

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **6/2026**
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	164 413,00	355 000,00	46,31	355 000,00	46,31	190 587,00		
2143	5031			IC - povinné sociální pojištění	40 774,48	88 040,00	46,31	88 040,00	46,31	47 265,52		
2143	5032			IC - povinné zdravotní pojištění	14 798,00	31 950,00	46,32	31 950,00	46,32	17 152,00		
2143	5137			IC - DHIM	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
2143	5138			IC - nákup zboží	89 324,63	160 000,00	55,83	160 000,00	55,83	70 675,37		
2143	5139			IC - nákup materiálu	2 310,20	40 000,00	5,78	40 000,00	5,78	37 689,80		
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	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00		
2143	5173			IC - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
2143	5179			Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2143	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00		
org1:					313 620,31	780 290,00	40,19	780 290,00	40,19	466 669,69		
Par:			2143	Cestovní ruch	313 620,31	780 290,00	40,19	780 290,00	40,19	466 669,69		
2212	5139			Místní komunikace - materiál	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
2212	5169			Místní komunikace - ostatní služby	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00		
2212	5171			Místní komunikace - opravy a udržování	3 035 641,65	5 935 000,00	51,15	5 935 000,00	51,15	2 899 358,35		
org1:					3 035 641,65	6 495 000,00	46,74	6 495 000,00	46,74	3 459 358,35		
Par:			2212	Silnice	3 035 641,65	6 495 000,00	46,74	6 495 000,00	46,74	3 459 358,35		
2219	5139			Materiál	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
2219	6121			Stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2219	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
org1:					0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2219	5139		1803	Odstavná plocha Souš - materiál	2 869,54	20 000,00	14,35	20 000,00	14,35	17 130,46		
2219	5162		1803	Odstavná plocha Souš - el. komunikace	4 130,58	10 000,00	41,31	10 000,00	41,31	5 869,42		
2219	5169		1803	Odstavná plocha Souš - ostatní služby	66 980,84	100 000,00	66,98	100 000,00	66,98	33 019,16		
2219	5171		1803	Odstavná plocha Souš - opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2219	6122		1803	Odstavná plocha Souš - stroje, přístroje a zařízení	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
org1:					1803	Odstavná plocha Souš	73 980,96	430 000,00	17,20	430 000,00	17,20	356 019,04
2219	6121		2502	Stavby	322 257,00	7 000 000,00	4,60	7 000 000,00	4,60	6 677 743,00		
org1:					2502	Chodník od křižovatky ke Quattru	322 257,00	7 000 000,00	4,60	7 000 000,00	4,60	6 677 743,00
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	396 237,96	8 130 000,00	4,87	7 730 000,00	5,13	7 333 762,04		
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		

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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
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	68 922,81	65 000,00	106,04	65 000,00	106,04	-3 922,81
2310	5171			Pitná voda - opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					68 922,81	117 000,00	58,91	117 000,00	58,91	48 077,19
Par: 2310 Pitná voda					68 922,81	117 000,00	58,91	117 000,00	58,91	48 077,19
2321	5169			Kanalizace - ostatní služby	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2321	5171			Kanalizace - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2321	6121			Kanalizace - stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2321	6121	2602		Kanalizace - stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
org1: 2602 Propojení kanalizace DIII-ČOV Tanvald					0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					0,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
2322	5169			Prevence znečišťování vody - služby	3 872,00	8 000,00	48,40	8 000,00	48,40	4 128,00
org1:					3 872,00	8 000,00	48,40	8 000,00	48,40	4 128,00
Par: 2322 Prevence znečišťování vody					3 872,00	8 000,00	48,40	8 000,00	48,40	4 128,00
2341	5169			Rybníky - ostatní služby	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině					0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5139			ZŠ a MŠ - nákup materiálu	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 928,00
3113	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 216,00
3113	5153			Plyn	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 230,00
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	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 141,00
3113	5171			ZŠ a MŠ - opravy a udržování	7 247,90	240 000,00	3,02	450 000,00	1,61	442 752,10
3113	5331			ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	5 571 000,00	10 886 000,00	51,18	11 211 000,00	49,69	5 640 000,00
3113	5336			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
3113	5336	144 5 13021		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (EU)	132 390,00	0,00	0,00	132 390,00	100,00	0,00
3113	5336	144 1		Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora školního stravování (SR)	14 710,00	0,00	0,00	14 710,00	100,00	0,00
org1:					5 818 677,90	11 126 000,00	52,30	11 819 100,00	49,23	6 000 422,10
3113	5171	2601		ZŠ a MŠ - opravy a udržování	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			2601	Rekonstrukce tříd a toalet v MŠ	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Par:			3113	Základní školy	5 818 677,90	13 726 000,00	42,39	14 419 100,00	40,35	8 600 422,10
3314	5011			Knihovna - platy zaměstnanců	199 385,00	439 000,00	45,42	462 000,00	43,16	262 615,00
3314	5031			Knihovna - povinné sociální pojištění	49 447,60	108 870,00	45,42	114 570,00	43,16	65 122,40
3314	5032			Knihovna - povinné zdravotní pojištění	17 946,00	39 510,00	45,42	41 580,00	43,16	23 634,00
3314	5136			Knihovna - knihy, časopisy	31 383,60	60 000,00	52,31	60 000,00	52,31	28 616,40
3314	5137			Knihovna - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139			Knihovna - materiál	1 399,00	7 000,00	19,99	7 000,00	19,99	5 601,00
3314	5162			Knihovna - služby elektronických komunikací	773,19	1 200,00	64,43	1 200,00	64,43	426,81
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	5 059,00	40 000,00	12,65	40 000,00	12,65	34 941,00
3314	5173			Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	5179			Členské příspěvky	715,00	550,00	130,00	550,00	130,00	-165,00
org1:					306 108,39	710 430,00	43,09	741 200,00	41,30	435 091,61
Par:			3314	Činnosti knihovnické	306 108,39	710 430,00	43,09	741 200,00	41,30	435 091,61
3319	5011			KZ - platy zaměstnanců	247 246,00	534 000,00	46,30	562 000,00	43,99	314 754,00
3319	5021			KZ - ostatní osobní výdaje	75 273,00	150 000,00	50,18	150 000,00	50,18	74 727,00
3319	5031			KZ - povinné sociální pojištění	61 317,10	132 430,00	46,30	139 370,00	44,00	78 052,90
3319	5032			KZ - povinné zdravotní pojištění	22 252,00	48 060,00	46,30	50 580,00	43,99	28 328,00
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:					406 088,10	868 790,00	46,74	906 250,00	44,81	500 161,90
3319	5137		512	Slavnosti města - drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
3319	5139		512	Slavnosti města - materiál	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5169		512	Slavnosti města - ostatní služby	7 800,00	240 000,00	3,25	240 000,00	3,25	232 200,00
3319	5175		512	Slavnosti města - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
org1:			512	Slavnosti města	26 800,00	280 000,00	9,57	280 000,00	9,57	253 200,00
3319	5137		513	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5139		513	Sklář - materiál	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	5151		513	Sklář - voda	24 417,91	15 000,00	162,79	15 000,00	162,79	-9 417,91
3319	5153		513	Sklář - plyn	87 864,07	180 000,00	48,81	180 000,00	48,81	92 135,93
3319	5154		513	Sklář - elektrická energie	9 314,56	15 000,00	62,10	15 000,00	62,10	5 685,44
3319	5162		513	Sklář - služby elektronických komunikací	2 533,74	4 000,00	63,34	4 000,00	63,34	1 466,26
3319	5169		513	Sklář - ostatní služby	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3319	5171		513	Sklář - opravy a udržování	0,00	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	124 130,28	864 000,00	14,37	364 000,00	34,10	239 869,72
3319	5137		514	RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 363,00	70 000,00	7,66	70 000,00	7,66	64 637,00
3319	5139		514	RV - materiál	13 582,00	80 000,00	16,98	80 000,00	16,98	66 418,00
3319	5151		514	RV - voda	9 120,00	15 000,00	60,80	15 000,00	60,80	5 880,00
3319	5152		514	RV - teplo Desenská teplárenská	189 021,00	270 000,00	70,01	270 000,00	70,01	80 979,00
3319	5154		514	RV - elektrická energie	29 118,84	70 000,00	41,60	70 000,00	41,60	40 881,16
3319	5169		514	RV - ostatní služby	106 478,03	670 000,00	15,89	670 000,00	15,89	563 521,97

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5171		514	RV - opravy a udržování	266 034,73	540 000,00	49,27	540 000,00	49,27	273 965,27
3319	5175		514	RV - pohoštění	31 020,10	45 000,00	68,93	45 000,00	68,93	13 979,90
3319	5181		514	Převody vnitřním organizačním jednotkám	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3319	6121		514	RV - stavby	429 374,29	500 000,00	85,87	759 450,00	56,54	330 075,71
org1:			514	Kulturní zař. Riedlova vila	1 082 611,99	2 260 000,00	47,90	2 519 450,00	42,97	1 436 838,01
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	90 000,00	150 000,00	60,00	150 000,00	60,00	60 000,00
3319	5139		516	Symposium - materiál	47 918,46	55 000,00	87,12	55 000,00	87,12	7 081,54
3319	5156		516	Symposium - pohonné hmoty a maziva	515,00	5 000,00	10,30	5 000,00	10,30	4 485,00
3319	5169		516	Symposium - ostatní služby	227 365,11	250 000,00	90,95	276 150,00	82,33	48 784,89
3319	5175		516	Symposium - pohoštění	29 544,00	30 000,00	98,48	30 000,00	98,48	456,00
org1:			516	Symposium	395 342,57	490 000,00	80,68	516 150,00	76,59	120 807,43
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	2 034 972,94	4 962 790,00	41,00	4 785 850,00	42,52	2 750 877,06
3329	5139			Riedelova hrobka - materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3329	5154			Riedelova hrobka - elektrická energie	2 457,96	6 000,00	40,97	6 000,00	40,97	3 542,04
3329	5171			Riedelova hrobka - opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3329	6121			Riedelova hrobka - stavby	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					2 457,96	366 000,00	0,67	46 000,00	5,34	43 542,04
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	2 457,96	366 000,00	0,67	46 000,00	5,34	43 542,04
3341	5169			Místní vysílání - služby	114 402,00	236 200,00	48,43	236 200,00	48,43	121 798,00
org1:					114 402,00	236 200,00	48,43	236 200,00	48,43	121 798,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	114 402,00	236 200,00	48,43	236 200,00	48,43	121 798,00
3349	5021			Desenské noviny - ostatní osobní výdaje	23 150,00	50 000,00	46,30	50 000,00	46,30	26 850,00
3349	5137			Desenské noviny - drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 749,00	17 000,00	86,76	17 000,00	86,76	2 251,00
3349	5139			Desenské noviny - materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3349	5169			Desenské noviny - ostatní služby	77 486,00	190 000,00	40,78	190 000,00	40,78	112 514,00
org1:					115 385,00	260 000,00	44,38	260 000,00	44,38	144 615,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	115 385,00	260 000,00	44,38	260 000,00	44,38	144 615,00
3399	5021			SPOZ - ostatní osobní výdaje	8 580,00	30 000,00	28,60	30 000,00	28,60	21 420,00
3399	5139			SPOZ - materiál	43 845,00	70 000,00	62,64	70 000,00	62,64	26 155,00
3399	5175			SPOZ - pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
org1:					52 425,00	104 000,00	50,41	104 000,00	50,41	51 575,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	52 425,00	104 000,00	50,41	104 000,00	50,41	51 575,00
3412	5011			Hřiště - platy zaměstnanců	208 002,00	441 000,00	47,17	463 000,00	44,92	254 998,00
3412	5031			Hřiště - povinné sociální pojištění	51 584,60	109 370,00	47,17	114 830,00	44,92	63 245,40
3412	5032			Hřiště - povinné zdravotní pojištění	18 720,00	39 690,00	47,17	41 670,00	44,92	22 950,00
3412	5139			Hřiště - materiál	1 999,00	50 000,00	4,00	50 000,00	4,00	48 001,00

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	23 079,50	135 000,00	17,10	135 000,00	17,10	111 920,50
3412	6121			Hřiště - stavby	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
org1:					303 385,10	3 275 060,00	9,26	3 304 500,00	9,18	3 001 114,90
Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					303 385,10	3 275 060,00	9,26	3 304 500,00	9,18	3 001 114,90
3419	5222		1001	Neinvestiční transfery spolům	531 500,00	519 200,00	102,37	531 500,00	100,00	0,00
org1: 1001 TJ Desná					531 500,00	519 200,00	102,37	531 500,00	100,00	0,00
3419	5222		1002	Neinvestiční transfery spolům	290 400,00	283 800,00	102,33	290 400,00	100,00	0,00
3419	6322		1002	Investiční transfery spolům	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
org1: 1002 Jizerský klub lyžařů Desná					690 400,00	683 800,00	100,97	690 400,00	100,00	0,00
3419	5221		1003	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1: 1003 JIZERSKÁ, o.p.s.					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par: 3419 Ostatní sportovní činnost					1 221 900,00	1 253 000,00	97,52	1 271 900,00	96,07	50 000,00
3612	5011			BH - platy zaměstnanců	454 583,00	1 007 000,00	45,14	1 059 000,00	42,93	604 417,00
3612	5021			BH - ostatní osobní výdaje	39 290,00	110 000,00	35,72	110 000,00	35,72	70 710,00
3612	5031			BH - povinné sociální pojištění	112 736,81	249 730,00	45,14	262 630,00	42,93	149 893,19
3612	5032			BH - povinné zdravotní pojištění	40 914,00	90 630,00	45,14	95 310,00	42,93	54 396,00
3612	5137			BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139			BH - materiál	819 159,72	600 000,00	136,53	600 000,00	136,53	-219 159,72
3612	5151			BH - voda	1 629 694,00	3 200 000,00	50,93	3 200 000,00	50,93	1 570 306,00
3612	5152			BH - teplo	1 863 713,88	3 500 000,00	53,25	3 500 000,00	53,25	1 636 286,12
3612	5153			BH - plyn	30 779,63	65 000,00	47,35	65 000,00	47,35	34 220,37
3612	5154			BH - elektrická energie	234 157,95	500 000,00	46,83	500 000,00	46,83	265 842,05
3612	5161			BH - služby pošt	7 575,00	15 000,00	50,50	15 000,00	50,50	7 425,00
3612	5167			BH - školení a vzdělávání	12 570,00	15 000,00	83,80	15 000,00	83,80	2 430,00
3612	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 573,39
3612	5169			BH - ostatní služby	391 391,49	880 000,00	44,48	880 000,00	44,48	488 608,51
3612	5171			BH - opravy a udržování	3 263 642,24	9 385 000,00	34,78	6 255 000,00	52,18	2 991 357,76
3612	5173			BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5909			BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 725 537,00	2 000 000,00	86,28	2 000 000,00	86,28	274 463,00
3612	6121			BH - stavby	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
org1:					10 633 318,11	22 588 360,00	47,07	19 527 940,00	54,45	8 894 621,89
Par: 3612 Bytové hospodářství					10 633 318,11	22 588 360,00	47,07	19 527 940,00	54,45	8 894 621,89
3613	5137			Nebyty - drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 920,94	50 000,00	5,84	50 000,00	5,84	47 079,06
3613	5139			Nebyty - materiál	40 090,41	100 000,00	40,09	50 000,00	80,18	9 909,59
3613	5151			Nebyty - voda	47 688,00	100 000,00	47,69	100 000,00	47,69	52 312,00
3613	5152			Nebyty - teplo	182 327,00	320 000,00	56,98	320 000,00	56,98	137 673,00
3613	5153			Nebyty - plyn	82 200,00	320 000,00	25,69	320 000,00	25,69	237 800,00
3613	5154			Nebyty - elektrická energie	83 496,93	220 000,00	37,95	220 000,00	37,95	136 503,07
3613	5169			Nebyty - ostatní služby	23 505,00	80 000,00	29,38	80 000,00	29,38	56 495,00
3613	5171			Nebyty - opravy a udržování	102 903,82	880 000,00	11,69	480 000,00	21,44	377 096,18
3613	5909			Nebyty - ostatní neinvestiční výdaje	19 294,00	30 000,00	64,31	30 000,00	64,31	10 706,00
3613	6121			Nebyty - stavby	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					584 426,10	2 850 000,00	20,51	2 400 000,00	24,35	1 815 573,90
Par:			3613	Nebytové hospodářství	584 426,10	2 850 000,00	20,51	2 400 000,00	24,35	1 815 573,90
3631	5137			VO - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5139			VO - materiál	100,00	300 000,00	0,03	300 000,00	0,03	299 900,00
3631	5154			VO - elektrická energie	245 798,93	900 000,00	27,31	900 000,00	27,31	654 201,07
3631	5169			VO - ostatní služby	4 235,00	20 000,00	21,18	20 000,00	21,18	15 765,00
3631	5171			VO - opravy a udržování	92 383,16	420 000,00	22,00	420 000,00	22,00	327 616,84
3631	6119			VO - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3631	6121			VO - stavby	70 389,00	3 025 000,00	2,33	2 420 000,00	2,91	2 349 611,00
org1:					412 906,09	4 815 000,00	8,58	4 210 000,00	9,81	3 797 093,91
Par:			3631	Veřejné osvětlení	412 906,09	4 815 000,00	8,58	4 210 000,00	9,81	3 797 093,91
3632	5021			Hřbitov - ostatní osobní výdaje	23 360,00	105 000,00	22,25	105 000,00	22,25	81 640,00
3632	5031			Hřbitov - povinné sociální pojištění	2 901,60	26 040,00	11,14	26 040,00	11,14	23 138,40
3632	5032			Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	1 053,81	9 450,00	11,15	9 450,00	11,15	8 396,19
3632	5137			Hřbitov - drobný hmotný dlouhodobý majetek	737,00	15 000,00	4,91	15 000,00	4,91	14 263,00
3632	5139			Hřbitov - materiál	4 043,00	25 000,00	16,17	25 000,00	16,17	20 957,00
3632	5151			Hřbitov - voda	200,00	4 000,00	5,00	4 000,00	5,00	3 800,00
3632	5154			Hřbitov - elektrická energie	1 874,24	6 000,00	31,24	6 000,00	31,24	4 125,76
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00
3632	5169			Hřbitov - ostatní služby	11 355,00	85 000,00	13,36	85 000,00	13,36	73 645,00
3632	5171			Hřbitov - opravy a udržování	115 454,00	250 000,00	46,18	250 000,00	46,18	134 546,00
org1:					161 215,65	525 490,00	30,68	525 490,00	30,68	364 274,35
Par:			3632	Pohřebnictví	161 215,65	525 490,00	30,68	525 490,00	30,68	364 274,35
3635	6119			ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
org1:					0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Par:			3635	Územní plánování	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
3639	5011			MH - platy zaměstnanců	1 968 668,00	4 977 000,00	39,56	5 219 000,00	37,72	3 250 332,00
3639	5021			MH - ostatní osobní výdaje	124 870,00	270 000,00	46,25	270 000,00	46,25	145 130,00
3639	5031			MH - povinné sociální pojištění	487 815,50	1 234 290,00	39,52	1 294 300,00	37,69	806 484,50
3639	5032			MH - povinné zdravotní pojištění	177 033,00	447 930,00	39,52	469 710,00	37,69	292 677,00
3639	5131			MH - ochranné nápoje	331,00	1 000,00	33,10	1 000,00	33,10	669,00
3639	5132			MH - ochranné pomůcky	21 534,10	50 000,00	43,07	50 000,00	43,07	28 465,90
3639	5137			MH - drobný dlouhodobý hmotný majetek	62 266,03	90 000,00	69,18	90 000,00	69,18	27 733,97
3639	5139			MH - materiál	118 713,28	460 000,00	25,81	460 000,00	25,81	341 286,72
3639	5151			MH - voda	4 980,00	40 000,00	12,45	40 000,00	12,45	35 020,00
3639	5153			MH - plyn	28 200,00	80 000,00	35,25	80 000,00	35,25	51 800,00
3639	5154			MH - elektrická energie	53 312,68	150 000,00	35,54	150 000,00	35,54	96 687,32
3639	5156			MH - pohonné hmoty a maziva	292 304,95	700 000,00	41,76	700 000,00	41,76	407 695,05
3639	5162			MH - služby elektronických komunikací	7 480,65	18 000,00	41,56	18 000,00	41,56	10 519,35
3639	5164			Nájemné	53 113,16	111 000,00	47,85	111 000,00	47,85	57 886,84
3639	5167			MH - školení a vzdělávání	7 200,00	15 000,00	48,00	15 000,00	48,00	7 800,00
3639	5169			MH - ostatní služby	65 899,09	260 000,00	25,35	260 000,00	25,35	194 100,91

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5171			MH - opravy a udržování	348 544,69	1 230 000,00	28,34	1 230 000,00	28,34	881 455,31
3639	5173			MH - cestovné	838,00	1 000,00	83,80	1 000,00	83,80	162,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,70
3639	6121			MH - stavby	15 615 112,38	613 000,00	2547,3	17 063 000,00	91,51	1 447 887,62
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639	6123			MH - dopravní prostředky	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
3639	6130			Nákup pozemků	23 532,00	0,00	0,00	639 402,00	3,68	615 870,00
org1:					19 461 776,21	11 358 220,00	171,35	28 771 412,00	67,64	9 309 635,79
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					19 461 776,21	11 358 220,00	171,35	28 771 412,00	67,64	9 309 635,79
3722	5021			Komunální odpad - ostatní osobní výdaje	28 056,00	60 000,00	46,76	60 000,00	46,76	31 944,00
3722	5139			Komunální odpad - materiál	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
3722	5169			Komunální odpad - ostatní služby	3 447 475,18	7 381 000,00	46,71	7 381 000,00	46,71	3 933 524,82
3722	5171			Komunální odpad - opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5172			Podlimitní programové vybavení	10 257,17	60 000,00	17,10	60 000,00	17,10	49 742,83
3722	6121			Komunální odpad - stavby	30 264,20	1 310 000,00	2,31	1 310 000,00	2,31	1 279 735,80
org1:					3 516 052,55	8 848 000,00	39,74	8 848 000,00	39,74	5 331 947,45
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					3 516 052,55	8 848 000,00	39,74	8 848 000,00	39,74	5 331 947,45
3745	5136			Péče o veřejnou zeleň - tisk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3745	5139			Péče o veřejnou zeleň - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745	5169			Péče o veřejnou zeleň - služby	113 270,00	615 000,00	18,42	615 000,00	18,42	501 730,00
3745	5171			Péče o veřejnou zeleň - opravy a udržování	8 842,00	20 000,00	44,21	20 000,00	44,21	11 158,00
org1:					122 112,00	650 500,00	18,77	650 500,00	18,77	528 388,00
Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					122 112,00	650 500,00	18,77	650 500,00	18,77	528 388,00
3900	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 000,00	50 000,00	20,00	50 000,00	20,00	40 000,00
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	188 000,00	200 000,00	94,00	200 000,00	94,00	12 000,00
3900	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3900	5229			Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	92 949,00	120 000,00	77,46	120 000,00	77,46	27 051,00
3900	5331			Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným organizační složkou státu na výdaje na platy zahrnující platy za	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3900	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 000,00	20 000,00	35,00	20 000,00	35,00	13 000,00
3900	5492			Dary fyzickým osobám	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
3900	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:					367 949,00	400 000,00	91,99	400 000,00	91,99	32 051,00
Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby					367 949,00	400 000,00	91,99	400 000,00	91,99	32 051,00
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	459 886,00	1 377 000,00	33,40	1 194 305,00	38,51	734 419,00
4351	5011	13305		Dotace - platy zaměstnanců	137 021,00	0,00	0,00	253 695,00	54,01	116 674,00
4351	5031			PS - povinné sociální pojištění	113 321,05	341 490,00	33,18	296 184,00	38,26	182 862,95
4351	5031	13305		Dotace - povinné sociální pojištění	32 186,00	0,00	0,00	62 916,00	51,16	30 730,00
4351	5032	13305		Dotace - povinné zdravotní pojištění	11 681,00	0,00	0,00	22 833,00	51,16	11 152,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5032			PS - povinné zdravotní pojištění	41 125,00	123 930,00	33,18	107 487,00	38,26	66 362,00
4351	5137			PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4351	5139			PS - materiál	3 659,00	12 000,00	30,49	12 000,00	30,49	8 341,00
4351	5151			PS - voda	3 699,00	12 000,00	30,83	12 000,00	30,83	8 301,00
4351	5152			PS - teplo Desenská teplárenská	8 026,00	15 000,00	53,51	15 000,00	53,51	6 974,00
4351	5154			PS - elektrická energie	668,97	18 000,00	3,72	18 000,00	3,72	17 331,03
4351	5162			PS - služby elektronických komunikací	1 643,66	4 500,00	36,53	4 500,00	36,53	2 856,34
4351	5167			PS - školení a vzdělávání	5 070,00	10 000,00	50,70	10 000,00	50,70	4 930,00
4351	5169			PS - ostatní služby	9 148,00	15 000,00	60,99	15 000,00	60,99	5 852,00
4351	5171			PS - opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4351	5173			PS - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5175			PS - pohoštění	2 740,00	7 000,00	39,14	7 000,00	39,14	4 260,00
4351	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					830 874,68	1 988 920,00	41,78	2 083 920,00	39,87	1 253 045,32
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	830 874,68	1 988 920,00	41,78	2 083 920,00	39,87	1 253 045,32
4359	5169			Odlehčovací služba	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
org1:					1 669,80	83 500,00	2,00	83 500,00	2,00	81 830,20
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	1 669,80	83 500,00	2,00	83 500,00	2,00	81 830,20
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	524 805,00	1 499 000,00	35,01	1 582 000,00	33,17	1 057 195,00
5311	5031			MP - povinné sociální pojištění	128 955,99	371 750,00	34,69	392 340,00	32,87	263 384,01
5311	5032			MP - povinné zdravotní pojištění	46 797,00	134 910,00	34,69	142 380,00	32,87	95 583,00
5311	5132			MP - ochranné pomůcky	35 618,00	45 000,00	79,15	45 000,00	79,15	9 382,00
5311	5136			MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5311	5137			MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 538,00	45 000,00	12,31	45 000,00	12,31	39 462,00
5311	5139			MP - materiál	470,00	5 000,00	9,40	5 000,00	9,40	4 530,00
5311	5156			MP - pohonné hmoty a maziva	14 139,00	40 000,00	35,35	40 000,00	35,35	25 861,00
5311	5162			MP - služby elektronických komunikací	2 706,97	10 000,00	27,07	10 000,00	27,07	7 293,03
5311	5167			MP - školení a vzdělávání	16 900,00	50 000,00	33,80	50 000,00	33,80	33 100,00
5311	5169			MP - ostatní služby	8 073,75	30 000,00	26,91	30 000,00	26,91	21 926,25
5311	5171			MP - opravy a udržování	20 542,66	25 000,00	82,17	25 000,00	82,17	4 457,34
5311	5173			MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
org1:					804 546,37	2 260 660,00	35,59	2 371 720,00	33,92	1 567 173,63
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	804 546,37	2 260 660,00	35,59	2 371 720,00	33,92	1 567 173,63
5512	5019			Hasiči - refundace mezd	1 925,00	15 000,00	12,83	15 000,00	12,83	13 075,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5039			Hasiči - refundace pojistného	650,00	5 100,00	12,75	5 100,00	12,75	4 450,00
5512	5134			Hasiči - prádlo, oděv a obuv	15 337,00	39 000,00	39,33	39 000,00	39,33	23 663,00
5512	5137			Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
5512	5139			Hasiči - materiál	5 785,05	55 000,00	10,52	55 000,00	10,52	49 214,95
5512	5151			Hasiči - voda	2 736,00	6 500,00	42,09	6 500,00	42,09	3 764,00
5512	5152			Hasiči - teplo Desenská teplárenská	55 716,00	70 000,00	79,59	70 000,00	79,59	14 284,00
5512	5154			Hasiči - elektrická energie	105 607,25	200 000,00	52,80	200 000,00	52,80	94 392,75
5512	5156			Hasiči - pohonné hmoty a maziva	17 310,00	80 000,00	21,64	80 000,00	21,64	62 690,00
5512	5162			Hasiči - služby elektronických komunikací	4 210,80	8 000,00	52,64	8 000,00	52,64	3 789,20
5512	5167			Hasiči - školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5169			Hasiči - ostatní služby	2 660,00	30 000,00	8,87	30 000,00	8,87	27 340,00
5512	5171			Hasiči - opravy a udržování	131 879,81	328 000,00	40,21	328 000,00	40,21	196 120,19
5512	5173			Hasiči - cestovné	1 942,00	5 000,00	38,84	5 000,00	38,84	3 058,00
5512	5175			Hasiči - pohoštění	6 695,00	15 000,00	44,63	15 000,00	44,63	8 305,00
5512	6121			Hasiči - stavby	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
org1:					352 453,91	1 168 600,00	30,16	1 168 600,00	30,16	816 146,09
Par:		5512		Požární ochrana - dobrovolná část	352 453,91	1 168 600,00	30,16	1 168 600,00	30,16	816 146,09
6112	5019			Refundace - mzdy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5021			Odměny nečlenům zastupitelstva	90 500,00	156 000,00	58,01	156 000,00	58,01	65 500,00
6112	5023			Odměny členům zastupitelstva	994 001,00	2 120 000,00	46,89	2 120 000,00	46,89	1 125 999,00
6112	5031			Povinné sociální pojištění	146 816,52	324 880,00	45,19	324 880,00	45,19	178 063,48
6112	5032			Povinné zdravotní pojištění	97 603,19	204 840,00	47,65	204 840,00	47,65	107 236,81
6112	5039			Refundace - pojistné	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
org1:					1 328 920,71	2 812 410,00	47,25	2 812 410,00	47,25	1 483 489,29
Par:		6112		Zastupitelstva obcí	1 328 920,71	2 812 410,00	47,25	2 812 410,00	47,25	1 483 489,29
6171	5011			MÚ - platy zaměstnanců	2 762 351,00	6 319 000,00	43,72	6 684 000,00	41,33	3 921 649,00
6171	5021			MÚ - ostatní osobní výdaje	3 000,00	60 000,00	5,00	60 000,00	5,00	57 000,00
6171	5031			MÚ - povinné sociální pojištění	681 052,75	1 567 110,00	43,46	1 657 630,00	41,09	976 577,25
6171	5032			MÚ - povinné zdravotní pojištění	247 156,00	568 710,00	43,46	601 560,00	41,09	354 404,00
6171	5038			MÚ - povinné úrazové pojištění	31 435,00	71 000,00	44,27	74 700,00	42,08	43 265,00
6171	5136			MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5137			MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 325,80	100 000,00	37,33	100 000,00	37,33	62 674,20
6171	5139			MÚ - materiál	48 329,34	120 000,00	40,27	120 000,00	40,27	71 670,66
6171	5151			MÚ - voda	4 920,00	12 000,00	41,00	12 000,00	41,00	7 080,00
6171	5152			MÚ - teplo Desenská teplárenská	64 943,32	100 000,00	64,94	100 000,00	64,94	35 056,68
6171	5154			MÚ - elektrická energie	33 600,00	100 000,00	33,60	100 000,00	33,60	66 400,00
6171	5161			MÚ - poštovní služby	30 452,80	90 000,00	33,84	90 000,00	33,84	59 547,20
6171	5162			MÚ - služby elektronických komunikací	48 731,30	180 000,00	27,07	180 000,00	27,07	131 268,70
6171	5166			MÚ - konzultační, poradenské a právní služby	30 753,00	60 000,00	51,26	60 000,00	51,26	29 247,00
6171	5167			MÚ - školení a vzdělávání	45 329,00	40 000,00	113,32	40 000,00	113,32	-5 329,00
6171	5168			MÚ - služby související s informačními a komunikačními technologiemi	208 457,45	250 000,00	83,38	250 000,00	83,38	41 542,55
6171	5169			MÚ - ostatní služby	333 477,68	620 000,00	53,79	620 000,00	53,79	286 522,32
6171	5171			MÚ - opravy a udržování	25 938,88	40 000,00	64,85	40 000,00	64,85	14 061,12
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 075,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5173			MÚ - cestovné	4 630,00	5 000,00	92,60	5 000,00	92,60	370,00
6171	5175			MÚ - pohoštění	25 762,00	50 000,00	51,52	50 000,00	51,52	24 238,00
6171	5179			MÚ - ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 954,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdr.postižené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5321			MÚ - neinvestiční transfery obcím	10 800,00	40 000,00	27,00	40 000,00	27,00	29 200,00
6171	5499			Sociální fond - čerpání	190 037,30	800 000,00	23,75	800 000,00	23,75	609 962,70
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	245 150,00	0,00	247 719,00	0,00	247 719,00
6171	6122			MÚ - stroje, přístroje a zařízení	100 516,00	80 000,00	125,65	80 000,00	125,65	-20 516,00
org1:					4 991 527,62	11 527 470,00	43,30	12 022 109,00	41,52	7 030 581,38
Par: 6171 Činnost místní správy					4 991 527,62	11 527 470,00	43,30	12 022 109,00	41,52	7 030 581,38
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 vlastní	106 527,20	204 000,00	52,22	204 000,00	52,22	97 472,80
6310	5163			Služby peněžních ústavů - poplatky	55 036,47	90 000,00	61,15	90 000,00	61,15	34 963,53
org1:					161 563,67	294 000,00	54,95	294 000,00	54,95	132 436,33
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					161 563,67	294 000,00	54,95	294 000,00	54,95	132 436,33
6320	5163			Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací	388 162,00	680 000,00	57,08	680 000,00	57,08	291 838,00
org1:					388 162,00	680 000,00	57,08	680 000,00	57,08	291 838,00
Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					388 162,00	680 000,00	57,08	680 000,00	57,08	291 838,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 613,00	200 000,00	11,31	200 000,00	11,31	177 387,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 075 240,00	0,00	0,00	3 075 240,00	100,00	0,00
org1:					3 097 853,00	200 000,00	1548,9	3 275 240,00	94,58	177 387,00
Par: 6399 Ostatní finanční operace					3 097 853,00	200 000,00	1548,9	3 275 240,00	94,58	177 387,00
6402	5364	170 5 33093		Dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ NPO Podpora školy	97 314,84	0,00	0,00	97 314,84	100,00	0,00
6402	5364	98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 214,60	5 000,00	24,29	5 000,00	24,29	3 785,40
6402	5364	143 5 33092		Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (EU)	7 638,23	0,00	0,00	7 638,23	100,00	0,00
6402	5364	143 1 33092		Dotace MŠMT pro ZŠ OP J.A.Komenský (SR)	2 315,77	0,00	0,00	2 315,77	100,00	0,00
org1:					108 483,44	5 000,00	2169,6	112 268,84	96,63	3 785,40
Par: 6402 Finanční vypořádání					108 483,44	5 000,00	2169,6	112 268,84	96,63	3 785,40
6409	5179			Ostatní členské příspěvky	37 489,00	44 000,00	85,20	44 000,00	85,20	6 511,00
6409	5329			Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky	1 867 929,00	1 868 000,00	100,00	1 868 000,00	100,00	71,00
org1:					1 905 418,00	1 912 000,00	99,66	1 912 000,00	99,66	6 582,00
Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					1 905 418,00	1 912 000,00	99,66	1 912 000,00	99,66	6 582,00

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	63 639 837,93	117 487 500,00	54,17	134 293 749,84	47,39	70 653 911,91
----------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------------------

Počet záznamů: 305