	107,43	439 000,00	97,89	9 263,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	429 737,00	400 000,00	107,43	439 000,00	97,89	9 263,00
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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	1 229 903,00	1 246 000,00	98,71	1 246 000,00	98,71	16 097,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	305 016,39	309 010,00	98,71	309 010,00	98,71	3 993,61
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	110 688,01	112 140,00	98,71	112 140,00	98,71	1 451,99
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	11 077,00	12 000,00	92,31	12 000,00	92,31	923,00
4351	5151			PS - voda	7 200,00	2 500,00	288,00	2 500,00	288,00	-4 700,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	17 430,00	20 000,00	87,15	20 000,00	87,15	2 570,00
4351	5154			PS - elektrická energie	1 860,14	8 000,00	23,25	8 000,00	23,25	6 139,86
4351	5162			PS - telekomunikace	3 968,68	4 500,00	88,19	4 500,00	88,19	531,32
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	7 250,00	10 000,00	72,50	10 000,00	72,50	2 750,00
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	6 784,00	5 000,00	135,68	5 000,00	135,68	-1 784,00
org1:					1 752 959,22	1 819 150,00	96,36	1 819 150,00	96,36	66 190,78
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 752 959,22	1 819 150,00	96,36	1 819 150,00	96,36	66 190,78
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	79 768,14	80 000,00	99,71	80 000,00	99,71	231,86
org1:					79 768,14	80 000,00	99,71	80 000,00	99,71	231,86
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	79 768,14	80 000,00	99,71	80 000,00	99,71	231,86
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	896 825,44	1 119 000,00	80,15	992 893,00	90,32	96 067,56
5311	5011	13101		MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	107 483,00	0,00	0,00	107 483,00	100,00	0,00
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	271 564,14	298 600,00	90,95	293 982,00	92,37	22 417,86
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	98 554,00	108 360,00	90,95	106 684,00	92,38	8 130,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	29 789,00	30 000,00	99,30	30 000,00	99,30	211,00
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	1 496,00	5 000,00	29,92	5 000,00	29,92	3 504,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	34 344,00	50 000,00	68,69	50 000,00	68,69	15 656,00
5311	5162			MP - telekomunikace	6 278,92	7 000,00	89,70	7 000,00	89,70	721,08
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	13 200,00	15 000,00	88,00	15 000,00	88,00	1 800,00
5311	5169			MP - ostatní služby	19 821,00	15 000,00	132,14	15 000,00	132,14	-4 821,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	18 943,00	25 000,00	75,77	25 000,00	75,77	6 057,00
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	24 918,00	0,00	0,00	24 918,00	100,00	0,00
org1:					1 610 316,31	1 770 460,00	90,95	1 770 460,00	90,95	160 143,69
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 610 316,31	1 770 460,00	90,95	1 770 460,00	90,95	160 143,69
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	22 833,80	81 000,00	28,19	81 000,00	28,19	58 166,20
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 246,20	66 000,00	171,59	66 000,00	171,59	-47 246,20
5512	5139			Hasiči - materiál	62 823,54	10 000,00	628,24	10 000,00	628,24	-52 823,54
5512	5139	14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
5512	5151			Hasiči - voda	6 282,00	6 000,00	104,70	6 000,00	104,70	-282,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	68 451,00	60 000,00	114,09	60 000,00	114,09	-8 451,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	215 137,26	350 000,00	61,47	350 000,00	61,47	134 862,74
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	40 680,00	100 000,00	40,68	100 000,00	40,68	59 320,00
5512	5156	14004		Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	8 424,00	8 000,00	105,30	8 000,00	105,30	-424,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	17 310,00	65 000,00	26,63	65 000,00	26,63	47 690,00
5512	5167	14004		Služby školení a vzdělávání	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 400,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	26 473,00	20 000,00	132,37	20 000,00	132,37	-6 473,00
5512	5171	14004		Opravy a udržování	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 859,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	231 182,87	230 000,00	100,51	230 000,00	100,51	-1 182,87
5512	5175			Hasiči - pohoštění	6 703,00	10 000,00	67,03	10 000,00	67,03	3 297,00
5512	6121			Hasiči - stavby	95 514,00	70 000,00	136,45	70 000,00	136,45	-25 514,00
org1:					964 462,67	1 096 100,00	87,99	1 096 100,00	87,99	131 637,33
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	964 462,67	1 096 100,00	87,99	1 096 100,00	87,99	131 637,33
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	133 500,00	156 000,00	85,58	156 000,00	85,58	22 500,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	1 824 181,00	1 740 000,00	104,84	1 826 000,00	99,90	1 819,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	251 467,28	230 150,00	109,26	251 478,00	100,00	10,72
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	176 189,00	170 640,00	103,25	178 380,00	98,77	2 191,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
org1:					2 385 337,28	2 303 480,00	103,55	2 418 548,00	98,63	33 210,72
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	2 385 337,28	2 303 480,00	103,55	2 418 548,00	98,63	33 210,72
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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	5 350 504,12	5 866 000,00	91,21	5 836 843,00	91,67	486 338,88
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	7 500,00	50 000,00	15,00	50 000,00	15,00	42 500,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	1 321 420,15	1 454 770,00	90,83	1 447 540,00	91,29	126 119,85
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	482 051,83	527 940,00	91,31	525 316,00	91,76	43 264,17
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	59 469,00	64 000,00	92,92	64 000,00	92,92	4 531,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	7 067,00	10 000,00	70,67	10 000,00	70,67	2 933,00
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	103 369,69	90 000,00	114,86	90 000,00	114,86	-13 369,69
6171	5151			MÚ - voda	7 645,00	10 000,00	76,45	10 000,00	76,45	2 355,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	82 104,00	120 000,00	68,42	120 000,00	68,42	37 896,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	73 628,52	200 000,00	36,81	200 000,00	36,81	126 371,48
6171	5161			MÚ - poštovní služby	84 379,50	120 000,00	70,32	120 000,00	70,32	35 620,50
6171	5162			MÚ - telekomunikace	116 925,09	120 000,00	97,44	120 000,00	97,44	3 074,91
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	43 250,00	70 000,00	61,79	70 000,00	61,79	26 750,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	711 078,30	800 000,00	88,88	800 000,00	88,88	88 921,70
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	69 080,15	30 000,00	230,27	30 000,00	230,27	-39 080,15
6171	5172			MÚ - podlimitní programové vybavení	68 483,00	0,00	0,00	68 500,00	99,98	17,00
6171	5173			MÚ - cestovné	2 469,00	6 000,00	41,15	6 000,00	41,15	3 531,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	48 724,49	40 000,00	121,81	40 000,00	121,81	-8 724,49
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
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	39 011,00	0,00	0,00	39 011,00	100,00	0,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	496 092,00	800 000,00	62,01	800 000,00	62,01	303 908,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	399 960,00	0,00	213 925,00	0,00	213 925,00
org1:					9 253 500,65	11 008 670,00	84,06	10 891 135,00	84,96	1 637 634,35
Par:			6171	Činnost místní správy	9 253 500,65	11 008 670,00	84,06	10 891 135,00	84,96	1 637 634,35
6223	5139			Přeshraniční spolupráce - materiál	3 899,00	10 000,00	38,99	10 000,00	38,99	6 101,00
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:					3 899,00	50 000,00	7,80	50 000,00	7,80	46 101,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	3 899,00	50 000,00	7,80	50 000,00	7,80	46 101,00
6310	5141			Úroky	351 353,71	352 000,00	99,82	352 000,00	99,82	646,29
6310	5163			Bankovní poplatky	62 227,67	90 000,00	69,14	90 000,00	69,14	27 772,33
org1:					413 581,38	442 000,00	93,57	442 000,00	93,57	28 418,62
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	413 581,38	442 000,00	93,57	442 000,00	93,57	28 418,62
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	583 583,88	590 000,00	98,91	590 000,00	98,91	6 416,12
org1:					583 583,88	590 000,00	98,91	590 000,00	98,91	6 416,12
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	583 583,88	590 000,00	98,91	590 000,00	98,91	6 416,12
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 004,00	200 000,00	11,00	200 000,00	11,00	177 996,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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:					5 600 024,00	200 000,00	2800,0	5 778 020,00	96,92	177 996,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	5 600 024,00	200 000,00	2800,0	5 778 020,00	96,92	177 996,00
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:					125 434 042,79	118 794 800,00	105,59	141 214 116,19	88,83	15 780 073,40

Počet záznamů: 320