

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2024

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	160 982,00	338 000,00	47,63	338 000,00	47,63	177 018,00
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	39 923,62	83 830,00	47,62	83 830,00	47,62	43 906,38
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	14 488,00	30 420,00	47,63	30 420,00	47,63	15 932,00
2143	5137			IC - DHIM	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2143	5138			IC - nákup zboží	79 133,58	150 000,00	52,76	150 000,00	52,76	70 866,42
2143	5139			IC - nákup materiálu	756,00	4 000,00	18,90	4 000,00	18,90	3 244,00
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	64 017,50	68 000,00	94,14	68 000,00	94,14	3 982,50
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:					370 300,70	706 550,00	52,41	706 550,00	52,41	336 249,30
Par:			2143	Cestovní ruch	370 300,70	706 550,00	52,41	706 550,00	52,41	336 249,30
2212	5139			Místní komunikace - materiál	199 233,20	200 000,00	99,62	370 000,00	53,85	170 766,80
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	5 200,00	290 000,00	1,79	290 000,00	1,79	284 800,00
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	20 560,00	10 050 000,00	0,20	10 050 000,00	0,20	10 029 440,00
org1:					224 993,20	10 540 000,00	2,13	10 710 000,00	2,10	10 485 006,80
Par:			2212	Silnice	224 993,20	10 540 000,00	2,13	10 710 000,00	2,10	10 485 006,80
2219	5139			Materiál	1 777,00	10 000,00	17,77	10 000,00	17,77	8 223,00
2219	5171			Opravy a udržování	43 716,00	1 630 000,00	2,68	1 630 000,00	2,68	1 586 284,00
2219	6121			Stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
org1:					45 493,00	3 640 000,00	1,25	3 640 000,00	1,25	3 594 507,00
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	4 130,58	10 000,00	41,31	10 000,00	41,31	5 869,42
2219	5169	1803		Odstavná plocha Souš - ostatní služby	52 650,05	125 000,00	42,12	125 000,00	42,12	72 349,95
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	83 918,34	0,00	0,00	150 000,00	55,95	66 081,66
org1:		1803		Odstavná plocha Souš	151 658,01	205 000,00	73,98	355 000,00	42,72	203 341,99
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	197 151,01	3 845 000,00	5,13	3 995 000,00	4,93	3 797 848,99
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	39 983,24	60 000,00	66,64	60 000,00	66,64	20 016,76
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	9 209,00	80 000,00	11,51	80 000,00	11,51	70 791,00
2310	6121			Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
org1:					49 192,24	1 142 000,00	4,31	1 142 000,00	4,31	1 092 807,76
2310	6121		2301	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	4 795,32	11 765 000,00	0,04	13 439 655,00	0,04	13 434 859,68
2310	6121	148 5 15016	2301	Stavby	25 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 204,68
2310	6121	148 5 15501	2301	Stavby	2 946 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 946 630,16
2310	6121	148 1	2301	Stavby	1 262 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 262 841,50
org1:			2301	Vodovod Finsko	4 239 471,66	11 765 000,00	36,03	13 439 655,00	31,54	9 200 183,34
Par:			2310	Pitná voda	4 288 663,90	12 907 000,00	33,23	14 581 655,00	29,41	10 292 991,10
2321	5169			Kanalizace - ostatní služby	14 495,00	25 000,00	57,98	25 000,00	57,98	10 505,00
2321	5171			Kanalizace - opravy a udržování	16 066,40	35 000,00	45,90	35 000,00	45,90	18 933,60
2321	6121			Kanalizace - stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
org1:					30 561,40	560 000,00	5,46	560 000,00	5,46	529 438,60
2321	6121		2302	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	1 002 810,18	12 603 000,00	7,96	15 072 438,00	6,65	14 069 627,82
2321	6121	148 5 15016	2302	Stavby	102 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 073,89
2321	6121	148 1	2302	Stavby	1 249 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249 884,40
2321	6121	148 5 15501	2302	Stavby	2 916 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 916 396,94
org1:			2302	Kanalizace Finsko a Malá Strana	5 271 165,41	12 603 000,00	41,82	15 072 438,00	34,97	9 801 272,59
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 301 726,81	13 163 000,00	40,28	15 632 438,00	33,91	10 330 711,19
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	3 349,28	8 000,00	41,87	8 000,00	41,87	4 650,72
org1:					3 349,28	8 000,00	41,87	8 000,00	41,87	4 650,72
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	3 349,28	8 000,00	41,87	8 000,00	41,87	4 650,72
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	75 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 735,00
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	16 747,00	100 000,00	16,75	100 000,00	16,75	83 253,00
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	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	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	100,00	0,00
3113	5336	170 5 33093		Dotace MŠMT pro ZŠ "Podpora školy"	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	100,00	0,00
3113	5336	144 1		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (SR)	40 825,30	0,00	0,00	40 825,30	100,00	0,00
3113	5336	144 5		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	367 427,70	0,00	0,00	367 427,70	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	6121			ZŠ a MŠ - stavby	47 190,00	3 000 000,00	1,57	3 000 000,00	1,57	2 952 810,00
org1:					3 608 760,00	7 370 000,00	48,97	8 726 953,00	41,35	5 118 193,00
Par:			3113	Základní školy	3 608 760,00	7 370 000,00	48,97	8 726 953,00	41,35	5 118 193,00
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	178 702,00	409 000,00	43,69	409 000,00	43,69	230 298,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	44 318,18	101 440,00	43,69	101 440,00	43,69	57 121,82
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	16 082,00	36 810,00	43,69	36 810,00	43,69	20 728,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	37 386,00	55 000,00	67,97	55 000,00	67,97	17 614,00
3314	5137			Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 071,60	10 000,00	50,72	10 000,00	50,72	4 928,40
3314	5139			Knihovna - materiál	1 674,00	7 000,00	23,91	7 000,00	23,91	5 326,00
3314	5162			Knihovna - telekomunikace	458,54	1 200,00	38,21	1 200,00	38,21	741,46
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	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
org1:					285 089,32	650 300,00	43,84	650 300,00	43,84	365 210,68
Par:			3314	Činnosti knihovnické	285 089,32	650 300,00	43,84	650 300,00	43,84	365 210,68
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	231 022,00	517 000,00	44,69	517 000,00	44,69	285 978,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	40 981,00	150 000,00	27,32	150 000,00	27,32	109 019,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	57 293,52	128 220,00	44,68	128 220,00	44,68	70 926,48
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	20 791,00	46 530,00	44,68	46 530,00	44,68	25 739,00
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:					350 087,52	846 050,00	41,38	846 050,00	41,38	495 962,48
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	8 874,03	8 000,00	110,93	8 000,00	110,93	-874,03
3319	5152		513	Sklář - teplo Ornela	159 563,13	330 000,00	48,35	330 000,00	48,35	170 436,87
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	5 793,03	30 000,00	19,31	30 000,00	19,31	24 206,97
3319	5162		513	Sklář - telekomunikace	1 974,00	4 000,00	49,35	4 000,00	49,35	2 026,00
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	100 000,00	9,55	90 453,10
3319	6121		513	Sklář - stavby	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	185 751,09	972 000,00	19,11	2 122 000,00	8,75	1 936 248,91
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	11 666,00	80 000,00	14,58	80 000,00	14,58	68 334,00
3319	5151		514	RV - voda	9 240,00	20 000,00	46,20	20 000,00	46,20	10 760,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	172 996,00	235 000,00	73,62	235 000,00	73,62	62 004,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	28 616,00	60 000,00	47,69	60 000,00	47,69	31 384,00

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	104 775,22	370 000,00	28,32	370 000,00	28,32	265 224,78
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	1 649 327,31	5 420 000,00	30,43	5 740 499,00	28,73	4 091 171,69
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	10 901,00	40 000,00	27,25	40 000,00	27,25	29 099,00
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	1 991 021,53	6 290 000,00	31,65	6 610 499,00	30,12	4 619 477,47
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	110 400,00	120 000,00	92,00	120 000,00	92,00	9 600,00
3319	5139		516	Symposium - materiál	15 020,00	55 000,00	27,31	55 000,00	27,31	39 980,00
3319	5156		516	Symposium - pohonné hmoty a maziva	3 552,00	5 000,00	71,04	5 000,00	71,04	1 448,00
3319	5169		516	Symposium - ostatní služby	198 953,65	180 000,00	110,53	212 878,00	93,46	13 924,35
3319	5175		516	Symposium - pohoštění	19 668,00	25 000,00	78,67	25 000,00	78,67	5 332,00
org1:			516	Symposium	347 593,65	385 000,00	90,28	417 878,00	83,18	70 284,35
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	2 874 453,79	8 823 050,00	32,58	10 326 427,00	27,84	7 451 973,21
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	3 887,00	10 000,00	38,87	10 000,00	38,87	6 113,00
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	19 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 292,00
3329	6121			Riedelova hrobka - stavby	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
org1:					24 679,00	246 000,00	10,03	246 000,00	10,03	221 321,00
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	24 679,00	246 000,00	10,03	246 000,00	10,03	221 321,00
3341	5169			Místní vysílání - služby	113 676,00	208 000,00	54,65	220 100,00	51,65	106 424,00
org1:					113 676,00	208 000,00	54,65	220 100,00	51,65	106 424,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	113 676,00	208 000,00	54,65	220 100,00	51,65	106 424,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	19 800,00	45 000,00	44,00	45 000,00	44,00	25 200,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	1 511,00	3 500,00	43,17	3 500,00	43,17	1 989,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	52 470,00	140 000,00	37,48	140 000,00	37,48	87 530,00
org1:					73 781,00	188 500,00	39,14	188 500,00	39,14	114 719,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	73 781,00	188 500,00	39,14	188 500,00	39,14	114 719,00
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	38 062,00	60 000,00	63,44	60 000,00	63,44	21 938,00
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
org1:					38 062,00	88 500,00	43,01	88 500,00	43,01	50 438,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	38 062,00	88 500,00	43,01	88 500,00	43,01	50 438,00
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	168 350,00	386 000,00	43,61	386 000,00	43,61	217 650,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	41 750,89	95 730,00	43,61	95 730,00	43,61	53 979,11
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	15 152,00	34 740,00	43,62	34 740,00	43,62	19 588,00
3412	5139			Hřiště - materiál	13 027,00	50 000,00	26,05	50 000,00	26,05	36 973,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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:					264 340,39	1 171 470,00	22,56	1 171 470,00	22,56	907 129,61
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	264 340,39	1 171 470,00	22,56	1 171 470,00	22,56	907 129,61
3419	5222		1001	Neinvestiční transfery spolkům	514 900,00	504 000,00	102,16	514 900,00	100,00	0,00
org1:			1001	TJ Desná	514 900,00	504 000,00	102,16	514 900,00	100,00	0,00
3419	5222		1002	Neinvestiční transfery spolkům	281 500,00	275 000,00	102,36	281 500,00	100,00	0,00
org1:			1002	Jizerský klub lyžařů Desná	281 500,00	275 000,00	102,36	281 500,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	796 400,00	779 000,00	102,23	796 400,00	100,00	0,00
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	394 979,00	940 000,00	42,02	940 000,00	42,02	545 021,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	53 418,00	110 000,00	48,56	110 000,00	48,56	56 582,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	96 630,65	233 120,00	41,45	233 120,00	41,45	136 489,35
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	35 067,00	84 600,00	41,45	84 600,00	41,45	49 533,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 119,66	20 000,00	20,60	20 000,00	20,60	15 880,34
3612	5139			BH - materiál	358 770,31	400 000,00	89,69	400 000,00	89,69	41 229,69
3612	5151			BH - voda	1 556 077,00	3 050 000,00	51,02	3 050 000,00	51,02	1 493 923,00
3612	5152			BH - teplo	1 718 399,00	3 800 000,00	45,22	3 800 000,00	45,22	2 081 601,00
3612	5153			BH - plyn	26 801,35	45 000,00	59,56	45 000,00	59,56	18 198,65
3612	5154			BH - elektrická energie	252 750,85	500 000,00	50,55	500 000,00	50,55	247 249,15
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	7 176,30	20 000,00	35,88	20 000,00	35,88	12 823,70
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	402 309,19	680 000,00	59,16	680 000,00	59,16	277 690,81
3612	5171			BH - opravy a udržování	1 862 767,94	10 250 000,00	18,17	10 107 000,00	18,43	8 244 232,06
3612	5173			BH - cestovné	242,00	1 000,00	24,20	1 000,00	24,20	758,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	2 146 565,00	1 970 000,00	108,96	1 970 000,00	108,96	-176 565,00
3612	6121			BH - stavby	420 960,40	1 050 000,00	40,09	1 193 000,00	35,29	772 039,60
org1:					9 343 233,65	23 328 720,00	40,05	23 328 720,00	40,05	13 985 486,35
Par:			3612	Bytové hospodářství	9 343 233,65	23 328 720,00	40,05	23 328 720,00	40,05	13 985 486,35
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	15 792,00	85 000,00	18,58	85 000,00	18,58	69 208,00
3613	5151			Nebyty - voda	44 483,00	90 000,00	49,43	90 000,00	49,43	45 517,00
3613	5152			Nebyty - teplo	172 191,00	350 000,00	49,20	350 000,00	49,20	177 809,00
3613	5153			Nebyty - plyn	180 016,07	300 000,00	60,01	300 000,00	60,01	119 983,93
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	50 598,27	250 000,00	20,24	250 000,00	20,24	199 401,73
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	22 009,11	80 000,00	27,51	80 000,00	27,51	57 990,89
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	128 666,64	1 200 000,00	10,72	1 200 000,00	10,72	1 071 333,36
3613	5909			Nebyty - ostatní neinvestiční výdaje	6 596,00	30 000,00	21,99	30 000,00	21,99	23 404,00
3613	6121			Nebyty - stavby	631 527,80	630 000,00	100,24	830 000,00	76,09	198 472,20
org1:					1 251 879,89	3 065 000,00	40,84	3 265 000,00	38,34	2 013 120,11
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 251 879,89	3 065 000,00	40,84	3 265 000,00	38,34	2 013 120,11
3631	5139			VO - materiál	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5154			VO - elektrická energie	399 840,00	1 500 000,00	26,66	1 500 000,00	26,66	1 100 160,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	116 741,00	210 000,00	55,59	210 000,00	55,59	93 259,00
3631	6121			VO - stavby	363 000,00	1 100 000,00	33,00	1 100 000,00	33,00	737 000,00
org1:					879 581,00	3 110 000,00	28,28	3 110 000,00	28,28	2 230 419,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	879 581,00	3 110 000,00	28,28	3 110 000,00	28,28	2 230 419,00
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	33 080,00	105 000,00	31,50	105 000,00	31,50	71 920,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	3 739,84	26 040,00	14,36	26 040,00	14,36	22 300,16
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	1 358,00	9 450,00	14,37	9 450,00	14,37	8 092,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	2 942,00	25 000,00	11,77	25 000,00	11,77	22 058,00
3632	5151			Hřbitov - voda	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	1 680,00	6 000,00	28,00	6 000,00	28,00	4 320,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	8 662,00	35 000,00	24,75	35 000,00	24,75	26 338,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	9 600,00	100 000,00	9,60	100 000,00	9,60	90 400,00
org1:					61 061,84	310 490,00	19,67	310 490,00	19,67	249 428,16
Par:			3632	Pohřebnictví	61 061,84	310 490,00	19,67	310 490,00	19,67	249 428,16
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	1 710 967,00	4 663 000,00	36,69	4 599 974,00	37,20	2 889 007,00
3639	5011	13101		MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	95 026,00	32 000,00	296,96	95 026,00	100,00	0,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	53 093,00	270 000,00	19,66	270 000,00	19,66	216 907,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	441 847,44	1 164 360,00	37,95	1 164 360,00	37,95	722 512,56
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	160 349,00	422 550,00	37,95	422 550,00	37,95	262 201,00
3639	5122			Podlimitní věčná břemena	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 890,00
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	17 300,94	45 000,00	38,45	45 000,00	38,45	27 699,06
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	41 377,00	30 000,00	137,92	30 000,00	137,92	-11 377,00
3639	5139			MH - materiál	181 930,57	460 000,00	39,55	460 000,00	39,55	278 069,43
3639	5151			MH - voda	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639	5153			MH - plyn	79 764,81	140 000,00	56,97	140 000,00	56,97	60 235,19
3639	5154			MH - elektrická energie	57 865,00	200 000,00	28,93	200 000,00	28,93	142 135,00
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	295 949,39	700 000,00	42,28	700 000,00	42,28	404 050,61
3639	5162			MH - telekomunikace	8 704,51	18 000,00	48,36	18 000,00	48,36	9 295,49
3639	5164			Nájemné	2 020,00	20 000,00	10,10	20 000,00	10,10	17 980,00
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	5 300,00	15 000,00	35,33	15 000,00	35,33	9 700,00
3639	5169			MH - ostatní služby	114 501,09	650 000,00	17,62	650 000,00	17,62	535 498,91
3639	5171			MH - opravy a udržování	386 713,36	860 000,00	44,97	860 000,00	44,97	473 286,64
3639	5173			MH - cestovné	764,00	1 000,00	76,40	1 000,00	76,40	236,00
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:					3 872 188,11	10 106 910,00	38,31	10 308 910,00	37,56	6 436 721,89

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 872 188,11	10 106 910,00	38,31	10 308 910,00	37,56	6 436 721,89
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	16 126,00	72 000,00	22,40	72 000,00	22,40	55 874,00
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	3 330 301,77	6 400 000,00	52,04	6 400 000,00	52,04	3 069 698,23
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	35 174,70	4 000 000,00	0,88	5 200 000,00	0,68	5 164 825,30
org1:					3 394 912,47	10 532 000,00	32,23	11 732 000,00	28,94	8 337 087,53
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 394 912,47	10 532 000,00	32,23	11 732 000,00	28,94	8 337 087,53
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	13 954,72	15 000,00	93,03	15 000,00	93,03	1 045,28
3745	5169			Péče o vzhled obce - služby	160 456,00	865 000,00	18,55	865 000,00	18,55	704 544,00
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:					211 634,72	900 500,00	23,50	900 500,00	23,50	688 865,28
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	211 634,72	900 500,00	23,50	900 500,00	23,50	688 865,28
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	191 000,00	300 000,00	63,67	300 000,00	63,67	109 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	104 000,00	60 000,00	173,33	60 000,00	173,33	-44 000,00
3900	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3900	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	5 000,00	160,00	5 000,00	160,00	-3 000,00
3900	6321			Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					338 000,00	400 000,00	84,50	600 000,00	56,33	262 000,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	338 000,00	400 000,00	84,50	600 000,00	56,33	262 000,00
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 nepřízpůsobivým	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5011			PS - platy zaměstnanců	554 149,00	1 246 000,00	44,47	1 246 000,00	44,47	691 851,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	137 925,11	309 010,00	44,63	309 010,00	44,63	171 084,89
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	50 053,03	112 140,00	44,63	112 140,00	44,63	62 086,97
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 214,90	24 500,00	9,04	24 500,00	9,04	22 285,10
4351	5139			PS - materiál	5 388,00	12 000,00	44,90	12 000,00	44,90	6 612,00
4351	5151			PS - voda	3 600,00	5 500,00	65,45	5 500,00	65,45	1 900,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	14 535,00	20 000,00	72,68	20 000,00	72,68	5 465,00
4351	5154			PS - elektrická energie	840,00	8 000,00	10,50	8 000,00	10,50	7 160,00
4351	5162			PS - telekomunikace	2 004,77	4 500,00	44,55	4 500,00	44,55	2 495,23
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	5 960,00	10 000,00	59,60	10 000,00	59,60	4 040,00
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	1 125,30	15 000,00	7,50	15 000,00	7,50	13 874,70
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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					789 811,11	1 789 650,00	44,13	1 789 650,00	44,13	999 838,89
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	789 811,11	1 789 650,00	44,13	1 789 650,00	44,13	999 838,89
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	1 669,80	3 500,00	47,71	3 500,00	47,71	1 830,20
5212	5171			Lokální varovný systém - opravy a udržování	12 124,20	80 000,00	15,16	80 000,00	15,16	67 875,80
org1:					13 794,00	83 500,00	16,52	83 500,00	16,52	69 706,00
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	13 794,00	83 500,00	16,52	83 500,00	16,52	69 706,00
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	403 543,00	1 242 000,00	32,49	1 213 885,00	33,24	810 342,00
5311	5011	13101		MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)	62 115,00	34 000,00	182,69	62 115,00	100,00	0,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	110 115,15	316 450,00	34,80	316 450,00	34,80	206 334,85
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	39 959,00	114 840,00	34,80	114 840,00	34,80	74 881,00
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	19 024,74	40 000,00	47,56	40 000,00	47,56	20 975,26
5311	5162			MP - telekomunikace	2 653,50	7 000,00	37,91	7 000,00	37,91	4 346,50
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	5 942,00	15 000,00	39,61	15 000,00	39,61	9 058,00
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:					643 832,39	1 903 290,00	33,83	1 903 290,00	33,83	1 259 457,61
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	643 832,39	1 903 290,00	33,83	1 903 290,00	33,83	1 259 457,61
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	2 419,00	51 000,00	4,74	51 000,00	4,74	48 581,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 020,00	164 000,00	32,33	164 000,00	32,33	110 980,00
5512	5139			Hasiči - materiál	46 739,01	65 000,00	71,91	65 000,00	71,91	18 260,99
5512	5151			Hasiči - voda	2 880,00	6 500,00	44,31	6 500,00	44,31	3 620,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	50 420,00	77 000,00	65,48	77 000,00	65,48	26 580,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	100 440,00	280 000,00	35,87	280 000,00	35,87	179 560,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	59 374,30	100 000,00	59,37	100 000,00	59,37	40 625,70
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	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	31 907,52	40 000,00	79,77	40 000,00	79,77	8 092,48
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	52 498,49	146 000,00	35,96	146 000,00	35,96	93 501,51

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5175			Hasiči - pohoštění	6 120,00	15 000,00	40,80	15 000,00	40,80	8 880,00
org1:					409 328,32	1 012 600,00	40,42	1 012 600,00	40,42	603 271,68
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	409 328,32	1 012 600,00	40,42	1 012 600,00	40,42	603 271,68
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	51 500,00	156 000,00	33,01	156 000,00	33,01	104 500,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	872 525,00	1 831 000,00	47,65	1 909 000,00	45,71	1 036 475,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	115 946,39	253 210,00	45,79	272 554,00	42,54	156 607,61
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	83 162,00	178 830,00	46,50	185 850,00	44,75	102 688,00
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
org1:					1 123 133,39	2 425 730,00	46,30	2 530 094,00	44,39	1 406 960,61
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 123 133,39	2 425 730,00	46,30	2 530 094,00	44,39	1 406 960,61
6117	5011	98348		Volby - platy zaměstnanců v pracovním poměru	801,00	0,00	0,00	4 000,00	20,03	3 199,00
6117	5021	98348		Volby - ostatní osobní výdaje	14 400,00	0,00	0,00	59 000,00	24,41	44 600,00
6117	5031	98348		Volby - povinné pojistné na sociální zabezpečení	198,65	0,00	0,00	1 000,00	19,87	801,35
6117	5032	98348		Volby - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72,10	0,00	0,00	360,00	20,03	287,90
6117	5139	98348		Volby - nákup materiálu	537,00	0,00	0,00	1 500,00	35,80	963,00
6117	5156	98348		Volby - pohonné hmoty	233,00	0,00	0,00	300,00	77,67	67,00
6117	5161	98348		Volby - poštovní služby	1 025,00	0,00	0,00	2 000,00	51,25	975,00
6117	5169	98348		Volby - nákup ostatních služeb	1 413,00	0,00	0,00	21 400,00	6,60	19 987,00
6117	5175	98348		Volby - pohoštění	2 360,00	0,00	0,00	6 440,00	36,65	4 080,00
org1:					21 039,75	0,00	0,00	96 000,00	21,92	74 960,25
Par:			6117	Volby do Evropského parlamentu	21 039,75	0,00	0,00	96 000,00	21,92	74 960,25
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	2 404 780,00	5 879 000,00	40,90	5 879 000,00	40,90	3 474 220,00
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	588 961,56	1 458 000,00	40,40	1 458 000,00	40,40	869 038,44
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	213 736,87	529 110,00	40,40	529 110,00	40,40	315 373,13
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	29 058,00	65 000,00	44,70	65 000,00	44,70	35 942,00
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	85 010,65	120 000,00	70,84	120 000,00	70,84	34 989,35
6171	5139			MÚ - materiál	91 069,59	120 000,00	75,89	120 000,00	75,89	28 930,41
6171	5151			MÚ - voda	4 020,00	12 000,00	33,50	12 000,00	33,50	7 980,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	56 043,00	105 000,00	53,37	105 000,00	53,37	48 957,00
6171	5154			MÚ - elektrická energie	37 800,00	130 000,00	29,08	130 000,00	29,08	92 200,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	48 091,00	120 000,00	40,08	120 000,00	40,08	71 909,00
6171	5162			MÚ - telekomunikace	56 455,17	120 000,00	47,05	120 000,00	47,05	63 544,83
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	44 909,00	70 000,00	64,16	70 000,00	64,16	25 091,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00
6171	5169			MÚ - ostatní služby	452 554,12	800 000,00	56,57	800 000,00	56,57	347 445,88
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	5 131,10	40 000,00	12,83	40 000,00	12,83	34 868,90
6171	5173			MÚ - cestovné	1 533,00	6 000,00	25,55	6 000,00	25,55	4 467,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	26 919,00	60 000,00	44,87	60 000,00	44,87	33 081,00
6171	5179			MÚ - ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5182			Převody vlastní pokladně	148 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 746,00
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	155 060,00	800 000,00	19,38	800 000,00	19,38	644 940,00
6171	5901			MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	155 930,00	0,00	396 576,50	0,00	396 576,50
6171	6125	170 5 17526		Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
org1:					4 492 078,06	10 792 540,00	41,62	11 143 186,50	40,31	6 651 108,44
Par:			6171	Činnost místní správy	4 492 078,06	10 792 540,00	41,62	11 143 186,50	40,31	6 651 108,44
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	151 879,95	295 000,00	51,48	295 000,00	51,48	143 120,05
6310	5163			Služby peněžních ústavů - poplatky	33 967,14	90 000,00	37,74	90 000,00	37,74	56 032,86
org1:					185 847,09	385 000,00	48,27	385 000,00	48,27	199 152,91
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	185 847,09	385 000,00	48,27	385 000,00	48,27	199 152,91
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	380 946,44	600 000,00	63,49	611 320,00	62,32	230 373,56
org1:					380 946,44	600 000,00	63,49	611 320,00	62,32	230 373,56
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	380 946,44	600 000,00	63,49	611 320,00	62,32	230 373,56
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 783,00	200 000,00	1,89	200 000,00	1,89	196 217,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 902 060,00	0,00	0,00	2 902 060,00	100,00	0,00
org1:					2 905 843,00	200 000,00	1452,9	3 102 060,00	93,67	196 217,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	2 905 843,00	200 000,00	1452,9	3 102 060,00	93,67	196 217,00
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	40 326,00	32 000,00	126,02	41 000,00	98,36	674,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	1 308 880,00	1 309 000,00	99,99	1 309 000,00	99,99	120,00
org1:					1 349 206,00	1 341 000,00	100,61	1 350 000,00	99,94	794,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 349 206,00	1 341 000,00	100,61	1 350 000,00	99,94	794,00
CELKEM:					50 755 596,63	134 171 900,00	37,83	146 801 213,50	34,57	96 045 616,87

Počet záznamů: 300