

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 1 / 9

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	0000	5169	000000000	Ostatní služby	3 600,00	10 000,00	36,00	10 000,00	36,00	6 400,00
1014	0000			Org.:	3 600,00	10 000,00	36,00	10 000,00	36,00	6 400,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	3 600,00	10 000,00	36,00	10 000,00	36,00	6 400,00
2143	0000	5011	000000000	IC - platy zaměstnanců	13 360,00	180 000,00	7,42	180 000,00	7,42	166 640,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	3 340,01	45 000,00	7,42	45 000,00	7,42	41 659,99
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	1 202,00	16 200,00	7,42	16 200,00	7,42	14 998,00
2143	0000	5137	000000000	IC - drobný hmotný dlouhodobý maj	9 583,00	100 000,00	9,58	100 000,00	9,58	90 417,00
2143	0000	5138	000000000	IC - nákup zboží	14 150,07	70 000,00	20,21	70 000,00	20,21	55 849,93
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálů	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,00
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143	0000	5179	000000000	Členský příspěvek Sdružení cestovní	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
2143	0000	6121	000000000	Vyhlídková plošina na Souši	0,00	0,00	0,00	72 096,00	0,00	72 096,00
2143	0000			Org.:	71 776,08	461 200,00	15,56	563 296,00	12,74	491 519,92
2143				Par.: Cestovní ruch	71 776,08	461 200,00	15,56	563 296,00	12,74	491 519,92
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	16 927,00	440 000,00	3,85	440 000,00	3,85	423 073,00
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	380 540,00	400 000,00	95,14	400 000,00	95,14	19 460,00
2212	0000	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	45 035,90	500 000,00	9,01	1 300 000,00	3,46	1 254 964,10
2212	0000			Org.:	442 502,90	1 340 000,00	33,02	2 140 000,00	20,68	1 697 497,10
2212	1801	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	26 136,00	1 500 000,00	1,74	1 500 000,00	1,74	1 473 864,00
2212	1801			Org.: Oprava silnice Na Sedmidomky	26 136,00	1 500 000,00	1,74	1 500 000,00	1,74	1 473 864,00
2212				Par.: Silnice	468 638,90	2 840 000,00	16,50	3 640 000,00	12,87	3 171 361,10
2219	0000	5139	000000000	Materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	0000			Org.:	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2219	1701	6121	000000000	Chodník Desná III - Krkonošská ulic	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299,00
2219	1701			Org.: Chodník D III Krkonošská ulice	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299,00
2219	1803	5139	000000000	Parkoviště Souš - materiál	4 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 567,20
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	26 575,00	200 000,00	13,29	200 000,00	13,29	173 425,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	31 142,20	200 000,00	15,57	200 000,00	15,57	168 857,80
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	33 441,20	230 000,00	14,54	230 000,00	14,54	196 558,80
2223	0000	5137	000000000	Průběhoné měření rychlosti - drobný	23 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 974,00
2223	0000	5169	000000000	Průběhové měření rychlosti - služby	90 803,07	20 000,00	454,02	402 000,00	22,59	311 196,93
2223	0000	6122	000000000	Průběhové měření rychlosti - zařízení	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2223	0000			Org.:	114 777,07	80 000,00	143,47	462 000,00	24,84	347 222,93
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	114 777,07	80 000,00	143,47	462 000,00	24,84	347 222,93
2229	0000	5139	000000000	Autobusové zastávky - materiál	1 549,00	25 000,00	6,20	25 000,00	6,20	23 451,00
2229	0000	5171	000000000	Autobusové zastávky - opravy a udr	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 737,00
2229	0000			Org.:	10 286,00	25 000,00	41,14	25 000,00	41,14	14 714,00
2229				Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 286,00	25 000,00	41,14	25 000,00	41,14	14 714,00
2292	0000	5323	000000000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2292	0000			Org.:	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2292				Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služ	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2310	0000	5139	000000000	Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	0000	5169	000000000	Pitná voda - ostatní služby	17 291,00	50 000,00	34,58	50 000,00	34,58	32 709,00
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	17 794,22	80 000,00	22,24	80 000,00	22,24	62 205,78
2310	0000			Org.:	35 085,22	132 000,00	26,58	132 000,00	26,58	96 914,78

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 2 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2310			Par.:	Pitná voda	35 085,22	132 000,00	26,58	132 000,00	26,58	96 914,78
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	18 010,00	280 000,00	6,43	280 000,00	6,43	261 990,00
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace - opravy a udržování	10 648,00	40 000,00	26,62	40 000,00	26,62	29 352,00
2321	0000		Org.:		28 658,00	320 000,00	8,96	320 000,00	8,96	291 342,00
2321	1604	6121	000000000	Kanalizace Desná III - Krkonošská	173 030,00	200 000,00	86,52	200 000,00	86,52	26 970,00
2321	1604		Org.:	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	173 030,00	200 000,00	86,52	200 000,00	86,52	26 970,00
2321			Par.:	Odvádění a čištění odpadních vod a	201 688,00	520 000,00	38,79	520 000,00	38,79	318 312,00
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2322	0000		Org.:		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2322			Par.:	Prevence znečišťování vody	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3111	0000	5151	000000000	Zdravá MŠ - voda	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00
3111	0000	5153	000000000	Zdravá MŠ - plyn	46 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 563,00
3111	0000	5162	000000000	Zdravá MŠ - internet	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
3111	0000	5169	000000000	Zdravá MŠ - nákup ostatních služeb	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292,00
3111	0000	5331	000000000	Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatel	312 500,00	750 000,00	41,67	750 000,00	41,67	437 500,00
3111	0000	6122	000000000	Zdravá MŠ - stroje, přístroje a zařiz	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3111	0000		Org.:		368 615,00	850 000,00	43,37	850 000,00	43,37	481 385,00
3111			Par.:	Mateřské školy	368 615,00	850 000,00	43,37	850 000,00	43,37	481 385,00
3113	0000	5152	000000000	ZŠ a MŠ - teplo DT	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 225,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	1 660 500,00	3 200 000,00	51,89	3 200 000,00	51,89	1 539 500,00
3113	0000	6122	000000000	ZŠ a MŠ - stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3113	0000		Org.:		1 681 144,00	3 700 000,00	45,44	3 700 000,00	45,44	2 018 856,00
3113			Par.:	Základní školy	1 681 144,00	3 700 000,00	45,44	3 700 000,00	45,44	2 018 856,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	132 075,00	304 000,00	43,45	301 370,00	43,82	169 295,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištění	33 018,84	76 000,00	43,45	75 343,00	43,82	42 324,16
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišt	11 886,00	27 360,00	43,44	27 123,00	43,82	15 237,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	24 940,90	80 000,00	31,18	80 000,00	31,18	55 059,10
3314	0000	5137	000000000	Knihovna - drobný hmotný dlouhodo	4 882,00	10 000,00	48,82	10 000,00	48,82	5 118,00
3314	0000	5139	000000000	Knihovna - materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	212,70	500,00	42,54	500,00	42,54	287,30
3314	0000	5167	000000000	Knihovna - školení a vzdělávání	1 850,00	2 000,00	92,50	2 000,00	92,50	150,00
3314	0000	5169	000000000	Knihovna - ostatní služby	550,00	20 000,00	2,75	20 000,00	2,75	19 450,00
3314	0000	5173	000000000	Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	0000	5424	000000000	Knihovna - náhrady mezd v době ne	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	100,00	0,00
3314	0000		Org.:		212 939,44	523 160,00	40,70	523 160,00	40,70	310 220,56
3314			Par.:	Činnosti knihovnické	212 939,44	523 160,00	40,70	523 160,00	40,70	310 220,56
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	162 603,00	370 000,00	43,95	370 000,00	43,95	207 397,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	82 613,00	100 000,00	82,61	109 000,00	75,79	26 387,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	40 650,82	92 500,00	43,95	92 500,00	43,95	51 849,18
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	14 634,00	33 300,00	43,95	33 300,00	43,95	18 666,00
3319	0000	5167	000000000	KZ - školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	0000	5173	000000000	KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3319	0000		Org.:		300 500,82	598 100,00	50,24	607 100,00	49,50	306 599,18
3319	0512	5139	000000000	Slavnosti města - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	0512	5169	000000000	Slavnosti města - ostatní služby	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3319	0512	5175	000000000	Slavnosti města - pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 3 / 9

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	0512		Org.:	Slavnosti města	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3319	0513	5137	000000000	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý	1 198,00	30 000,00	3,99	30 000,00	3,99	28 802,00
3319	0513	5139	000000000	Sklář - materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	0513	5151	000000000	Sklář - voda	11 593,19	25 000,00	46,37	25 000,00	46,37	13 406,81
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	100 777,00	150 000,00	67,18	150 000,00	67,18	49 223,00
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	6 816,00	22 000,00	30,98	22 000,00	30,98	15 184,00
3319	0513	5169	000000000	Sklář - ostatní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	0513	5171	000000000	Sklář - opravy a udržování	39 429,50	1 000 000,00	3,94	1 000 000,00	3,94	960 570,50
3319	0513		Org.:	Kulturní zař. Sklář	159 813,69	1 257 000,00	12,71	1 257 000,00	12,71	1 097 186,31
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	39 783,00	100 000,00	39,78	100 000,00	39,78	60 217,00
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	8 850,00	13 000,00	68,08	13 000,00	68,08	4 150,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	140 201,00	220 000,00	63,73	220 000,00	63,73	79 799,00
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	8 000,00	22 000,00	36,36	22 000,00	36,36	14 000,00
3319	0514	5167	000000000	RV - školení a vzdělávání	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	193 226,20	370 000,00	52,22	393 389,00	49,12	200 162,80
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	14 942,60	150 000,00	9,96	150 000,00	9,96	135 057,40
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	20 140,00	40 000,00	50,35	40 000,00	50,35	19 860,00
3319	0514	5181	000000000	RV - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3319	0514	5194	000000000	RV - věcné dary	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00
3319	0514		Org.:	Kulturní zař. Riedlova vila	437 212,80	1 015 000,00	43,08	1 038 389,00	42,10	601 176,20
3319	0515	5139	000000000	Desenský ples - materiál	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3319	0515	5169	000000000	Desenský ples - ostatní služby	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3319	0515	5175	000000000	Desenský ples - pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3319	0515		Org.:	Desenský ples	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
3319	0516	5021	000000000	Symposium - ostatní osobní výdaje	70 000,00	100 000,00	70,00	100 000,00	70,00	30 000,00
3319	0516	5139	000000000	Symposium - materiál	24 568,00	58 000,00	42,36	58 000,00	42,36	33 432,00
3319	0516	5169	000000000	Symposium - ostatní služby	116 224,53	90 000,00	129,14	105 577,00	110,09	-10 647,53
3319	0516	5175	000000000	Symposium - pohoštění	8 978,00	12 000,00	74,82	12 000,00	74,82	3 022,00
3319	0516		Org.:	Symposium	219 770,53	260 000,00	84,53	275 577,00	79,75	55 806,47
3319			Par.:	Ostatní záležitosti kultury	1 117 297,84	3 285 100,00	34,01	3 333 066,00	33,52	2 215 768,16
3329	0000	5139	000000000	Riedelova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	Riedelova hrobka - elektrická energi	1 500,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	-500,00
3329	0000	5171	000000000	Riedelova hrobka - opravy a udržov	130 000,00	150 000,00	86,67	222 097,00	58,53	92 097,00
3329	0000		Org.:		131 500,00	161 000,00	81,68	233 097,00	56,41	101 597,00
3329			Par.:	Ost.záležitosti ochrany památek a pé	131 500,00	161 000,00	81,68	233 097,00	56,41	101 597,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	54 000,00	108 000,00	50,00	108 000,00	50,00	54 000,00
3341	0000		Org.:		54 000,00	108 000,00	50,00	108 000,00	50,00	54 000,00
3341			Par.:	Rozhlas a televize	54 000,00	108 000,00	50,00	108 000,00	50,00	54 000,00
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	14 400,00	30 000,00	48,00	30 000,00	48,00	15 600,00
3349	0000	5031	000000000	Desenské noviny - povinné sociální	600,00	1 200,00	50,00	1 200,00	50,00	600,00
3349	0000	5137	000000000	Desenské noviny - drobný hmotný dl	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,00
3349	0000	5139	000000000	Desenské noviny - materiál	1 454,00	3 000,00	48,47	3 000,00	48,47	1 546,00
3349	0000	5169	000000000	Desenské noviny - ostatní služby	92 712,50	190 000,00	48,80	190 000,00	48,80	97 287,50
3349	0000		Org.:		109 779,50	224 200,00	48,96	224 200,00	48,96	114 420,50
3349			Par.:	Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	109 779,50	224 200,00	48,96	224 200,00	48,96	114 420,50
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	7 840,00	25 000,00	31,36	25 000,00	31,36	17 160,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - materiál	19 347,00	40 000,00	48,37	40 000,00	48,37	20 653,00
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění, dary	1 611,00	3 500,00	46,03	3 500,00	46,03	1 889,00
3399	0000	5181	000000000	SPOZ - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 4 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3399	0000		Org.:		32 298,00	68 500,00	47,15	68 500,00	47,15	36 202,00
3399			Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	32 298,00	68 500,00	47,15	68 500,00	47,15	36 202,00
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	131 683,00	285 000,00	46,20	285 000,00	46,20	153 317,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	32 920,83	71 250,00	46,20	71 250,00	46,20	38 329,17
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	11 850,00	25 650,00	46,20	25 650,00	46,20	13 800,00
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	0000	5171	000000000	Hřiště - opravy a udržování	44 434,83	120 000,00	37,03	120 000,00	37,03	75 565,17
3412	0000		Org.:		220 888,66	506 900,00	43,58	506 900,00	43,58	286 011,34
3412			Par.:	Sportovní zařízení v majetku obce	220 888,66	506 900,00	43,58	506 900,00	43,58	286 011,34
3419	1001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	210 000,00	350 000,00	60,00	350 000,00	60,00	140 000,00
3419	1001	6322	000000000	Investiční transfery spolkům	2 119 809,55	0,00	0,00	2 119 810,00	100,00	0,45
3419	1001		Org.:	TJ Desná	2 329 809,55	350 000,00	665,66	2 469 810,00	94,33	140 000,45
3419	1002	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3419	1002		Org.:	Jizerský klub lyžařů Desná	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3419			Par.:	Ostatní tělovýchovná činnost	2 429 809,55	450 000,00	539,96	2 569 810,00	94,55	140 000,45
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	289 606,00	654 000,00	44,28	622 770,00	46,50	333 164,00
3612	0000	5011	104113013	BH - platy zaměstnanců VPP (SR)	12 509,33	0,00	0,00	25 724,33	48,63	13 215,00
3612	0000	5011	104513013	BH - platy zaměstnanců VPP (EU)	58 485,67	0,00	0,00	120 270,67	48,63	61 785,00
3612	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	360 601,00	654 000,00	55,14	768 765,00	46,91	408 164,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	27 095,00	110 000,00	24,63	99 995,00	27,10	72 900,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	90 150,73	181 500,00	49,67	210 191,00	42,89	120 040,27
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	32 454,00	65 340,00	49,67	75 669,00	42,89	43 215,00
3612	0000	5137	000000000	BH - drobný hmotný dlouhodobý ma	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	0000	5139	000000000	BH - materiál	119 679,00	400 000,00	29,92	400 000,00	29,92	280 321,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	999 016,00	2 100 000,00	47,57	2 100 000,00	47,57	1 100 984,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	2 136 075,00	3 900 000,00	54,77	3 900 000,00	54,77	1 763 925,00
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	50 100,00	120 000,00	41,75	120 000,00	41,75	69 900,00
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	173 727,54	270 000,00	64,34	270 000,00	64,34	96 272,46
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	19 403,00	90 000,00	21,56	90 000,00	21,56	70 597,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	6 931,60	14 000,00	49,51	14 000,00	49,51	7 068,40
3612	0000	5166	000000000	BH - konzultační, poradenské a práv	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	8 800,00	5 000,00	176,00	5 000,00	176,00	-3 800,00
3612	0000	5169	000000000	BH - ostatní služby	356 987,00	700 000,00	51,00	700 000,00	51,00	343 013,00
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	1 360 048,73	4 048 000,00	33,60	4 048 000,00	33,60	2 687 951,27
3612	0000	5173	000000000	BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	0000	5424	000000000	BH - náhrady mezd v době nemoci	2 215,00	0,00	0,00	2 215,00	100,00	0,00
3612	0000	5909	000000000	BH - ostatní neinvestiční výdaje	4 521,00	1 500 000,00	0,30	1 500 000,00	0,30	1 495 479,00
3612	0000		Org.:		5 747 804,60	14 178 840,00	40,54	14 324 835,00	40,12	8 577 030,40
3612			Par.:	Bytové hospodářství	5 747 804,60	14 178 840,00	40,54	14 324 835,00	40,12	8 577 030,40
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	30 600,00	130 000,00	23,54	130 000,00	23,54	99 400,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	248 515,00	420 000,00	59,17	420 000,00	59,17	171 485,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	78 000,00	220 000,00	35,45	220 000,00	35,45	142 000,00
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	18 805,91	75 000,00	25,07	75 000,00	25,07	56 194,09
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	17 629,00	120 000,00	14,69	120 000,00	14,69	102 371,00
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	105 986,78	500 000,00	21,20	500 000,00	21,20	394 013,22
3613	0000		Org.:		499 536,69	1 535 000,00	32,54	1 535 000,00	32,54	1 035 463,31
3613			Par.:	Nebytové hospodářství	499 536,69	1 535 000,00	32,54	1 535 000,00	32,54	1 035 463,31
3631	0000	5021	000000000	VO - ostatní osobní výdaje	37 280,00	140 000,00	26,63	140 000,00	26,63	102 720,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 5 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3631	0000	5031	000000000	VO - povinné sociální pojištění	9 320,04	35 000,00	26,63	35 000,00	26,63	25 679,96
3631	0000	5032	000000000	VO - povinné zdravotní pojištění	3 354,00	12 600,00	26,62	12 600,00	26,62	9 246,00
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	24 125,00	60 000,00	40,21	60 000,00	40,21	35 875,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	253 500,00	850 000,00	29,82	850 000,00	29,82	596 500,00
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	13 695,00	255 000,00	5,37	255 000,00	5,37	241 305,00
3631	0000	6121	000000000	VO - budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
3631	0000			Org.:	341 274,04	1 387 600,00	24,59	4 987 600,00	6,84	4 646 325,96
3631				Par.: Veřejné osvětlení	341 274,04	1 387 600,00	24,59	4 987 600,00	6,84	4 646 325,96
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	38 400,00	77 000,00	49,87	77 000,00	49,87	38 600,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	9 600,04	19 250,00	49,87	19 250,00	49,87	9 649,96
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	3 456,00	6 930,00	49,87	6 930,00	49,87	3 474,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	2 767,00	15 000,00	18,45	15 000,00	18,45	12 233,00
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	2 727,00	35 000,00	7,79	35 000,00	7,79	32 273,00
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3632	0000			Org.:	58 450,04	255 180,00	22,91	255 180,00	22,91	196 729,96
3632	1804	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	418 150,00	0,00	418 150,00
3632	1804	5171	000029027	Opravy a udržování	239 152,80	0,00	0,00	431 850,00	55,38	192 697,20
3632	1804	5171		Pol.: Opravy a udržování	239 152,80	0,00	0,00	850 000,00	28,14	610 847,20
3632	1804			Org.: Oprava hřbitovní zdi	239 152,80	0,00	0,00	850 000,00	28,14	610 847,20
3632				Par.: Pohřebnictví	297 602,84	255 180,00	116,62	1 105 180,00	26,93	807 577,16
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	1 411 684,00	3 065 000,00	46,06	3 063 278,00	46,08	1 651 594,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	37 941,00	120 000,00	31,62	67 941,00	55,84	30 000,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	15 858,00	29 073,00	54,55	29 073,00	54,55	13 215,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	74 142,00	135 927,00	54,55	135 927,00	54,55	61 785,00
3639	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 539 625,00	3 350 000,00	45,96	3 296 219,00	46,71	1 756 594,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	30 703,00	150 000,00	20,47	150 000,00	20,47	119 297,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	384 906,97	837 500,00	45,96	824 055,00	46,71	439 148,03
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	138 565,12	301 500,00	45,96	296 659,00	46,71	158 093,88
3639	0000	5131	000000000	MH - ochranné nápoje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	0000	5132	000000000	MH - ochranné pomůcky	48 513,00	60 000,00	80,86	60 000,00	80,86	11 487,00
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	15 467,00	30 000,00	51,56	30 000,00	51,56	14 533,00
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	139 333,92	500 000,00	27,87	500 000,00	27,87	360 666,08
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	4 250,00	9 000,00	47,22	9 000,00	47,22	4 750,00
3639	0000	5152	000000000	MH - teplo Desenská teplárenská	146 037,00	250 000,00	58,41	250 000,00	58,41	103 963,00
3639	0000	5153	000000000	MH - plyn	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	0000	5154	000000000	MH - elektrická energie	22 835,00	55 000,00	41,52	55 000,00	41,52	32 165,00
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	252 236,56	750 000,00	33,63	750 000,00	33,63	497 763,44
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	9 411,59	16 800,00	56,02	16 800,00	56,02	7 388,41
3639	0000	5165	000000000	Nájemné za půdu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	0000	5167	000000000	MH - školení a vzdělávání	2 600,00	15 000,00	17,33	15 000,00	17,33	12 400,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	197 081,00	170 000,00	115,93	280 000,00	70,39	82 919,00
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	496 726,06	800 000,00	62,09	903 000,00	55,01	406 273,94
3639	0000	5172	000000000	MH - programové vybavení	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
3639	0000	5173	000000000	MH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	0000	5424	000000000	MH - náhrady mezd v době nemoci	20 008,00	0,00	0,00	20 008,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	81 780,00	500 000,00	16,36	822 963,00	9,94	741 183,00
3639	0000	6130	000000000	Nákup pozemků	41 919,00	750 000,00	5,59	870 596,00	4,81	828 677,00
3639	0000			Org.:	3 577 898,22	8 608 800,00	41,56	9 213 300,00	38,83	5 635 401,78
3639	1802	5171	000000000	Budova MÚ - opravy a udržování	54 888,00	1 000 000,00	5,49	4 000 000,00	1,37	3 945 112,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 6 / 9

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3639	1802	6121	000000000	Budova MÚ - stavební úpravy	139 228,00	150 000,00	92,82	217 000,00	64,16	77 772,00
3639	1802		Org.:	Budova MÚ - fasáda a izolace	194 116,00	1 150 000,00	16,88	4 217 000,00	4,60	4 022 884,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	3 772 014,22	9 758 800,00	38,65	13 430 300,00	28,09	9 658 285,78
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	2 161 674,30	4 435 000,00	48,74	4 461 000,00	48,46	2 299 325,70
3722	0000	5171	000000000	Komunální odpad - opravy a udržov	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	0000		Org.:		2 161 674,30	4 445 000,00	48,63	4 471 000,00	48,35	2 309 325,70
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 161 674,30	4 445 000,00	48,63	4 471 000,00	48,35	2 309 325,70
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	749,00	30 000,00	2,50	30 000,00	2,50	29 251,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	233 900,00	480 000,00	48,73	480 000,00	48,73	246 100,00
3745	0000	5171	000000000	Péče o vzhled obce - opravy a udržo	2 169,00	5 000,00	43,38	5 000,00	43,38	2 831,00
3745	0000		Org.:		236 818,00	515 000,00	45,98	515 000,00	45,98	278 182,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	236 818,00	515 000,00	45,98	515 000,00	45,98	278 182,00
3900	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prosp	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
3900	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00
3900	0000	5229	000000000	Neinvestiční transfery neziskovým o	95 000,00	400 000,00	23,75	400 000,00	23,75	305 000,00
3900	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěv	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
3900	0000	5493	000000000	Neinvestiční transfery fyz.osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3900	0000		Org.:		385 000,00	400 000,00	96,25	400 000,00	96,25	15 000,00
3900			Par.:	Ostatní činnosti související se služba	385 000,00	400 000,00	96,25	400 000,00	96,25	15 000,00
4341	0000	5169	000000000	Sociální pomoc osobám v hmotné no	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341	0000		Org.:		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341			Par.:	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	0000	5011	000000000	DPS - platy zaměstnanců	209 909,00	900 000,00	23,32	714 723,00	29,37	504 814,00
4351	0000	5011	000013305	Dotace - platy zaměstnanců	182 836,00	0,00	0,00	182 836,00	100,00	0,00
4351	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjim	392 745,00	900 000,00	43,64	897 559,00	43,76	504 814,00
4351	0000	5031	000000000	DPS - povinné sociální pojištění	52 477,41	225 000,00	23,32	178 681,00	29,37	126 203,59
4351	0000	5031	000013305	Dotace - povinné sociální pojištění	45 709,00	0,00	0,00	45 709,00	100,00	0,00
4351	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	98 186,41	225 000,00	43,64	224 390,00	43,76	126 203,59
4351	0000	5032	000000000	DPS - povinné zdravotní pojištění	18 892,00	81 000,00	23,32	64 325,00	29,37	45 433,00
4351	0000	5032	000013305	Dotace - povinné zdravotní pojištění	16 455,00	0,00	0,00	16 455,00	100,00	0,00
4351	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	35 347,00	81 000,00	43,64	80 780,00	43,76	45 433,00
4351	0000	5139	000000000	DPS - materiál	3 903,00	12 000,00	32,53	12 000,00	32,53	8 097,00
4351	0000	5151	000000000	DPS - voda	500,00	3 000,00	16,67	3 000,00	16,67	2 500,00
4351	0000	5152	000000000	DPS - teplo Desenská teplárenská	10 981,00	20 000,00	54,91	20 000,00	54,91	9 019,00
4351	0000	5154	000000000	DPS - elektrická energie	1 500,00	12 000,00	12,50	12 000,00	12,50	10 500,00
4351	0000	5162	000000000	DPS - telekomunikace	604,00	2 000,00	30,20	2 000,00	30,20	1 396,00
4351	0000	5167	000000000	DPS - školení a vzdělávání	2 620,00	10 000,00	26,20	10 000,00	26,20	7 380,00
4351	0000	5169	000000000	DPS - ostatní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	0000	5171	000000000	DPS - opravy a udržování	4 370,00	30 000,00	14,57	30 000,00	14,57	25 630,00
4351	0000	5173	000000000	DPS - cestovné	152,00	1 000,00	15,20	1 000,00	15,20	848,00
4351	0000	5181	000000000	DPS - poskytnutá provozní záloha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	0000	5424	000000000	DPS - náhrady mezd v době nemoci	3 271,00	0,00	0,00	3 271,00	100,00	0,00
4351	0000		Org.:		555 179,41	1 298 000,00	42,77	1 298 000,00	42,77	742 820,59
4351			Par.:	Osobní asistence,pečovat.služba a p	555 179,41	1 298 000,00	42,77	1 298 000,00	42,77	742 820,59
4359	0000	5169	000000000	Odlehčovací služba	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	0000		Org.:		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359			Par.:	Ostatní služby a činnosti v oblasti so	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 7 / 9

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5212	0000	5901	000000000	Povinná rezerva na řešení krizových	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212	0000			Org.:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212				Par.: Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	0000	5011	000000000	MP - platy zaměstnanců	447 506,00	935 000,00	47,86	935 000,00	47,86	487 494,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	111 876,71	233 750,00	47,86	233 750,00	47,86	121 873,29
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	40 277,00	84 150,00	47,86	84 150,00	47,86	43 873,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5311	0000	5136	000000000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5311	0000	5137	000000000	MP - drobný hmotný dlouhodobý m	8 990,00	5 000,00	179,80	5 000,00	179,80	-3 990,00
5311	0000	5139	000000000	MP - materiál	400,00	5 000,00	8,00	5 000,00	8,00	4 600,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	18 422,00	40 000,00	46,06	40 000,00	46,06	21 578,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	2 773,32	6 000,00	46,22	6 000,00	46,22	3 226,68
5311	0000	5167	000000000	MP - školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	0000	5169	000000000	MP - ostatní služby	6 592,00	20 000,00	32,96	20 000,00	32,96	13 408,00
5311	0000	5171	000000000	MP - opravy a udržování	52 713,00	50 000,00	105,43	50 000,00	105,43	-2 713,00
5311	0000	5173	000000000	MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	MP - nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	0000			Org.:	689 550,03	1 433 400,00	48,11	1 433 400,00	48,11	743 849,97
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	689 550,03	1 433 400,00	48,11	1 433 400,00	48,11	743 849,97
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 789,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 308,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	2 566,00	97 000,00	2,65	97 000,00	2,65	94 434,00
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	32 687,00	106 000,00	30,84	106 000,00	30,84	73 313,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	39 067,00	90 000,00	43,41	90 000,00	43,41	50 933,00
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	2 500,00	12 000,00	20,83	12 000,00	20,83	9 500,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	31 972,00	60 000,00	53,29	60 000,00	53,29	28 028,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	25 500,00	70 000,00	36,43	70 000,00	36,43	44 500,00
5512	0000	5155	000000000	Hasiči - pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	0000	5156	000000000	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	20 682,00	50 000,00	41,36	50 000,00	41,36	29 318,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	2 540,00	7 000,00	36,29	7 000,00	36,29	4 460,00
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	18 858,00	29 000,00	65,03	29 000,00	65,03	10 142,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	29 171,00	65 000,00	44,88	65 000,00	44,88	35 829,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	153 558,51	100 000,00	153,56	100 000,00	153,56	-53 558,51
5512	0000	5175	000000000	Hasiči - pohoštění	8 540,00	10 000,00	85,40	10 000,00	85,40	1 460,00
5512	0000			Org.:	376 738,51	701 000,00	53,74	701 000,00	53,74	324 261,49
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	376 738,51	701 000,00	53,74	701 000,00	53,74	324 261,49
6112	0000	5019	000000000	Refundace - mzdy	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 982,00
6112	0000	5021	000000000	Odměny nečlenům zastupitelstva	9 000,00	40 000,00	22,50	40 000,00	22,50	31 000,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	534 298,00	1 210 000,00	44,16	1 210 000,00	44,16	675 702,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	83 457,94	197 000,00	42,36	197 000,00	42,36	113 542,06
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	48 898,88	112 500,00	43,47	112 500,00	43,47	63 601,12
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015,00
6112	0000			Org.:	679 651,82	1 559 500,00	43,58	1 559 500,00	43,58	879 848,18
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	679 651,82	1 559 500,00	43,58	1 559 500,00	43,58	879 848,18
6118	0000	5011	000098008	Volby - platy zaměstnanců	7 265,00	7 000,00	103,79	7 000,00	103,79	-265,00
6118	0000	5021	000098008	Volby - ostatní osobní výdaje	41 500,00	38 700,00	107,24	38 700,00	107,24	-2 800,00
6118	0000	5031	000098008	Volby - povinné sociální pojištění	1 816,00	1 750,00	103,77	1 750,00	103,77	-66,00
6118	0000	5032	000098008	Volby - povinné zdravotní pojištění	654,00	630,00	103,81	630,00	103,81	-24,00
6118	0000	5139	000098008	Volby - materiál	1 183,00	1 000,00	118,30	1 000,00	118,30	-183,00
6118	0000	5156	000098008	Volby - pohonné hmoty	1 284,00	1 870,00	68,66	1 870,00	68,66	586,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 8 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6118	0000	5161	000098008	Volby - poštovní služby	9 981,60	11 450,00	87,18	10 000,00	99,82	18,40
6118	0000	5169	000098008	Volby - ostatní služby	5 678,00	19 600,00	28,97	11 050,00	51,38	5 372,00
6118	0000	5175	000000000	Volby - pohoštění (nadlimitní)	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00
6118	0000	5175	000098008	Volby - pohoštění	7 176,00	8 000,00	89,70	8 000,00	89,70	824,00
6118	0000	5175		Pol.: Pohoštění	7 290,00	8 000,00	91,13	8 000,00	91,13	710,00
6118	0000			Org.:	76 651,60	90 000,00	85,17	80 000,00	95,81	3 348,40
6118				Par.: Volba prezidenta republiky	76 651,60	90 000,00	85,17	80 000,00	95,81	3 348,40
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	1 959 042,00	4 400 000,00	44,52	4 394 458,00	44,58	2 435 416,00
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	34 136,00	70 000,00	48,77	70 000,00	48,77	35 864,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	489 761,66	1 100 000,00	44,52	1 098 615,00	44,58	608 853,34
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	176 316,00	396 500,00	44,47	396 001,00	44,52	219 685,00
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	23 414,00	50 000,00	46,83	50 000,00	46,83	26 586,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	720,00	10 000,00	7,20	10 000,00	7,20	9 280,00
6171	0000	5137	000000000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m	51 976,00	50 000,00	103,95	50 000,00	103,95	-1 976,00
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	38 292,00	105 000,00	36,47	105 000,00	36,47	66 708,00
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	3 750,00	10 000,00	37,50	10 000,00	37,50	6 250,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	86 867,00	170 000,00	51,10	170 000,00	51,10	83 133,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	24 000,00	70 000,00	34,29	70 000,00	34,29	46 000,00
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	79 022,44	120 000,00	65,85	120 000,00	65,85	40 977,56
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	71 552,65	175 000,00	40,89	175 000,00	40,89	103 447,35
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	15 500,00	100 000,00	15,50	100 000,00	15,50	84 500,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	26 864,00	70 000,00	38,38	70 000,00	38,38	43 136,00
6171	0000	5169	000000000	MÚ - ostatní služby	365 036,00	800 000,00	45,63	800 000,00	45,63	434 964,00
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	15 195,10	50 000,00	30,39	50 000,00	30,39	34 804,90
6171	0000	5172	000000000	MÚ - programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	0000	5173	000000000	MÚ - cestovné	5 845,00	4 000,00	146,13	4 000,00	146,13	-1 845,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	3 399,00	40 000,00	8,50	40 000,00	8,50	36 601,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	137 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 693,00
6171	0000	5195	000000000	MÚ - odvody za neplnění povinností	28 761,00	60 000,00	47,94	60 000,00	47,94	31 239,00
6171	0000	5321	000000000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	27 000,00	60 000,00	45,00	60 000,00	45,00	33 000,00
6171	0000	5424	000000000	MÚ - náhrady mezd v době nemoci	7 426,00	0,00	0,00	7 426,00	100,00	0,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	153 403,00	230 000,00	66,70	356 000,00	43,09	202 597,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	727 610,00	0,00	444 623,00	0,00	444 623,00
6171	0000	6111	000000000	MÚ - programové vybavení	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00
6171	0000			Org.:	3 828 649,85	8 878 110,00	43,12	8 721 123,00	43,90	4 892 473,15
6171				Par.: Činnost místní správy	3 828 649,85	8 878 110,00	43,12	8 721 123,00	43,90	4 892 473,15
6223	0000	5139	000000000	Přeshraniční spolupráce - materiál	1 609,00	5 000,00	32,18	5 000,00	32,18	3 391,00
6223	0000	5169	000000000	Přeshraniční spolupráce - ostatní slu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6223	0000	5175	000000000	Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6223	0000			Org.:	1 609,00	35 000,00	4,60	35 000,00	4,60	33 391,00
6223				Par.: Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	1 609,00	35 000,00	4,60	35 000,00	4,60	33 391,00
6310	0000	5141	000000000	Úroky	105 390,10	200 000,00	52,70	200 000,00	52,70	94 609,90
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	26 482,41	60 000,00	44,14	60 000,00	44,14	33 517,59
6310	0000			Org.:	131 872,51	260 000,00	50,72	260 000,00	50,72	128 127,49
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	131 872,51	260 000,00	50,72	260 000,00	50,72	128 127,49
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	165 980,00	305 000,00	54,42	305 000,00	54,42	139 020,00
6320	0000			Org.:	165 980,00	305 000,00	54,42	305 000,00	54,42	139 020,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	165 980,00	305 000,00	54,42	305 000,00	54,42	139 020,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	11 586,96	200 000,00	5,79	200 000,00	5,79	188 413,04

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

strana: 9 / 9

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6399	0000	5365	000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 846 610,00	0,00	0,00	1 846 610,00	100,00	0,00
6399	0000			Org.:	1 858 196,96	200 000,00	929,10	2 046 610,00	90,79	188 413,04
6399				Par.: Ostatní finanční operace	1 858 196,96	200 000,00	929,10	2 046 610,00	90,79	188 413,04
6402	0000	5364	000000000	Finanční vypořádání minulých let	6 640,00	6 640,00	100,00	6 640,00	100,00	0,00
6402	0000			Org.:	6 640,00	6 640,00	100,00	6 640,00	100,00	0,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	6 640,00	6 640,00	100,00	6 640,00	100,00	0,00
6409	0000	5179	000000000	Ostatní členské příspěvky	23 833,00	21 100,00	112,95	24 219,00	98,41	386,00
6409	0000	5329	000000000	Mikroregion Tanvaldsko - členské p	146 640,77	147 000,00	99,76	147 000,00	99,76	359,23
6409	0000			Org.:	170 473,77	168 100,00	101,41	171 219,00	99,56	745,23
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	170 473,77	168 100,00	101,41	171 219,00	99,56	745,23
CELKEM					29 562 452,61	61 893 200,00	47,76	75 393 406,00	39,21	45 830 953,39