

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2023

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	155 095,00	338 000,00	45,89	338 000,00	45,89	182 905,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	38 463,61	83 830,00	45,88	83 830,00	45,88	45 366,39
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	13 959,00	30 420,00	45,89	30 420,00	45,89	16 461,00
2143	5138			IC - nákup zboží	68 095,80	130 000,00	52,38	130 000,00	52,38	61 904,20
2143	5139			IC - nákup materiálu	1 456,38	4 000,00	36,41	4 000,00	36,41	2 543,62
2143	5167			IC - školení a vzdělávání	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2143	5169			IC - ostatní služby	131,40	50 000,00	0,26	50 000,00	0,26	49 868,60
2143	5173			IC - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2143	5179			Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					278 451,19	644 050,00	43,23	644 050,00	43,23	365 598,81
Par:			2143	Cestovní ruch	278 451,19	644 050,00	43,23	644 050,00	43,23	365 598,81
2212	5139			Místní komunikace - materiál	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	478 441,87	500 000,00	95,69	500 000,00	95,69	21 558,13
org1:					478 441,87	990 000,00	48,33	990 000,00	48,33	511 558,13
Par:			2212	Silnice	478 441,87	990 000,00	48,33	990 000,00	48,33	511 558,13
2219	5139			Materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	9 800,00	2 030 000,00	0,48	2 030 000,00	0,48	2 020 200,00
2219	6121			Stavby	1 115 326,59	2 800 000,00	39,83	1 800 000,00	61,96	684 673,41
org1:					1 125 126,59	4 840 000,00	23,25	3 840 000,00	29,30	2 714 873,41
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	688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,43
2219	5169	1803		Odstavná plocha Souš - ostatní služby	72 195,19	150 000,00	48,13	150 000,00	48,13	77 804,81
2219	5171	1803		Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	19 567,30	50 000,00	39,13	50 000,00	39,13	30 432,70
2219	6121	1803		Odstavná plocha Souš - stavby	0,00	8 000 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
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	130 962,07	8 210 000,00	1,60	9 648 600,00	1,36	9 517 637,93
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 256 088,66	13 050 000,00	9,63	13 488 600,00	9,31	12 232 511,34
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 LK	187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	100,00	0,00
org1:					187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	100,00	0,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	187 670,00	187 670,00	100,00	187 670,00	100,00	0,00
2294	5323			Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
org1:					138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
Par:			2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	138 870,00	138 870,00	100,00	138 870,00	100,00	0,00
2310	5139			Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	5169			Pitná voda - ostatní služby	11 424,82	60 000,00	19,04	60 000,00	19,04	48 575,18
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	55 679,00	50 000,00	111,36	50 000,00	111,36	-5 679,00
org1:					67 103,82	112 000,00	59,91	112 000,00	59,91	44 896,18
2310	6121		2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	100 000,00	1 000 000,00	10,00	1 000 000,00	10,00	900 000,00
org1:			2301	Vodovod Finsko	100 000,00	1 000 000,00	10,00	1 000 000,00	10,00	900 000,00
Par:			2310	Pitná voda	167 103,82	1 112 000,00	15,03	1 112 000,00	15,03	944 896,18
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	13 865,00	30 000,00	46,22	30 000,00	46,22	16 135,00
2321	6121			Kanalizace - stavby	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
org1:					13 865,00	1 655 000,00	0,84	1 655 000,00	0,84	1 641 135,00
2321	6121		1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice	757 295,34	874 670,00	86,58	874 670,00	86,58	117 374,66
2321	6121	29512	1604	Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice (dotace)	1 666 362,67	2 582 330,00	64,53	2 582 330,00	64,53	915 967,33
org1:			1604	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	2 423 658,01	3 457 000,00	70,11	3 457 000,00	70,11	1 033 341,99
2321	6121		2202	Kanalizace a vodovod - Heleštein	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
org1:			2202	Heleštein - vodovod a kanalizace	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2321	6121		2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	664 000,00	1 000 000,00	66,40	1 000 000,00	66,40	336 000,00
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	664 000,00	1 000 000,00	66,40	1 000 000,00	66,40	336 000,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 101 523,01	6 712 000,00	46,21	6 712 000,00	46,21	3 610 476,99
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	3 751,00	8 000,00	46,89	8 000,00	46,89	4 249,00
org1:					3 751,00	8 000,00	46,89	8 000,00	46,89	4 249,00
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	3 751,00	8 000,00	46,89	8 000,00	46,89	4 249,00
3113	5151			ZŠ a MŠ - voda	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00
3113	5153			ZŠ a MŠ - plyn	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
3113	5162			ZŠ a MŠ - internet	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00
3113	5169			ZŠ a MŠ - ostatní služby	17 216,00	100 000,00	17,22	100 000,00	17,22	82 784,00
3113	5171			ZŠ a MŠ - opravy a udržování	306 000,00	700 000,00	43,71	1 230 000,00	24,88	924 000,00
3113	5331			ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	2 100 000,00	4 200 000,00	50,00	4 200 000,00	50,00	2 100 000,00
3113	5336			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3113	5336	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	6121			ZŠ a MŠ - stavby	1 465 339,61	1 390 000,00	105,42	2 841 000,00	51,58	1 375 660,39
org1:					5 309 270,61	6 390 000,00	83,09	9 648 000,00	55,03	4 338 729,39
Par:			3113	Základní školy	5 309 270,61	6 390 000,00	83,09	9 648 000,00	55,03	4 338 729,39

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3299	5336	120 1		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	28 315,61	0,00	0,00	28 315,61	100,00	0,00
3299	5336	120 5		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	160 455,07	0,00	0,00	160 455,07	100,00	0,00
org1:					188 770,68	0,00	0,00	188 770,68	100,00	0,00
Par:			3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	188 770,68	0,00	0,00	188 770,68	100,00	0,00
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	174 067,00	409 000,00	42,56	407 393,00	42,73	233 326,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	43 168,67	101 440,00	42,56	101 042,00	42,72	57 873,33
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	15 666,00	36 810,00	42,56	36 665,00	42,73	20 999,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	16 621,30	55 000,00	30,22	55 000,00	30,22	38 378,70
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139			Knihovna - materiál	1 315,00	5 000,00	26,30	5 000,00	26,30	3 685,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	525,18	2 000,00	26,26	2 000,00	26,26	1 474,82
3314	5167			Knihovna - školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5169			Knihovna - ostatní služby	4 900,00	20 000,00	24,50	20 000,00	24,50	15 100,00
3314	5173			Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	5179			Členské příspěvky	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:					258 963,15	644 100,00	40,21	644 100,00	40,21	385 136,85
Par:			3314	Činnosti knihovnické	258 963,15	644 100,00	40,21	644 100,00	40,21	385 136,85
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	229 242,00	517 000,00	44,34	517 000,00	44,34	287 758,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	53 455,00	120 000,00	44,55	120 000,00	44,55	66 545,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	56 852,10	128 220,00	44,34	128 220,00	44,34	71 367,90
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	20 631,00	46 530,00	44,34	46 530,00	44,34	25 899,00
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:					360 180,10	816 050,00	44,14	816 050,00	44,14	455 869,90
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	330,00	40 000,00	0,83	40 000,00	0,83	39 670,00
3319	5151		513	Sklář - voda	827,81	20 000,00	4,14	20 000,00	4,14	19 172,19
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	232 727,18	160 000,00	145,45	160 000,00	145,45	-72 727,18
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	10 205,95	30 000,00	34,02	30 000,00	34,02	19 794,05
3319	5169		513	Sklář - ostatní služby	741,00	30 000,00	2,47	30 000,00	2,47	29 259,00
3319	5171		513	Sklář - opravy a udržování	27 741,80	150 000,00	18,49	150 000,00	18,49	122 258,20
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	272 573,74	460 000,00	59,26	460 000,00	59,26	187 426,26
3319	5137		514	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3319	5139		514	RV - materiál	14 374,87	80 000,00	17,97	80 000,00	17,97	65 625,13
3319	5151		514	RV - voda	12 180,00	16 000,00	76,13	16 000,00	76,13	3 820,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	183 638,00	220 000,00	83,47	220 000,00	83,47	36 362,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	30 231,43	60 000,00	50,39	60 000,00	50,39	29 768,57

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5169		514	RV - ostatní služby	135 061,91	370 000,00	36,50	370 000,00	36,50	234 938,09
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	2 106,61	6 150 000,00	0,03	6 850 000,00	0,03	6 847 893,39
3319	5172		514	RV - programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5175		514	RV - pohoštění	17 124,00	40 000,00	42,81	40 000,00	42,81	22 876,00
3319	5181		514	Převody vnitřním organizačním jednotkám	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	398 216,82	7 051 000,00	5,65	7 751 000,00	5,14	7 352 783,18
3319	5139		515	Desenský ples - materiál	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5169		515	Desenský ples - ostatní služby	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3319	5175		515	Desenský ples - pohoštění	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
org1:			515	Desenský ples	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319	5021		516	Symposium - ostatní osobní výdaje	92 000,00	110 000,00	83,64	110 000,00	83,64	18 000,00
3319	5139		516	Symposium - materiál	13 015,00	55 000,00	23,66	55 000,00	23,66	41 985,00
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	185 860,69	140 000,00	132,76	169 600,00	109,59	-16 260,69
3319	5175		516	Symposium - pohoštění	10 537,00	25 000,00	42,15	25 000,00	42,15	14 463,00
org1:			516	Symposium	304 418,19	335 000,00	90,87	364 600,00	83,49	60 181,81
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	1 335 388,85	8 992 050,00	14,85	9 721 650,00	13,74	8 386 261,15
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	10 353,20	10 000,00	103,53	10 000,00	103,53	-353,20
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	3 660,00	6 000,00	61,00	6 000,00	61,00	2 340,00
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	19 800,00	400 000,00	4,95	740 000,00	2,68	720 200,00
org1:					33 813,20	416 000,00	8,13	756 000,00	4,47	722 186,80
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	33 813,20	416 000,00	8,13	756 000,00	4,47	722 186,80
3341	5169			Místní vysílání - služby	102 060,00	208 000,00	49,07	208 000,00	49,07	105 940,00
org1:					102 060,00	208 000,00	49,07	208 000,00	49,07	105 940,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	102 060,00	208 000,00	49,07	208 000,00	49,07	105 940,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	19 500,00	40 000,00	48,75	40 000,00	48,75	20 500,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	1 511,00	3 000,00	50,37	3 000,00	50,37	1 489,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	55 125,00	146 000,00	37,76	146 000,00	37,76	90 875,00
org1:					76 136,00	189 000,00	40,28	189 000,00	40,28	112 864,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	76 136,00	189 000,00	40,28	189 000,00	40,28	112 864,00
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	8 690,00	25 000,00	34,76	25 000,00	34,76	16 310,00
3399	5139			SPOZ - materiál	41 261,00	60 000,00	68,77	60 000,00	68,77	18 739,00
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
org1:					49 951,00	88 500,00	56,44	88 500,00	56,44	38 549,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	49 951,00	88 500,00	56,44	88 500,00	56,44	38 549,00
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	160 899,00	375 000,00	42,91	375 000,00	42,91	214 101,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	39 903,00	93 000,00	42,91	93 000,00	42,91	53 097,00
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	14 482,00	33 750,00	42,91	33 750,00	42,91	19 268,00
3412	5139			Hřiště - materiál	85,00	50 000,00	0,17	50 000,00	0,17	49 915,00
3412	5171			Hřiště - opravy a udržování	65 708,02	305 000,00	21,54	305 000,00	21,54	239 291,98

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	6121			Hřiště - stavby	230 959,96	240 000,00	96,23	240 000,00	96,23	9 040,04
org1:					512 036,98	1 096 750,00	46,69	1 096 750,00	46,69	584 713,02
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	512 036,98	1 096 750,00	46,69	1 096 750,00	46,69	584 713,02
3419	5222		1001	Neinvestiční transfery spolům	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 spolům	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	394 289,00	927 000,00	42,53	923 490,00	42,70	529 201,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	40 820,00	60 000,00	68,03	60 000,00	68,03	19 180,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	104 822,02	229 900,00	45,59	229 030,00	45,77	124 207,98
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	38 042,00	83 430,00	45,60	83 114,00	45,77	45 072,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	18 000,00
3612	5139			BH - materiál	384 258,20	400 000,00	96,06	400 000,00	96,06	15 741,80
3612	5151			BH - voda	1 127 801,00	2 600 000,00	43,38	2 600 000,00	43,38	1 472 199,00
3612	5152			BH - teplo	1 907 932,00	3 500 000,00	54,51	3 500 000,00	54,51	1 592 068,00
3612	5153			BH - plyn	31 435,64	90 000,00	34,93	90 000,00	34,93	58 564,36
3612	5154			BH - elektrická energie	324 654,25	1 040 000,00	31,22	1 040 000,00	31,22	715 345,75
3612	5155			BH - pevná paliva	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
3612	5161			BH - služby pošt	6 916,70	22 000,00	31,44	22 000,00	31,44	15 083,30
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	1 700,00	10 000,00	17,00	10 000,00	17,00	8 300,00
3612	5169			BH - ostatní služby	378 299,81	670 000,00	56,46	670 000,00	56,46	291 700,19
3612	5171			BH - opravy a udržování	3 324 948,97	12 220 000,00	27,21	12 220 000,00	27,21	8 895 051,03
3612	5173			BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5424			BH - náhrady mezd v době nemoci	4 696,00	0,00	0,00	4 696,00	100,00	0,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	2 004 800,00	1 600 000,00	125,30	1 600 000,00	125,30	-404 800,00
3612	6121			BH - stavby	15 000,00	720 000,00	2,08	720 000,00	2,08	705 000,00
3612	6122			BH - stroje, přístroje a zařízení	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 232,00
org1:					10 097 647,59	24 383 330,00	41,41	24 383 330,00	41,41	14 285 682,41
Par:			3612	Bytové hospodářství	10 097 647,59	24 383 330,00	41,41	24 383 330,00	41,41	14 285 682,41
3613	5137			Nebyty - drobný dlouhodobý hmotný majetek	289 865,00	0,00	0,00	23 000,00	1260,2	-266 865,00
3613	5139			Nebyty - materiál	840,00	35 000,00	2,40	35 000,00	2,40	34 160,00
3613	5151			Nebyty - voda	29 520,00	90 000,00	32,80	90 000,00	32,80	60 480,00
3613	5152			Nebyty - teplo	175 556,00	340 000,00	51,63	340 000,00	51,63	164 444,00
3613	5153			Nebyty - plyn	210 000,00	380 000,00	55,26	380 000,00	55,26	170 000,00
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	129 888,87	220 000,00	59,04	220 000,00	59,04	90 111,13
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	18 852,00	80 000,00	23,57	80 000,00	23,57	61 148,00
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	296 686,69	820 000,00	36,18	820 000,00	36,18	523 313,31
3613	6121			Nebyty - stavby	176 085,88	0,00	0,00	119 000,00	147,97	-57 085,88
3613	6122			Nebyty - stroje, přístroje a zařízení	44 135,00	0,00	0,00	400 000,00	11,03	355 865,00
org1:					1 371 429,44	1 965 000,00	69,79	2 507 000,00	54,70	1 135 570,56
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 371 429,44	1 965 000,00	69,79	2 507 000,00	54,70	1 135 570,56

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5139			VO - materiál	2 238,05	300 000,00	0,75	300 000,00	0,75	297 761,95
3631	5154			VO - elektrická energie	720 770,61	2 500 000,00	28,83	2 500 000,00	28,83	1 779 229,39
3631	5169			VO - ostatní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	130 072,24	7 150 000,00	1,82	150 000,00	86,71	19 927,76
3631	6121			VO - stavby	2 007 672,24	0,00	0,00	7 000 000,00	28,68	4 992 327,76
org1:					2 860 753,14	9 960 000,00	28,72	9 960 000,00	28,72	7 099 246,86
Par:			3631	Veřejné osvětlení	2 860 753,14	9 960 000,00	28,72	9 960 000,00	28,72	7 099 246,86
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	45 500,00	92 000,00	49,46	92 000,00	49,46	46 500,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	11 284,00	22 820,00	49,45	22 820,00	49,45	11 536,00
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	4 095,00	8 280,00	49,46	8 280,00	49,46	4 185,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	2 196,00	25 000,00	8,78	25 000,00	8,78	22 804,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	2 400,00	6 000,00	40,00	6 000,00	40,00	3 600,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	5 526,00	35 000,00	15,79	35 000,00	15,79	29 474,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	3 422,00	100 000,00	3,42	100 000,00	3,42	96 578,00
org1:					74 423,00	289 100,00	25,74	289 100,00	25,74	214 677,00
Par:			3632	Pohřebnictví	74 423,00	289 100,00	25,74	289 100,00	25,74	214 677,00
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	31 460,00	112 880,00	27,87	112 880,00	27,87	81 420,00
org1:					52 916,00	112 880,00	46,88	112 880,00	46,88	59 964,00
Par:			3635	Územní plánování	52 916,00	112 880,00	46,88	112 880,00	46,88	59 964,00
3639	5011	104 5	13013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	3 401,47	0,00	0,00	69 305,47	4,91	65 904,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	1 660 678,42	4 451 000,00	37,31	4 168 336,00	39,84	2 507 657,58
3639	5011	104 1	13013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	727,53	0,00	0,00	14 823,53	4,91	14 096,00
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	176 000,00	64 000,00	275,00	240 000,00	73,33	64 000,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	86 850,00	250 000,00	34,74	250 000,00	34,74	163 150,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	455 280,70	1 103 850,00	41,24	1 098 262,00	41,45	642 981,30
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	165 226,16	400 590,00	41,25	398 562,00	41,46	233 335,84
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	17 612,26	45 000,00	39,14	45 000,00	39,14	27 387,74
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 781,00	50 000,00	37,56	50 000,00	37,56	31 219,00
3639	5139			MH - materiál	94 534,74	460 000,00	20,55	460 000,00	20,55	365 465,26
3639	5151			MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5153			MH - plyn	118 629,46	200 000,00	59,31	200 000,00	59,31	81 370,54
3639	5154			MH - elektrická energie	67 740,00	300 000,00	22,58	300 000,00	22,58	232 260,00
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	332 440,54	700 000,00	47,49	700 000,00	47,49	367 559,46
3639	5162			MH - telekomunikace	8 794,58	17 000,00	51,73	17 000,00	51,73	8 205,42
3639	5164			Nájemné	1 820,00	11 000,00	16,55	11 000,00	16,55	9 180,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	7 800,00	15 000,00	52,00	15 000,00	52,00	7 200,00
3639	5169			MH - ostatní služby	37 713,43	170 000,00	22,18	170 000,00	22,18	132 286,57
3639	5171			MH - opravy a udržování	207 930,16	800 000,00	25,99	800 000,00	25,99	592 069,84
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	30 151,00	0,00	0,00	30 151,00	100,00	0,00
3639	6121			MH - stavby	434 710,00	0,00	0,00	460 000,00	94,50	25 290,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	6122			MH - stroje, přístroje a zařízení	239 580,00	650 000,00	36,86	400 000,00	59,90	160 420,00
org1:					4 166 401,45	9 699 440,00	42,96	9 909 440,00	42,04	5 743 038,55
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 166 401,45	9 699 440,00	42,96	9 909 440,00	42,04	5 743 038,55
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	13 940,00	72 000,00	19,36	72 000,00	19,36	58 060,00
3722	5139			Komunální odpad - materiál	24 764,00	40 000,00	61,91	40 000,00	61,91	15 236,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	2 622 394,07	6 050 000,00	43,35	6 050 000,00	43,35	3 427 605,93
3722	5171			Komunální odpad - opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	6121			Komunální odpad - stavby	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
org1:					2 661 098,07	9 712 000,00	27,40	9 712 000,00	27,40	7 050 901,93
3722	6121		1503	Stavby	43 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 894,00
org1:			1503	Sběrný dvůr	43 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 894,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 704 992,07	9 712 000,00	27,85	9 712 000,00	27,85	7 007 007,93
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	1 094,00	15 000,00	7,29	15 000,00	7,29	13 906,00
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	67 627,00	365 000,00	18,53	365 000,00	18,53	297 373,00
3745	5171			Péče o vzhled obce - opravy a udržování	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 498,00
org1:					83 509,00	380 000,00	21,98	380 000,00	21,98	296 491,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83 509,00	380 000,00	21,98	380 000,00	21,98	296 491,00
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	241 000,00	300 000,00	80,33	300 000,00	80,33	59 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	64 000,00	60 000,00	106,67	60 000,00	106,67	-4 000,00
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:					367 500,00	400 000,00	91,88	400 000,00	91,88	32 500,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	367 500,00	400 000,00	91,88	400 000,00	91,88	32 500,00
4341	5169			Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	564 440,00	1 246 000,00	45,30	1 246 000,00	45,30	681 560,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	139 981,24	309 010,00	45,30	309 010,00	45,30	169 028,76
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	50 796,01	112 140,00	45,30	112 140,00	45,30	61 343,99
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	5 176,00	12 000,00	43,13	12 000,00	43,13	6 824,00
4351	5151			PS - voda	3 600,00	2 500,00	144,00	2 500,00	144,00	-1 100,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	12 028,00	20 000,00	60,14	20 000,00	60,14	7 972,00
4351	5154			PS - elektrická energie	2 400,00	8 000,00	30,00	8 000,00	30,00	5 600,00
4351	5162			PS - telekomunikace	1 979,61	4 500,00	43,99	4 500,00	43,99	2 520,39
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	5 760,00	10 000,00	57,60	10 000,00	57,60	4 240,00
4351	5169			PS - ostatní služby	50 354,00	65 000,00	77,47	65 000,00	77,47	14 646,00
4351	5171			PS - opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5173			PS - cestovné	510,00	2 000,00	25,50	2 000,00	25,50	1 490,00
4351	5175			PS - pohoštění	2 799,00	5 000,00	55,98	5 000,00	55,98	2 201,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					841 541,86	1 819 150,00	46,26	1 819 150,00	46,26	977 608,14
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	841 541,86	1 819 150,00	46,26	1 819 150,00	46,26	977 608,14
4359	5169			Odlehčovací služba	3 335,00	10 000,00	33,35	10 000,00	33,35	6 665,00
org1:					3 335,00	10 000,00	33,35	10 000,00	33,35	6 665,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 335,00	10 000,00	33,35	10 000,00	33,35	6 665,00
5212	5171			Lokální varovný systém - opravy a udržování	12 754,04	80 000,00	15,94	80 000,00	15,94	67 245,96
org1:					12 754,04	80 000,00	15,94	80 000,00	15,94	67 245,96
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	12 754,04	80 000,00	15,94	80 000,00	15,94	67 245,96
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	442 950,00	1 119 000,00	39,58	1 026 914,00	43,13	583 964,00
5311	5011	13101		MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	5 483,00	0,00	0,00	90 483,00	6,06	85 000,00
5311	5011	104 1	13013	MP - platy zaměstnanců VPP (SR)	14 977,00	14 977,00	100,00	14 977,00	100,00	0,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	132 043,54	298 600,00	44,22	298 203,00	44,28	166 159,46
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	47 922,00	108 360,00	44,22	108 216,00	44,28	60 294,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	21 333,00	30 000,00	71,11	30 000,00	71,11	8 667,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 099,81	10 000,00	21,00	10 000,00	21,00	7 900,19
5311	5139			MP - materiál	994,00	5 000,00	19,88	5 000,00	19,88	4 006,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	20 484,00	50 000,00	40,97	50 000,00	40,97	29 516,00
5311	5162			MP - telekomunikace	2 892,44	7 000,00	41,32	7 000,00	41,32	4 107,56
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5311	5169			MP - ostatní služby	8 522,00	15 000,00	56,81	15 000,00	56,81	6 478,00
5311	5171			MP - opravy a udržování	15 614,00	25 000,00	62,46	25 000,00	62,46	9 386,00
5311	5173			MP - cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	5424			MP - náhrady mezd v době nemoci	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	100,00	0,00
org1:					787 481,79	1 770 460,00	44,48	1 770 460,00	44,48	982 978,21
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	787 481,79	1 770 460,00	44,48	1 770 460,00	44,48	982 978,21
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	9 911,00	81 000,00	12,24	81 000,00	12,24	71 089,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
5512	5139			Hasiči - materiál	11 635,00	10 000,00	116,35	10 000,00	116,35	-1 635,00
5512	5151			Hasiči - voda	2 700,00	6 000,00	45,00	6 000,00	45,00	3 300,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	54 596,00	60 000,00	90,99	60 000,00	90,99	5 404,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	186 420,30	350 000,00	53,26	350 000,00	53,26	163 579,70

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	31 446,00	100 000,00	31,45	100 000,00	31,45	68 554,00
5512	5162			Hasiči - telekomunikace	3 510,00	8 000,00	43,88	8 000,00	43,88	4 490,00
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	3 150,00	65 000,00	4,85	65 000,00	4,85	61 850,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	23 973,00	20 000,00	119,87	20 000,00	119,87	-3 973,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	106 118,87	230 000,00	46,14	230 000,00	46,14	123 881,13
5512	5175			Hasiči - pohoštění	5 940,00	10 000,00	59,40	10 000,00	59,40	4 060,00
5512	6121			Hasiči - stavby	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
org1:					439 400,17	1 096 100,00	40,09	1 096 100,00	40,09	656 699,83
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	439 400,17	1 096 100,00	40,09	1 096 100,00	40,09	656 699,83
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	61 000,00	156 000,00	39,10	156 000,00	39,10	95 000,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	835 861,00	1 740 000,00	48,04	1 826 000,00	45,78	990 139,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	106 853,67	230 150,00	46,43	251 478,00	42,49	144 624,33
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	80 716,00	170 640,00	47,30	178 380,00	45,25	97 664,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
org1:					1 084 430,67	2 303 480,00	47,08	2 418 548,00	44,84	1 334 117,33
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 084 430,67	2 303 480,00	47,08	2 418 548,00	44,84	1 334 117,33
6118	5011	98008		Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 909,00	4 000,00	147,73	4 000,00	147,73	-1 909,00
6118	5021	98008		Volby - ostatní osobní výdaje	77 300,00	45 000,00	171,78	69 000,00	112,03	-8 300,00
6118	5031	98008		Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 465,00	1 000,00	146,50	1 000,00	146,50	-465,00
6118	5032	98008		Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	531,00	400,00	132,75	400,00	132,75	-131,00
6118	5139	98008		Volby - nákup materiálu	1 907,00	3 000,00	63,57	3 000,00	63,57	1 093,00
6118	5156	98008		Volby - pohonné hmoty	322,00	600,00	53,67	600,00	53,67	278,00
6118	5161	98008		Volby - poštovní služby	1 759,50	30 000,00	5,87	30 000,00	5,87	28 240,50
6118	5169	98008		Volby - nákup ostatních služeb	25 629,00	25 000,00	102,52	25 000,00	102,52	-629,00
6118	5175	98008		Volby - pohoštění	10 195,00	7 000,00	145,64	7 000,00	145,64	-3 195,00
org1:					125 017,50	116 000,00	107,77	140 000,00	89,30	14 982,50
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	125 017,50	116 000,00	107,77	140 000,00	89,30	14 982,50
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	2 311 235,00	5 866 000,00	39,40	5 839 973,00	39,58	3 528 738,00
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	3 000,00	50 000,00	6,00	50 000,00	6,00	47 000,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	570 373,03	1 454 770,00	39,21	1 448 316,00	39,38	877 942,97
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	208 100,83	527 940,00	39,42	525 598,00	39,59	317 497,17
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	29 913,00	64 000,00	46,74	64 000,00	46,74	34 087,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 561,00	90 000,00	12,85	90 000,00	12,85	78 439,00
6171	5139			MÚ - materiál	43 363,23	90 000,00	48,18	90 000,00	48,18	46 636,77
6171	5151			MÚ - voda	3 960,00	10 000,00	39,60	10 000,00	39,60	6 040,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	63 783,00	120 000,00	53,15	120 000,00	53,15	56 217,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	60 000,00	200 000,00	30,00	200 000,00	30,00	140 000,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	55 624,30	120 000,00	46,35	120 000,00	46,35	64 375,70
6171	5162			MÚ - telekomunikace	57 648,15	120 000,00	48,04	120 000,00	48,04	62 351,85
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	60 000,00	41,67	60 000,00	41,67	35 000,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	25 940,00	70 000,00	37,06	70 000,00	37,06	44 060,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5169			MÚ - ostatní služby	339 699,75	800 000,00	42,46	800 000,00	42,46	460 300,25
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	51 274,55	30 000,00	170,92	30 000,00	170,92	-21 274,55
6171	5173			MÚ - cestovné	1 331,00	6 000,00	22,18	6 000,00	22,18	4 669,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	18 766,49	40 000,00	46,92	40 000,00	46,92	21 233,51
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	149 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 562,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávav zdr.postižené	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5321			MÚ - neinvestiční transfery obcím	20 400,00	65 000,00	31,38	65 000,00	31,38	44 600,00
6171	5424			MÚ - náhrady mezd v době nemoci	34 823,00	0,00	0,00	34 823,00	100,00	0,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	276 647,00	800 000,00	34,58	800 000,00	34,58	523 353,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	399 960,00	0,00	399 960,00	0,00	399 960,00
org1:					4 364 505,33	11 008 670,00	39,65	11 008 670,00	39,65	6 644 164,67
Par:			6171	Činnost místní správy	4 364 505,33	11 008 670,00	39,65	11 008 670,00	39,65	6 644 164,67
6223	5139			Přeshraniční spolupráce - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6223	5169			Přeshraniční spolupráce - ostatní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6223	5175			Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	5141			Úroky	183 891,99	352 000,00	52,24	352 000,00	52,24	168 108,01
6310	5163			Bankovní poplatky	37 220,98	90 000,00	41,36	90 000,00	41,36	52 779,02
org1:					221 112,97	442 000,00	50,03	442 000,00	50,03	220 887,03
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	221 112,97	442 000,00	50,03	442 000,00	50,03	220 887,03
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	320 528,44	590 000,00	54,33	590 000,00	54,33	269 471,56
org1:					320 528,44	590 000,00	54,33	590 000,00	54,33	269 471,56
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	320 528,44	590 000,00	54,33	590 000,00	54,33	269 471,56
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 768,70	200 000,00	2,88	200 000,00	2,88	194 231,30
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:					5 583 788,70	200 000,00	2791,8	5 778 020,00	96,64	194 231,30
Par:			6399	Ostatní finanční operace	5 583 788,70	200 000,00	2791,8	5 778 020,00	96,64	194 231,30
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	700 211,00	701 000,00	99,89	701 000,00	99,89	789,00
org1:					731 316,00	732 200,00	99,88	732 200,00	99,88	884,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	731 316,00	732 200,00	99,88	732 200,00	99,88	884,00

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	50 480 891,18	118 794 800,00	42,49	130 231 558,68	38,76	79 750 667,50
----------------	---------------	----------------	-------	----------------	-------	---------------

Počet záznamů: 303