

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 3/2024

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Ostatní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:					0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2143	5011			IC - platy zaměstnanců	79 533,00	338 000,00	23,53	338 000,00	23,53	258 467,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	19 724,21	83 830,00	23,53	83 830,00	23,53	64 105,79
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	7 158,00	30 420,00	23,53	30 420,00	23,53	23 262,00
2143	5137			IC - DHIM	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2143	5138			IC - nákup zboží	31 537,89	150 000,00	21,03	150 000,00	21,03	118 462,11
2143	5139			IC - nákup materiálu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2143	5167			IC - školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2143	5169			IC - ostatní služby	43 024,00	68 000,00	63,27	68 000,00	63,27	24 976,00
2143	5173			IC - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2143	5179			Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					191 977,10	706 550,00	27,17	706 550,00	27,17	514 572,90
Par:			2143	Cestovní ruch	191 977,10	706 550,00	27,17	706 550,00	27,17	514 572,90
2212	5139			Místní komunikace - materiál	170 803,77	200 000,00	85,40	200 000,00	85,40	29 196,23
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	5 460,00	10 050 000,00	0,05	10 050 000,00	0,05	10 044 540,00
org1:					176 263,77	10 540 000,00	1,67	10 540 000,00	1,67	10 363 736,23
Par:			2212	Silnice	176 263,77	10 540 000,00	1,67	10 540 000,00	1,67	10 363 736,23
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	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
2219	6121			Stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
org1:					0,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
2219	5139	1803		Odstavná plocha Souš - materiál	184,04	20 000,00	0,92	20 000,00	0,92	19 815,96
2219	5162	1803		Odstavná plocha Souš - telekomunikace	1 765,29	10 000,00	17,65	10 000,00	17,65	8 234,71
2219	5169	1803		Odstavná plocha Souš - ostatní služby	33 783,21	125 000,00	27,03	125 000,00	27,03	91 216,79
2219	5171	1803		Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	10 775,00	50 000,00	21,55	50 000,00	21,55	39 225,00
2219	6121	1803		Odstavná plocha Souš - stavby	54 134,19	0,00	0,00	150 000,00	36,09	95 865,81
org1:		1803		Odstavná plocha Souš	100 641,73	205 000,00	49,09	355 000,00	28,35	254 358,27
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 641,73	3 845 000,00	2,62	3 995 000,00	2,52	3 894 358,27
2229	5139			Autobusové zastávky - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	5171			Autobusové zastávky - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:					0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:			2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2292	5323			Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
org1:					310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
2294	5323			Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
org1:					310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
Par:			2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	310 300,00	310 300,00	100,00	310 300,00	100,00	0,00
2310	5139			Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5169			Pitná voda - ostatní služby	16 141,40	60 000,00	26,90	60 000,00	26,90	43 858,60
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2310	6121			Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
org1:					16 141,40	1 142 000,00	1,41	1 142 000,00	1,41	1 125 858,60
2310	6121		2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	11 765 000,00	0,00	11 765 000,00	0,00	11 765 000,00
2310	6121	148 5 15501	2301	Stavby	720 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 133,70
2310	6121	148 1	2301	Stavby	308 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 628,73
org1:			2301	Vodovod Finsko	1 028 762,43	11 765 000,00	8,74	11 765 000,00	8,74	10 736 237,57
Par:			2310	Pitná voda	1 044 903,83	12 907 000,00	8,10	12 907 000,00	8,10	11 862 096,17
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	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2321	6121			Kanalizace - stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
org1:					0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2321	6121		2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	0,00	12 603 000,00	0,00	12 603 000,00	0,00	12 603 000,00
2321	6121	148 1	2302	Stavby	261 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 886,95
2321	6121	148 5 15501	2302	Stavby	611 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 069,55
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	872 956,50	12 603 000,00	6,93	12 603 000,00	6,93	11 730 043,50
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	872 956,50	13 163 000,00	6,63	13 163 000,00	6,63	12 290 043,50
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
org1:					0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3113	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 320,00
3113	5153			Plyn	71 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 017,00
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	15 835,00	100 000,00	15,84	100 000,00	15,84	84 165,00
3113	5171			ZŠ a MŠ - opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3113	5331			ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	1 050 000,00	4 200 000,00	25,00	4 200 000,00	25,00	3 150 000,00
3113	5336			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	149 498,00	0,00	0,00	149 498,00	100,00	0,00
3113	6121			ZŠ a MŠ - stavby	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
org1:					1 298 485,00	7 370 000,00	17,62	7 519 498,00	17,27	6 221 013,00
Par:			3113	Základní školy	1 298 485,00	7 370 000,00	17,62	7 519 498,00	17,27	6 221 013,00
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	88 010,00	409 000,00	21,52	409 000,00	21,52	320 990,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	21 826,51	101 440,00	21,52	101 440,00	21,52	79 613,49
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	7 921,00	36 810,00	21,52	36 810,00	21,52	28 889,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	22 323,00	55 000,00	40,59	55 000,00	40,59	32 677,00
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	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	213,03	1 200,00	17,75	1 200,00	17,75	986,97
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	847,00	25 000,00	3,39	25 000,00	3,39	24 153,00
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
org1:					141 140,54	650 300,00	21,70	650 300,00	21,70	509 159,46
Par:			3314	Činnosti knihovnické	141 140,54	650 300,00	21,70	650 300,00	21,70	509 159,46
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	112 475,00	517 000,00	21,76	517 000,00	21,76	404 525,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	9 867,00	150 000,00	6,58	150 000,00	6,58	140 133,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	27 893,82	128 220,00	21,75	128 220,00	21,75	100 326,18
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	10 122,00	46 530,00	21,75	46 530,00	21,75	36 408,00
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:					160 357,82	846 050,00	18,95	846 050,00	18,95	685 692,18
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
org1:			512	Slavnosti města	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5151		513	Sklář - voda	8 540,39	8 000,00	106,75	8 000,00	106,75	-540,39
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	101 726,03	330 000,00	30,83	330 000,00	30,83	228 273,97
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	2 686,34	30 000,00	8,95	30 000,00	8,95	27 313,66
3319	5162		513	Sklář - telekomunikace	987,00	4 000,00	24,68	4 000,00	24,68	3 013,00
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	9 546,90	500 000,00	1,91	500 000,00	1,91	490 453,10
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	123 486,66	972 000,00	12,70	972 000,00	12,70	848 513,34
3319	5137		514	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5139		514	RV - materiál	4 451,00	80 000,00	5,56	80 000,00	5,56	75 549,00
3319	5151		514	RV - voda	4 620,00	20 000,00	23,10	20 000,00	23,10	15 380,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	130 257,00	235 000,00	55,43	235 000,00	55,43	104 743,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	21 026,00	60 000,00	35,04	60 000,00	35,04	38 974,00
3319	5169		514	RV - ostatní služby	61 046,79	370 000,00	16,50	370 000,00	16,50	308 953,21
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	770 500,66	5 420 000,00	14,22	5 420 000,00	14,22	4 649 499,34
3319	5172		514	RV - podlimitní programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5175		514	RV - pohoštění	581,00	40 000,00	1,45	40 000,00	1,45	39 419,00
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	995 982,45	6 290 000,00	15,83	6 290 000,00	15,83	5 294 017,55

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3319	5175		516	Symposium - pohoštění	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
org1:			516	Symposium	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	1 279 826,93	8 823 050,00	14,51	8 823 050,00	14,51	7 543 223,07
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	1 891,00	10 000,00	18,91	10 000,00	18,91	8 109,00
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	750,00	6 000,00	12,50	6 000,00	12,50	5 250,00
3329	6121			Riedelova hrobka - stavby	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
org1:					2 641,00	246 000,00	1,07	246 000,00	1,07	243 359,00
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	2 641,00	246 000,00	1,07	246 000,00	1,07	243 359,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	52 482,00	208 000,00	25,23	208 000,00	25,23	155 518,00
org1:					52 482,00	208 000,00	25,23	208 000,00	25,23	155 518,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	52 482,00	208 000,00	25,23	208 000,00	25,23	155 518,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	9 900,00	45 000,00	22,00	45 000,00	22,00	35 100,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	21 200,00	140 000,00	15,14	140 000,00	15,14	118 800,00
org1:					31 100,00	188 500,00	16,50	188 500,00	16,50	157 400,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	31 100,00	188 500,00	16,50	188 500,00	16,50	157 400,00
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	34 750,00	60 000,00	57,92	60 000,00	57,92	25 250,00
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
org1:					34 750,00	88 500,00	39,27	88 500,00	39,27	53 750,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	34 750,00	88 500,00	39,27	88 500,00	39,27	53 750,00
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	86 387,00	386 000,00	22,38	386 000,00	22,38	299 613,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	21 424,01	95 730,00	22,38	95 730,00	22,38	74 305,99
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	7 775,00	34 740,00	22,38	34 740,00	22,38	26 965,00
3412	5139			Hřiště - materiál	11 364,00	50 000,00	22,73	50 000,00	22,73	38 636,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	26 060,50	305 000,00	8,54	305 000,00	8,54	278 939,50
3412	6121			Hřiště - stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					153 010,51	1 171 470,00	13,06	1 171 470,00	13,06	1 018 459,49
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	153 010,51	1 171 470,00	13,06	1 171 470,00	13,06	1 018 459,49
3419	5222		1001	Neinvestiční transfery spolkům	394 900,00	504 000,00	78,35	514 900,00	76,69	120 000,00
org1:			1001	TJ Desná	394 900,00	504 000,00	78,35	514 900,00	76,69	120 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3419	5222		1002	Neinvestiční transfery spolkům	266 500,00	275 000,00	96,91	281 500,00	94,67	15 000,00
org1:			1002	Jizerský klub lyžařů Desná	266 500,00	275 000,00	96,91	281 500,00	94,67	15 000,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	661 400,00	779 000,00	84,90	796 400,00	83,05	135 000,00
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	192 840,00	940 000,00	20,51	940 000,00	20,51	747 160,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	25 890,00	110 000,00	23,54	110 000,00	23,54	84 110,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	46 500,03	233 120,00	19,95	233 120,00	19,95	186 619,97
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	16 874,00	84 600,00	19,95	84 600,00	19,95	67 726,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139			BH - materiál	241 457,31	400 000,00	60,36	400 000,00	60,36	158 542,69
3612	5151			BH - voda	879 411,00	3 050 000,00	28,83	3 050 000,00	28,83	2 170 589,00
3612	5152			BH - teplo	1 362 704,00	3 800 000,00	35,86	3 800 000,00	35,86	2 437 296,00
3612	5153			BH - plyn	13 436,35	45 000,00	29,86	45 000,00	29,86	31 563,65
3612	5154			BH - elektrická energie	139 990,86	500 000,00	28,00	500 000,00	28,00	360 009,14
3612	5155			BH - pevná paliva	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3612	5161			BH - služby pošt	3 390,70	20 000,00	16,95	20 000,00	16,95	16 609,30
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	6 200,00	15 000,00	41,33	15 000,00	41,33	8 800,00
3612	5169			BH - ostatní služby	228 498,19	680 000,00	33,60	680 000,00	33,60	451 501,81
3612	5171			BH - opravy a udržování	935 290,44	10 250 000,00	9,12	10 250 000,00	9,12	9 314 709,56
3612	5173			BH - cestovné	242,00	1 000,00	24,20	1 000,00	24,20	758,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	175 480,00	1 970 000,00	8,91	1 970 000,00	8,91	1 794 520,00
3612	6121			BH - stavby	115 300,00	1 050 000,00	10,98	1 050 000,00	10,98	934 700,00
org1:					4 383 504,88	23 328 720,00	18,79	23 328 720,00	18,79	18 945 215,12
Par:			3612	Bytové hospodářství	4 383 504,88	23 328 720,00	18,79	23 328 720,00	18,79	18 945 215,12
3613	5137			Nebyty - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3613	5139			Nebyty - materiál	15 340,00	85 000,00	18,05	85 000,00	18,05	69 660,00
3613	5151			Nebyty - voda	19 703,00	90 000,00	21,89	90 000,00	21,89	70 297,00
3613	5152			Nebyty - teplo	128 706,00	350 000,00	36,77	350 000,00	36,77	221 294,00
3613	5153			Nebyty - plyn	97 216,07	300 000,00	32,41	300 000,00	32,41	202 783,93
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	26 345,72	250 000,00	10,54	250 000,00	10,54	223 654,28
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	10 372,11	80 000,00	12,97	80 000,00	12,97	69 627,89
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	97 742,49	1 200 000,00	8,15	1 200 000,00	8,15	1 102 257,51
3613	5909			Nebyty - ostatní neinvestiční výdaje	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3613	6121			Nebyty - stavby	0,00	630 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
org1:					395 425,39	3 065 000,00	12,90	3 265 000,00	12,11	2 869 574,61
Par:			3613	Nebytové hospodářství	395 425,39	3 065 000,00	12,90	3 265 000,00	12,11	2 869 574,61
3631	5139			VO - materiál	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3631	5154			VO - elektrická energie	199 920,00	1 500 000,00	13,33	1 500 000,00	13,33	1 300 080,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	92 313,00	210 000,00	43,96	210 000,00	43,96	117 687,00
3631	6121			VO - stavby	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
org1:					292 233,00	3 110 000,00	9,40	3 110 000,00	9,40	2 817 767,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	292 233,00	3 110 000,00	9,40	3 110 000,00	9,40	2 817 767,00
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	14 240,00	105 000,00	13,56	105 000,00	13,56	90 760,00

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	1 745,92	26 040,00	6,70	26 040,00	6,70	24 294,08
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	634,00	9 450,00	6,71	9 450,00	6,71	8 816,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	364,00	25 000,00	1,46	25 000,00	1,46	24 636,00
3632	5151			Hřbitov - voda	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	840,00	6 000,00	14,00	6 000,00	14,00	5 160,00
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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					17 823,92	310 490,00	5,74	310 490,00	5,74	292 666,08
Par:			3632	Pohřebnictví	17 823,92	310 490,00	5,74	310 490,00	5,74	292 666,08
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
org1:					0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Par:			3635	Územní plánování	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	848 815,00	4 663 000,00	18,20	4 663 000,00	18,20	3 814 185,00
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	47 026,00	32 000,00	146,96	32 000,00	146,96	-15 026,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	33 293,00	270 000,00	12,33	270 000,00	12,33	236 707,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	217 949,59	1 164 360,00	18,72	1 164 360,00	18,72	946 410,41
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	79 093,00	422 550,00	18,72	422 550,00	18,72	343 457,00
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	1 262,15	45 000,00	2,80	45 000,00	2,80	43 737,85
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 987,00	30 000,00	26,62	30 000,00	26,62	22 013,00
3639	5139			MH - materiál	105 890,36	460 000,00	23,02	460 000,00	23,02	354 109,64
3639	5151			MH - voda	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639	5153			MH - plyn	47 964,81	140 000,00	34,26	140 000,00	34,26	92 035,19
3639	5154			MH - elektrická energie	37 945,00	200 000,00	18,97	200 000,00	18,97	162 055,00
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	169 766,46	700 000,00	24,25	700 000,00	24,25	530 233,54
3639	5162			MH - telekomunikace	4 186,84	18 000,00	23,26	18 000,00	23,26	13 813,16
3639	5164			Nájemné	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	3 800,00	15 000,00	25,33	15 000,00	25,33	11 200,00
3639	5169			MH - ostatní služby	8 826,41	650 000,00	1,36	650 000,00	1,36	641 173,59
3639	5171			MH - opravy a udržování	37 597,56	860 000,00	4,37	860 000,00	4,37	822 402,44
3639	5173			MH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	6121			MH - stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	6130			Nákup pozemků	201 825,00	0,00	0,00	202 000,00	99,91	175,00
org1:					1 853 228,18	10 106 910,00	18,34	10 308 910,00	17,98	8 455 681,82
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 853 228,18	10 106 910,00	18,34	10 308 910,00	17,98	8 455 681,82
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	6 362,00	72 000,00	8,84	72 000,00	8,84	65 638,00
3722	5139			Komunální odpad - materiál	13 310,00	50 000,00	26,62	50 000,00	26,62	36 690,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	1 570 276,77	6 400 000,00	24,54	6 400 000,00	24,54	4 829 723,23
3722	5171			Komunální odpad - opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	6121			Komunální odpad - stavby	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
org1:					1 589 948,77	10 532 000,00	15,10	10 532 000,00	15,10	8 942 051,23

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 589 948,77	10 532 000,00	15,10	10 532 000,00	15,10	8 942 051,23
3745	5136			Péče o vzhled obce - tisk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	141 386,42	865 000,00	16,35	865 000,00	16,35	723 613,58
3745	5171			Péče o vzhled obce - opravy a udržování	37 224,00	20 000,00	186,12	20 000,00	186,12	-17 224,00
org1:					178 610,42	900 500,00	19,83	900 500,00	19,83	721 889,58
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	178 610,42	900 500,00	19,83	900 500,00	19,83	721 889,58
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
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	5 000,00	60 000,00	8,33	60 000,00	8,33	55 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3900	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					18 000,00	400 000,00	4,50	400 000,00	4,50	382 000,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	18 000,00	400 000,00	4,50	400 000,00	4,50	382 000,00
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 nepříspěšným	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	281 157,00	1 246 000,00	22,56	1 246 000,00	22,56	964 843,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	70 222,95	309 010,00	22,73	309 010,00	22,73	238 787,05
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	25 484,00	112 140,00	22,73	112 140,00	22,73	86 656,00
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
4351	5139			PS - materiál	2 852,00	12 000,00	23,77	12 000,00	23,77	9 148,00
4351	5151			PS - voda	1 800,00	5 500,00	32,73	5 500,00	32,73	3 700,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	9 554,00	20 000,00	47,77	20 000,00	47,77	10 446,00
4351	5154			PS - elektrická energie	420,00	8 000,00	5,25	8 000,00	5,25	7 580,00
4351	5162			PS - telekomunikace	1 011,09	4 500,00	22,47	4 500,00	22,47	3 488,91
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	8 107,00	15 000,00	54,05	15 000,00	54,05	6 893,00
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	2 909,00	6 000,00	48,48	6 000,00	48,48	3 091,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					406 007,04	1 789 650,00	22,69	1 789 650,00	22,69	1 383 642,96
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	406 007,04	1 789 650,00	22,69	1 789 650,00	22,69	1 383 642,96
4359	5169			Odlehčovací služba	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
org1:					0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5212	5169			Lokální varovný systém - ostatní služby	834,90	3 500,00	23,85	3 500,00	23,85	2 665,10
5212	5171			Lokální varovný systém - opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
org1:					834,90	83 500,00	1,00	83 500,00	1,00	82 665,10

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	834,90	83 500,00	1,00	83 500,00	1,00	82 665,10
5213	5903			Rezerva na krizová opatření (povinná)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			5213	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	5011			MP - platy zaměstnanců	210 041,00	1 242 000,00	16,91	1 242 000,00	16,91	1 031 959,00
5311	5011	13101		MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	51 000,00	34 000,00	150,00	34 000,00	150,00	-17 000,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	62 181,60	316 450,00	19,65	316 450,00	19,65	254 268,40
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	22 565,00	114 840,00	19,65	114 840,00	19,65	92 275,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	480,00	2 000,00	24,00	2 000,00	24,00	1 520,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	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	10 146,74	40 000,00	25,37	40 000,00	25,37	29 853,26
5311	5162			MP - telekomunikace	1 513,64	7 000,00	21,62	7 000,00	21,62	5 486,36
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5311	5173			MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
org1:					360 648,98	1 903 290,00	18,95	1 903 290,00	18,95	1 542 641,02
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	360 648,98	1 903 290,00	18,95	1 903 290,00	18,95	1 542 641,02
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	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
5512	5139			Hasiči - materiál	36 164,01	65 000,00	55,64	65 000,00	55,64	28 835,99
5512	5151			Hasiči - voda	1 440,00	6 500,00	22,15	6 500,00	22,15	5 060,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	34 764,00	77 000,00	45,15	77 000,00	45,15	42 236,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	50 220,00	280 000,00	17,94	280 000,00	17,94	229 780,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	20 117,30	100 000,00	20,12	100 000,00	20,12	79 882,70
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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	1 960,00	40 000,00	4,90	40 000,00	4,90	38 040,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	1 891,00	146 000,00	1,30	146 000,00	1,30	144 109,00
5512	5175			Hasiči - pohoštění	6 120,00	15 000,00	40,80	15 000,00	40,80	8 880,00
org1:					154 080,31	1 012 600,00	15,22	1 012 600,00	15,22	858 519,69
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	154 080,31	1 012 600,00	15,22	1 012 600,00	15,22	858 519,69
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	35 000,00	156 000,00	22,44	156 000,00	22,44	121 000,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	433 259,00	1 831 000,00	23,66	1 909 000,00	22,70	1 475 741,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	57 228,28	253 210,00	22,60	272 554,00	21,00	215 325,72
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	42 143,00	178 830,00	23,57	185 850,00	22,68	143 707,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					567 630,28	2 425 730,00	23,40	2 530 094,00	22,44	1 962 463,72
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	567 630,28	2 425 730,00	23,40	2 530 094,00	22,44	1 962 463,72
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	1 192 882,00	5 879 000,00	20,29	5 879 000,00	20,29	4 686 118,00
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	3 300,00	50 000,00	6,60	50 000,00	6,60	46 700,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	290 739,08	1 458 000,00	19,94	1 458 000,00	19,94	1 167 260,92
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	105 512,00	529 110,00	19,94	529 110,00	19,94	423 598,00
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	16 014,00	65 000,00	24,64	65 000,00	24,64	48 986,00
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	15 480,00	120 000,00	12,90	120 000,00	12,90	104 520,00
6171	5139			MÚ - materiál	35 207,45	120 000,00	29,34	120 000,00	29,34	84 792,55
6171	5151			MÚ - voda	9 600,00	12 000,00	80,00	12 000,00	80,00	2 400,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	39 323,00	105 000,00	37,45	105 000,00	37,45	65 677,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	18 900,00	130 000,00	14,54	130 000,00	14,54	111 100,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	16 290,20	120 000,00	13,58	120 000,00	13,58	103 709,80
6171	5162			MÚ - telekomunikace	27 968,17	120 000,00	23,31	120 000,00	23,31	92 031,83
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	12 271,00	70 000,00	17,53	70 000,00	17,53	57 729,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	244 111,85	800 000,00	30,51	800 000,00	30,51	555 888,15
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	471,90	40 000,00	1,18	40 000,00	1,18	39 528,10
6171	5173			MÚ - cestovné	257,00	6 000,00	4,28	6 000,00	4,28	5 743,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	21 733,00	60 000,00	36,22	60 000,00	36,22	38 267,00
6171	5179			MÚ - ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	149 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 334,00
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	12 000,00	65 000,00	18,46	65 000,00	18,46	53 000,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	73 740,00	800 000,00	9,22	800 000,00	9,22	726 260,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	155 930,00	0,00	155 930,00	0,00	155 930,00
org1:					2 285 134,65	10 792 540,00	21,17	10 792 540,00	21,17	8 507 405,35
Par:			6171	Činnost místní správy	2 285 134,65	10 792 540,00	21,17	10 792 540,00	21,17	8 507 405,35
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	2 219,00	20 000,00	11,10	20 000,00	11,10	17 781,00
org1:					2 219,00	50 000,00	4,44	50 000,00	4,44	47 781,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	2 219,00	50 000,00	4,44	50 000,00	4,44	47 781,00
6310	5141			Úroky vlastní	77 338,70	295 000,00	26,22	295 000,00	26,22	217 661,30
6310	5163			Služby peněžních ústavů - poplatky	18 939,81	90 000,00	21,04	90 000,00	21,04	71 060,19
org1:					96 278,51	385 000,00	25,01	385 000,00	25,01	288 721,49
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	96 278,51	385 000,00	25,01	385 000,00	25,01	288 721,49
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	276 940,72	600 000,00	46,16	600 000,00	46,16	323 059,28
org1:					276 940,72	600 000,00	46,16	600 000,00	46,16	323 059,28
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	276 940,72	600 000,00	46,16	600 000,00	46,16	323 059,28

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	200 000,00	3,00	200 000,00	3,00	194 000,00
org1:					6 000,00	200 000,00	3,00	200 000,00	3,00	194 000,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	6 000,00	200 000,00	3,00	200 000,00	3,00	194 000,00
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	9 706,00	32 000,00	30,33	41 000,00	23,67	31 294,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	925 680,00	1 309 000,00	70,72	1 309 000,00	70,72	383 320,00
org1:					935 386,00	1 341 000,00	69,75	1 350 000,00	69,29	414 614,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	935 386,00	1 341 000,00	69,75	1 350 000,00	69,29	414 614,00
CELKEM:					20 482 113,86	134 171 900,00	15,27	135 004 162,00	15,17	114 522 048,14

Počet záznamů: 278