

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 1 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	0000	5169	000000000	Ostatní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1014	0000			Org.:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	0000	5011	000000000	IC - platy zaměstnanců	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
2143	0000	5137	000000000	IC - drobný hmotný dlouhodobý maj	9 583,00	100 000,00	9,58	100 000,00	9,58	90 417,00
2143	0000	5138	000000000	IC - nákup zboží	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143	0000			Org.:	9 583,00	461 200,00	2,08	461 200,00	2,08	451 617,00
2143				Par.: Cestovní ruch	9 583,00	461 200,00	2,08	461 200,00	2,08	451 617,00
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	5 120,00	440 000,00	1,16	440 000,00	1,16	434 880,00
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	335 427,00	400 000,00	83,86	400 000,00	83,86	64 573,00
2212	0000	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	8 835,90	500 000,00	1,77	500 000,00	1,77	491 164,10
2212	0000			Org.:	349 382,90	1 340 000,00	26,07	1 340 000,00	26,07	990 617,10
2212	1801	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2212	1801			Org.: Oprava silnice Na Sedmidomky	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2212				Par.: Silnice	349 382,90	2 840 000,00	12,30	2 840 000,00	12,30	2 490 617,10
2219	0000	5139	000000000	Materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	0000			Org.:	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2219	1701	6121	000000000	Chodník Desná III - Krkonošská ulic	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299,00
2219	1701			Org.: Chodník D III Krkonošská ulice	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299,00
2219	1803	5139	000000000	Parkoviště Souš - materiál	4 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 567,20
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	22 600,00	200 000,00	11,30	200 000,00	11,30	177 400,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	27 167,20	200 000,00	13,58	200 000,00	13,58	172 832,80
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	29 466,20	230 000,00	12,81	230 000,00	12,81	200 533,80
2223	0000	5169	000000000	Průběhové měření rychlosti - služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2223	0000	6122	000000000	Průběžné měření rychlosti - zařízení	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2223	0000			Org.:	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2229	0000	5139	000000000	Autobusové zastávky - materiál	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2229	0000	5171	000000000	Autobusové zastávky - opravy a udr	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 737,00
2229	0000			Org.:	8 737,00	25 000,00	34,95	25 000,00	34,95	16 263,00
2229				Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 737,00	25 000,00	34,95	25 000,00	34,95	16 263,00
2292	0000	5323	000000000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2292	0000			Org.:	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2292				Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služ	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2310	0000	5139	000000000	Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	0000	5169	000000000	Pitná voda - ostatní služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	17 379,22	80 000,00	21,72	80 000,00	21,72	62 620,78
2310	0000			Org.:	17 379,22	132 000,00	13,17	132 000,00	13,17	114 620,78
2310				Par.: Pitná voda	17 379,22	132 000,00	13,17	132 000,00	13,17	114 620,78
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	11 120,00	280 000,00	3,97	280 000,00	3,97	268 880,00
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace - opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2321	0000			Org.:	11 120,00	320 000,00	3,48	320 000,00	3,48	308 880,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 2 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2321	1604	6121	000000000	Kanalizace Desná III - Krkonošská	173 030,00	200 000,00	86,52	200 000,00	86,52	26 970,00
2321	1604			Org.: Kanalizace DIII Krkonošská ul.	173 030,00	200 000,00	86,52	200 000,00	86,52	26 970,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	184 150,00	520 000,00	35,41	520 000,00	35,41	335 850,00
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2322	0000			Org.:	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2322				Par.: Prevence znečišťování vody	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3111	0000	5151	000000000	Zdravá MŠ - voda	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00
3111	0000	5153	000000000	Zdravá MŠ - plyn	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 140,00
3111	0000	5162	000000000	Zdravá MŠ - internet	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
3111	0000	5169	000000000	Zdravá MŠ - nákup ostatních služeb	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 897,00
3111	0000	5331	000000000	Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatel	187 500,00	750 000,00	25,00	750 000,00	25,00	562 500,00
3111	0000	6122	000000000	Zdravá MŠ - stroje, přístroje a zaříz	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3111	0000			Org.:	246 797,00	850 000,00	29,03	850 000,00	29,03	603 203,00
3111				Par.: Mateřské školy	246 797,00	850 000,00	29,03	850 000,00	29,03	603 203,00
3113	0000	5152	000000000	ZŠ a MŠ - teplo DT	89 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 039,00
3113	0000	5162	000000000	ZŠ a MŠ - internet	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 438,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	797 000,00	3 200 000,00	24,91	3 200 000,00	24,91	2 403 000,00
3113	0000	6122	000000000	ZŠ a MŠ - stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3113	0000			Org.:	896 929,00	3 700 000,00	24,24	3 700 000,00	24,24	2 803 071,00
3113				Par.: Základní školy	896 929,00	3 700 000,00	24,24	3 700 000,00	24,24	2 803 071,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	61 167,00	304 000,00	20,12	304 000,00	20,12	242 833,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištěn	15 291,79	76 000,00	20,12	76 000,00	20,12	60 708,21
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišť	5 505,00	27 360,00	20,12	27 360,00	20,12	21 855,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	5 928,00	80 000,00	7,41	80 000,00	7,41	74 072,00
3314	0000	5137	000000000	Knihovna - drobný hmotný dlouhodo	1 990,00	10 000,00	19,90	10 000,00	19,90	8 010,00
3314	0000	5139	000000000	Knihovna - materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	102,15	500,00	20,43	500,00	20,43	397,85
3314	0000	5167	000000000	Knihovna - školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	0000	5169	000000000	Knihovna - ostatní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	0000	5173	000000000	Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	0000	5424	000000000	Knihovna - náhrady mezd v době ne	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 524,00
3314	0000			Org.:	93 507,94	523 160,00	17,87	523 160,00	17,87	429 652,06
3314				Par.: Činnosti knihovnické	93 507,94	523 160,00	17,87	523 160,00	17,87	429 652,06
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	75 383,00	370 000,00	20,37	370 000,00	20,37	294 617,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	37 035,00	100 000,00	37,04	100 000,00	37,04	62 965,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	18 845,78	92 500,00	20,37	92 500,00	20,37	73 654,22
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	6 784,00	33 300,00	20,37	33 300,00	20,37	26 516,00
3319	0000	5167	000000000	KZ - školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	0000	5173	000000000	KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3319	0000			Org.:	138 047,78	598 100,00	23,08	598 100,00	23,08	460 052,22
3319	0512	5139	000000000	Slavnosti města - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	0512	5169	000000000	Slavnosti města - ostatní služby	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3319	0512	5175	000000000	Slavnosti města - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3319	0513	5137	000000000	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý	1 198,00	30 000,00	3,99	30 000,00	3,99	28 802,00
3319	0513	5139	000000000	Sklář - materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	0513	5151	000000000	Sklář - voda	9 146,43	25 000,00	36,59	25 000,00	36,59	15 853,57

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 3 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	67 389,00	150 000,00	44,93	150 000,00	44,93	82 611,00
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	3 304,00	22 000,00	15,02	22 000,00	15,02	18 696,00
3319	0513	5169	000000000	Sklář - ostatní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	0513	5171	000000000	Sklář - opravy a udržování	34 817,00	1 000 000,00	3,48	1 000 000,00	3,48	965 183,00
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	115 854,43	1 257 000,00	9,22	1 257 000,00	9,22	1 141 145,57
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	30 518,00	100 000,00	30,52	100 000,00	30,52	69 482,00
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	5 310,00	13 000,00	40,85	13 000,00	40,85	7 690,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	89 039,00	220 000,00	40,47	220 000,00	40,47	130 961,00
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	4 800,00	22 000,00	21,82	22 000,00	21,82	17 200,00
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	91 240,00	370 000,00	24,66	370 000,00	24,66	278 760,00
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	2 509,00	150 000,00	1,67	150 000,00	1,67	147 491,00
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	4 711,00	40 000,00	11,78	40 000,00	11,78	35 289,00
3319	0514	5181	000000000	RV - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3319	0514			Org.: Kulturní zař. Riedlova vila	231 627,00	1 015 000,00	22,82	1 015 000,00	22,82	783 373,00
3319	0515	5139	000000000	Desenský ples - materiál	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3319	0515	5169	000000000	Desenský ples - ostatní služby	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3319	0515	5175	000000000	Desenský ples - pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3319	0515			Org.: Desenský ples	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
3319	0516	5021	000000000	Symposium - ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0516	5139	000000000	Symposium - materiál	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
3319	0516	5169	000000000	Symposium - ostatní služby	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3319	0516	5175	000000000	Symposium - pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3319	0516			Org.: Symposium	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	485 529,21	3 285 100,00	14,78	3 285 100,00	14,78	2 799 570,79
3329	0000	5139	000000000	Riedlova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	Riedlova hrobka - elektrická energi	900,00	1 000,00	90,00	1 000,00	90,00	100,00
3329	0000	5171	000000000	Riedlova hrobka - opravy a udržov	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3329	0000			Org.:	900,00	161 000,00	0,56	161 000,00	0,56	160 100,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	900,00	161 000,00	0,56	161 000,00	0,56	160 100,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	27 000,00	108 000,00	25,00	108 000,00	25,00	81 000,00
3341	0000			Org.:	27 000,00	108 000,00	25,00	108 000,00	25,00	81 000,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	27 000,00	108 000,00	25,00	108 000,00	25,00	81 000,00
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	7 200,00	30 000,00	24,00	30 000,00	24,00	22 800,00
3349	0000	5031	000000000	Desenské noviny - povinné sociální	600,00	1 200,00	50,00	1 200,00	50,00	600,00
3349	0000	5137	000000000	Desenské noviny - drobný hmotný dl	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,00
3349	0000	5139	000000000	Desenské noviny - materiál	1 454,00	3 000,00	48,47	3 000,00	48,47	1 546,00
3349	0000	5169	000000000	Desenské noviny - ostatní služby	43 587,50	190 000,00	22,94	190 000,00	22,94	146 412,50
3349	0000			Org.:	53 454,50	224 200,00	23,84	224 200,00	23,84	170 745,50
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	53 454,50	224 200,00	23,84	224 200,00	23,84	170 745,50
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - materiál	4 526,00	40 000,00	11,32	40 000,00	11,32	35 474,00
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění, dary	1 611,00	3 500,00	46,03	3 500,00	46,03	1 889,00
3399	0000	5181	000000000	SPOZ - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3399	0000			Org.:	9 637,00	68 500,00	14,07	68 500,00	14,07	58 863,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	9 637,00	68 500,00	14,07	68 500,00	14,07	58 863,00
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	65 803,00	285 000,00	23,09	285 000,00	23,09	219 197,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	16 450,79	71 250,00	23,09	71 250,00	23,09	54 799,21
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	5 922,00	25 650,00	23,09	25 650,00	23,09	19 728,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 4 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	0000	5171	000000000	Hřiště - opravy a udržování	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3412	0000			Org.:	88 175,79	506 900,00	17,40	506 900,00	17,40	418 724,21
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	88 175,79	506 900,00	17,40	506 900,00	17,40	418 724,21
3419	1001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	350 000,00	30,00	350 000,00	30,00	245 000,00
3419	1001			Org.: TJ Desná	105 000,00	350 000,00	30,00	350 000,00	30,00	245 000,00
3419	1002	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3419	1002			Org.: Jizerský klub lyžařů Desná	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3419	1003	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419	1003			Org.: Sdružení cestovního ruchu J.h.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	205 000,00	480 000,00	42,71	480 000,00	42,71	275 000,00
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	168 411,00	654 000,00	25,75	654 000,00	25,75	485 589,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	15 285,00	110 000,00	13,90	110 000,00	13,90	94 715,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	42 103,11	181 500,00	23,20	181 500,00	23,20	139 396,89
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	15 157,00	65 340,00	23,20	65 340,00	23,20	50 183,00
3612	0000	5137	000000000	BH - drobný hmotný dlouhodobý ma	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	0000	5139	000000000	BH - materiál	84 864,00	400 000,00	21,22	400 000,00	21,22	315 136,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	655 988,00	2 100 000,00	31,24	2 100 000,00	31,24	1 444 012,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	1 600 268,00	3 900 000,00	41,03	3 900 000,00	41,03	2 299 732,00
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	61 260,00	120 000,00	51,05	120 000,00	51,05	58 740,00
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	103 300,00	270 000,00	38,26	270 000,00	38,26	166 700,00
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	19 403,00	90 000,00	21,56	90 000,00	21,56	70 597,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	3 943,20	14 000,00	28,17	14 000,00	28,17	10 056,80
3612	0000	5166	000000000	BH - konzultační, poradenské a práv	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	0000	5169	000000000	BH - ostatní služby	144 045,00	700 000,00	20,58	700 000,00	20,58	555 955,00
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	531 778,40	4 048 000,00	13,14	4 048 000,00	13,14	3 516 221,60
3612	0000	5173	000000000	BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	0000	5424	000000000	BH - náhrady mezd v době nemoci	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,00
3612	0000	5909	000000000	BH - ostatní neinvestiční výdaje	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3612	0000			Org.:	3 446 122,71	14 178 840,00	24,30	14 178 840,00	24,30	10 732 717,29
3612				Par.: Bytové hospodářství	3 446 122,71	14 178 840,00	24,30	14 178 840,00	24,30	10 732 717,29
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	18 360,00	130 000,00	14,12	130 000,00	14,12	111 640,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	181 360,00	420 000,00	43,18	420 000,00	43,18	238 640,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	15 600,00	220 000,00	7,09	220 000,00	7,09	204 400,00
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	12 600,00	75 000,00	16,80	75 000,00	16,80	62 400,00
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	9 105,00	120 000,00	7,59	120 000,00	7,59	110 895,00
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	32 576,10	500 000,00	6,52	500 000,00	6,52	467 423,90
3613	0000			Org.:	269 601,10	1 535 000,00	17,56	1 535 000,00	17,56	1 265 398,90
3613				Par.: Nebytové hospodářství	269 601,10	1 535 000,00	17,56	1 535 000,00	17,56	1 265 398,90
3631	0000	5021	000000000	VO - ostatní osobní výdaje	21 740,00	140 000,00	15,53	140 000,00	15,53	118 260,00
3631	0000	5031	000000000	VO - povinné sociální pojištění	5 435,03	35 000,00	15,53	35 000,00	15,53	29 564,97
3631	0000	5032	000000000	VO - povinné zdravotní pojištění	1 956,00	12 600,00	15,52	12 600,00	15,52	10 644,00
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	16 659,00	60 000,00	27,77	60 000,00	27,77	43 341,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	152 100,00	850 000,00	17,89	850 000,00	17,89	697 900,00
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	4 500,00	255 000,00	1,76	255 000,00	1,76	250 500,00
3631	0000			Org.:	202 390,03	1 387 600,00	14,59	1 387 600,00	14,59	1 185 209,97

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 5 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3631			Par.:	Veřejné osvětlení	202 390,03	1 387 600,00	14,59	1 387 600,00	14,59	1 185 209,97
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	19 200,00	77 000,00	24,94	77 000,00	24,94	57 800,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	4 800,02	19 250,00	24,94	19 250,00	24,94	14 449,98
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	1 728,00	6 930,00	24,94	6 930,00	24,94	5 202,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	55,00	15 000,00	0,37	15 000,00	0,37	14 945,00
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	900,00	2 000,00	45,00	2 000,00	45,00	1 100,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3632	0000		Org.:		26 683,02	255 180,00	10,46	255 180,00	10,46	228 496,98
3632			Par.:	Pohřebnictví	26 683,02	255 180,00	10,46	255 180,00	10,46	228 496,98
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	731 363,00	3 065 000,00	23,86	3 065 000,00	23,86	2 333 637,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	37 941,00	120 000,00	31,62	120 000,00	31,62	82 059,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	7 929,00	29 073,00	27,27	29 073,00	27,27	21 144,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	37 071,00	135 927,00	27,27	135 927,00	27,27	98 856,00
3639	0000	5011	Pol.:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	814 304,00	3 350 000,00	24,31	3 350 000,00	24,31	2 535 696,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	10 146,00	150 000,00	6,76	150 000,00	6,76	139 854,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	203 576,37	837 500,00	24,31	837 500,00	24,31	633 923,63
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	73 287,13	301 500,00	24,31	301 500,00	24,31	228 212,87
3639	0000	5131	000000000	MH - ochranné nápoje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	0000	5132	000000000	MH - ochranné pomůcky	38 176,00	60 000,00	63,63	60 000,00	63,63	21 824,00
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	34 574,59	500 000,00	6,91	500 000,00	6,91	465 425,41
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	2 550,00	9 000,00	28,33	9 000,00	28,33	6 450,00
3639	0000	5152	000000000	MH - teplo Desenská teplárenská	104 805,00	250 000,00	41,92	250 000,00	41,92	145 195,00
3639	0000	5153	000000000	MH - plyn	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	0000	5154	000000000	MH - elektrická energie	13 935,00	55 000,00	25,34	55 000,00	25,34	41 065,00
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	126 669,47	750 000,00	16,89	750 000,00	16,89	623 330,53
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	5 363,97	16 800,00	31,93	16 800,00	31,93	11 436,03
3639	0000	5165	000000000	Nájemné za půdu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	0000	5167	000000000	MH - školení a vzdělávání	1 500,00	15 000,00	10,00	15 000,00	10,00	13 500,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	131 708,00	170 000,00	77,48	170 000,00	77,48	38 292,00
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	201 915,44	800 000,00	25,24	800 000,00	25,24	598 084,56
3639	0000	5173	000000000	MH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	0000	5424	000000000	MH - náhrady mezd v době nemoci	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 284,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	41 100,00	500 000,00	8,22	500 000,00	8,22	458 900,00
3639	0000	6130	000000000	Nákup pozemků	500,00	750 000,00	0,07	750 000,00	0,07	749 500,00
3639	0000		Org.:		1 815 394,97	8 608 800,00	21,09	8 608 800,00	21,09	6 793 405,03
3639	1802	5171	000000000	Budova MÚ - opravy a udržování	51 000,00	1 000 000,00	5,10	1 000 000,00	5,10	949 000,00
3639	1802	6121	000000000	Budova MÚ - stavební úpravy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3639	1802		Org.:	Budova MÚ - fasáda a izolace	51 000,00	1 150 000,00	4,43	1 150 000,00	4,43	1 099 000,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	1 866 394,97	9 758 800,00	19,13	9 758 800,00	19,13	7 892 405,03
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	1 020 065,00	4 435 000,00	23,00	4 435 000,00	23,00	3 414 935,00
3722	0000	5171	000000000	Komunální odpad - opravy a udržov	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	0000		Org.:		1 020 065,00	4 445 000,00	22,95	4 445 000,00	22,95	3 424 935,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 020 065,00	4 445 000,00	22,95	4 445 000,00	22,95	3 424 935,00
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
3745	0000	5171	000000000	Péče o vzhled obce - opravy a udržo	2 169,00	5 000,00	43,38	5 000,00	43,38	2 831,00
3745	0000		Org.:		2 169,00	515 000,00	0,42	515 000,00	0,42	512 831,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 6 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 169,00	515 000,00	0,42	515 000,00	0,42	512 831,00
3900	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
3900	0000	5229	000000000	Neinvestiční transfery neziskovým o	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3900	0000			Org.:	25 000,00	400 000,00	6,25	400 000,00	6,25	375 000,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	25 000,00	400 000,00	6,25	400 000,00	6,25	375 000,00
4341	0000	5169	000000000	Sociální pomoc osobám v hmotné no	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341	0000			Org.:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341				Par.: Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	0000	5011	000000000	DPS - platy zaměstnanců	184 891,00	900 000,00	20,54	900 000,00	20,54	715 109,00
4351	0000	5031	000000000	DPS - povinné sociální pojištění	46 222,82	225 000,00	20,54	225 000,00	20,54	178 777,18
4351	0000	5032	000000000	DPS - povinné zdravotní pojištění	16 640,00	81 000,00	20,54	81 000,00	20,54	64 360,00
4351	0000	5139	000000000	DPS - materiál	982,00	12 000,00	8,18	12 000,00	8,18	11 018,00
4351	0000	5151	000000000	DPS - voda	300,00	3 000,00	10,00	3 000,00	10,00	2 700,00
4351	0000	5152	000000000	DPS - teplo Desenská teplárenská	7 148,00	20 000,00	35,74	20 000,00	35,74	12 852,00
4351	0000	5154	000000000	DPS - elektrická energie	900,00	12 000,00	7,50	12 000,00	7,50	11 100,00
4351	0000	5162	000000000	DPS - telekomunikace	1 037,12	2 000,00	51,86	2 000,00	51,86	962,88
4351	0000	5167	000000000	DPS - školení a vzdělávání	640,00	10 000,00	6,40	10 000,00	6,40	9 360,00
4351	0000	5169	000000000	DPS - ostatní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	0000	5171	000000000	DPS - opravy a udržování	2 775,00	30 000,00	9,25	30 000,00	9,25	27 225,00
4351	0000	5173	000000000	DPS - cestovné	152,00	1 000,00	15,20	1 000,00	15,20	848,00
4351	0000	5181	000000000	DPS - poskytnutá provozní záloha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	0000	5424	000000000	DPS - náhrady mezd v době nemoci	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 271,00
4351	0000			Org.:	265 958,94	1 298 000,00	20,49	1 298 000,00	20,49	1 032 041,06
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	265 958,94	1 298 000,00	20,49	1 298 000,00	20,49	1 032 041,06
4359	0000	5169	000000000	Odlehčovací služba	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	0000			Org.:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359				Par.: Ostatní služby a činnosti v oblasti so	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5212	0000	5901	000000000	Povinná rezerva na řešení krizových	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212	0000			Org.:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212				Par.: Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	0000	5011	000000000	MP - platy zaměstnanců	226 390,00	935 000,00	24,21	935 000,00	24,21	708 610,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	56 597,61	233 750,00	24,21	233 750,00	24,21	177 152,39
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	20 376,00	84 150,00	24,21	84 150,00	24,21	63 774,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5311	0000	5136	000000000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5311	0000	5137	000000000	MP - drobný hmotný dlouhodobý m	9 485,00	5 000,00	189,70	5 000,00	189,70	-4 485,00
5311	0000	5139	000000000	MP - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	7 641,00	40 000,00	19,10	40 000,00	19,10	32 359,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	1 386,66	6 000,00	23,11	6 000,00	23,11	4 613,34
5311	0000	5167	000000000	MP - školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	0000	5169	000000000	MP - ostatní služby	1 814,00	20 000,00	9,07	20 000,00	9,07	18 186,00
5311	0000	5171	000000000	MP - opravy a udržování	9 773,00	50 000,00	19,55	50 000,00	19,55	40 227,00
5311	0000	5173	000000000	MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	MP - nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	0000			Org.:	333 463,27	1 433 400,00	23,26	1 433 400,00	23,26	1 099 936,73
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	333 463,27	1 433 400,00	23,26	1 433 400,00	23,26	1 099 936,73
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 828,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 7 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	25 052,00	90 000,00	27,84	90 000,00	27,84	64 948,00
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	1 500,00	12 000,00	12,50	12 000,00	12,50	10 500,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	22 791,00	60 000,00	37,99	60 000,00	37,99	37 209,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	15 300,00	70 000,00	21,86	70 000,00	21,86	54 700,00
5512	0000	5155	000000000	Hasiči - pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	0000	5156	000000000	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	7 110,00	50 000,00	14,22	50 000,00	14,22	42 890,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	1 016,00	7 000,00	14,51	7 000,00	14,51	5 984,00
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	18 858,00	29 000,00	65,03	29 000,00	65,03	10 142,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	10 261,00	65 000,00	15,79	65 000,00	15,79	54 739,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	64 126,01	100 000,00	64,13	100 000,00	64,13	35 873,99
5512	0000	5175	000000000	Hasiči - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	0000			Org.:	173 823,01	701 000,00	24,80	701 000,00	24,80	527 176,99
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	173 823,01	701 000,00	24,80	701 000,00	24,80	527 176,99
6112	0000	5021	000000000	Odměny nečlenům zastupitelstva	9 000,00	40 000,00	22,50	40 000,00	22,50	31 000,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	263 074,00	1 210 000,00	21,74	1 210 000,00	21,74	946 926,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	41 219,34	197 000,00	20,92	197 000,00	20,92	155 780,66
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	24 488,87	112 500,00	21,77	112 500,00	21,77	88 011,13
6112	0000			Org.:	337 782,21	1 559 500,00	21,66	1 559 500,00	21,66	1 221 717,79
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	337 782,21	1 559 500,00	21,66	1 559 500,00	21,66	1 221 717,79
6118	0000	5011	000098008	Volby - platy zaměstnanců	7 265,00	7 000,00	103,79	7 000,00	103,79	-265,00
6118	0000	5021	000098008	Volby - ostatní osobní výdaje	41 500,00	38 700,00	107,24	38 700,00	107,24	-2 800,00
6118	0000	5031	000098008	Volby - povinné sociální pojištění	1 816,00	1 750,00	103,77	1 750,00	103,77	-66,00
6118	0000	5032	000098008	Volby - povinné zdravotní pojištění	654,00	630,00	103,81	630,00	103,81	-24,00
6118	0000	5139	000098008	Volby - materiál	1 183,00	1 000,00	118,30	1 000,00	118,30	-183,00
6118	0000	5156	000098008	Volby - pohonné hmoty	1 284,00	1 870,00	68,66	1 870,00	68,66	586,00
6118	0000	5161	000098008	Volby - poštovní služby	9 981,60	11 450,00	87,18	10 000,00	99,82	18,40
6118	0000	5169	000098008	Volby - ostatní služby	878,00	19 600,00	4,48	11 050,00	7,95	10 172,00
6118	0000	5175	000000000	Volby - pohoštění (nadlimitní)	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00
6118	0000	5175	000098008	Volby - pohoštění	7 176,00	8 000,00	89,70	8 000,00	89,70	824,00
6118	0000	5175		Pol.: Pohoštění	7 290,00	8 000,00	91,13	8 000,00	91,13	710,00
6118	0000			Org.:	71 851,60	90 000,00	79,84	80 000,00	89,81	8 148,40
6118				Par.: Volba prezidenta republiky	71 851,60	90 000,00	79,84	80 000,00	89,81	8 148,40
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	961 683,00	4 400 000,00	21,86	4 400 000,00	21,86	3 438 317,00
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	17 000,00	70 000,00	24,29	70 000,00	24,29	53 000,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	240 421,34	1 100 000,00	21,86	1 100 000,00	21,86	859 578,66
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	86 554,00	396 500,00	21,83	396 500,00	21,83	309 946,00
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	12 704,00	50 000,00	25,41	50 000,00	25,41	37 296,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	720,00	10 000,00	7,20	10 000,00	7,20	9 280,00
6171	0000	5137	000000000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m	11 169,00	50 000,00	22,34	50 000,00	22,34	38 831,00
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	16 801,00	105 000,00	16,00	105 000,00	16,00	88 199,00
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	2 250,00	10 000,00	22,50	10 000,00	22,50	7 750,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	61 032,00	170 000,00	35,90	170 000,00	35,90	108 968,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	14 400,00	70 000,00	20,57	70 000,00	20,57	55 600,00
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	36 767,30	120 000,00	30,64	120 000,00	30,64	83 232,70
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	37 338,60	175 000,00	21,34	175 000,00	21,34	137 661,40
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	3 000,00	100 000,00	3,00	100 000,00	3,00	97 000,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	23 684,00	70 000,00	33,83	70 000,00	33,83	46 316,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018

zpracováno: 30.4.2018

strana: 8 / 8

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	0000	5169	000000000	MÚ - ostatní služby	194 240,80	800 000,00	24,28	800 000,00	24,28	605 759,20
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	1 612,00	50 000,00	3,22	50 000,00	3,22	48 388,00
6171	0000	5172	000000000	MÚ - programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	0000	5173	000000000	MÚ - cestovné	1 327,00	4 000,00	33,18	4 000,00	33,18	2 673,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	1 819,00	40 000,00	4,55	40 000,00	4,55	38 181,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	107 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 578,00
6171	0000	5195	000000000	MÚ - odvody za neplnění povinností	28 761,00	60 000,00	47,94	60 000,00	47,94	31 239,00
6171	0000	5321	000000000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	27 000,00	60 000,00	45,00	60 000,00	45,00	33 000,00
6171	0000	5424	000000000	MÚ - náhrady mezd v době nemoci	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 426,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	75 385,00	230 000,00	32,78	356 000,00	21,18	280 615,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	727 610,00	0,00	598 491,00	0,00	598 491,00
6171	0000	6111	000000000	MÚ - programové vybavení	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00
6171	0000			Org.: 1 974 351,04	8 878 110,00	22,24	8 874 991,00	22,25	6 900 639,96	
6171				Par.: Činnost místní správy 1 974 351,04	8 878 110,00	22,24	8 874 991,00	22,25	6 900 639,96	
6223	0000	5139	000000000	Přeshraniční spolupráce - materiál	1 609,00	5 000,00	32,18	5 000,00	32,18	3 391,00
6223	0000	5169	000000000	Přeshraniční spolupráce - ostatní slu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6223	0000	5175	000000000	Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6223	0000			Org.: 1 609,00	35 000,00	4,60	35 000,00	4,60	33 391,00	
6223				Par.: Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	1 609,00	35 000,00	4,60	35 000,00	4,60	33 391,00
6310	0000	5141	000000000	Úroky	53 965,20	200 000,00	26,98	200 000,00	26,98	146 034,80
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	12 519,22	60 000,00	20,87	60 000,00	20,87	47 480,78
6310	0000			Org.: 66 484,42	260 000,00	25,57	260 000,00	25,57	193 515,58	
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	66 484,42	260 000,00	25,57	260 000,00	25,57	193 515,58
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	121 505,00	305 000,00	39,84	305 000,00	39,84	183 495,00
6320	0000			Org.: 121 505,00	305 000,00	39,84	305 000,00	39,84	183 495,00	
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	121 505,00	305 000,00	39,84	305 000,00	39,84	183 495,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	10 753,28	200 000,00	5,38	200 000,00	5,38	189 246,72
6399	0000			Org.: 10 753,28	200 000,00	5,38	200 000,00	5,38	189 246,72	
6399				Par.: Ostatní finanční operace	10 753,28	200 000,00	5,38	200 000,00	5,38	189 246,72
6402	0000	5364	000000000	Finanční vypořádání minulých let	6 640,00	6 640,00	100,00	6 640,00	100,00	0,00
6402	0000			Org.: 6 640,00	6 640,00	100,00	6 640,00	100,00	0,00	
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	6 640,00	6 640,00	100,00	6 640,00	100,00	0,00
6409	0000	5179	000000000	Ostatní členské příspěvky	23 833,00	21 100,00	112,95	24 219,00	98,41	386,00
6409	0000	5329	000000000	Mikroregion Tanvaldsko - členské p	146 640,77	147 000,00	99,76	147 000,00	99,76	359,23
6409	0000			Org.: 170 473,77	168 100,00	101,41	171 219,00	99,56	745,23	
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	170 473,77	168 100,00	101,41	171 219,00	99,56	745,23
CELKEM					13 380 720,13	61 923 200,00	21,61	61 913 200,00	21,61	48 532 479,87