

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

strana: 1 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	0000	5169	000000000	Ostatní služby	6 600,00	10 000,00	66,00	10 000,00	66,00	3 400,00
1014	0000			Org.:	6 600,00	10 000,00	66,00	10 000,00	66,00	3 400,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	6 600,00	10 000,00	66,00	10 000,00	66,00	3 400,00
2143	0000	5011	000000000	IC - platy zaměstnanců	70 513,00	180 000,00	39,17	153 880,00	45,82	83 367,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	17 628,28	45 000,00	39,17	38 470,00	45,82	20 841,72
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	6 346,00	16 200,00	39,17	13 850,00	45,82	7 504,00
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	23 304,45	70 000,00	33,29	70 000,00	33,29	46 695,55
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálu	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,00
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	1 755,00	50 000,00	3,51	50 000,00	3,51	48 245,00
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.:	159 270,73	461 200,00	34,53	528 296,00	30,15	369 025,27
2143	1806	6121	000000000	Naučná stezka	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
2143	1806			Org.: Naučná stezka	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
2143				Par.: Cestovní ruch	159 270,73	461 200,00	34,53	1 148 296,00	13,87	989 025,27
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	117 363,37	440 000,00	26,67	440 000,00	26,67	322 636,63
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	385 985,00	400 000,00	96,50	400 000,00	96,50	14 015,00
2212	0000	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	626 994,90	500 000,00	125,40	1 300 000,00	48,23	673 005,10
2212	0000			Org.:	1 130 343,27	1 340 000,00	84,35	2 140 000,00	52,82	1 009 656,73
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	1 156 479,27	2 840 000,00	40,72	3 640 000,00	31,77	2 483 520,73
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	31 829,00	200 000,00	15,91	200 000,00	15,91	168 171,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	36 396,20	200 000,00	18,20	200 000,00	18,20	163 603,80
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	38 695,20	230 000,00	16,82	230 000,00	16,82	191 304,80
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	227 320,11	20 000,00	1136,60	402 000,00	56,55	174 679,89
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.:	251 294,11	80 000,00	314,12	462 000,00	54,39	210 705,89
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	251 294,11	80 000,00	314,12	462 000,00	54,39	210 705,89
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	94 905,22	80 000,00	118,63	130 000,00	73,00	35 094,78

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

strana: 2 / 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
2310	0000			Org.:	112 196,22	132 000,00	85,00	182 000,00	61,65	69 803,78
2310				Par.: Pitná voda	112 196,22	132 000,00	85,00	182 000,00	61,65	69 803,78
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	36 266,00	280 000,00	12,95	280 000,00	12,95	243 734,00
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.:	46 914,00	320 000,00	14,66	320 000,00	14,66	273 086,00
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	219 944,00	520 000,00	42,30	520 000,00	42,30	300 056,00
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	3 297,00	6 000,00	54,95	6 000,00	54,95	2 703,00
2322	0000			Org.:	3 297,00	6 000,00	54,95	6 000,00	54,95	2 703,00
2322				Par.: Prevence znečišťování vody	3 297,00	6 000,00	54,95	6 000,00	54,95	2 703,00
3111	0000	5151	000000000	Zdravá MŠ - voda	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00
3111	0000	5153	000000000	Zdravá MŠ - plyn	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 592,00
3111	0000	5162	000000000	Zdravá MŠ - internet	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00
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	500 000,00	750 000,00	66,67	750 000,00	66,67	250 000,00
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.:	524 889,00	850 000,00	61,75	850 000,00	61,75	325 111,00
3111				Par.: Mateřské školy	524 889,00	850 000,00	61,75	850 000,00	61,75	325 111,00
3113	0000	5152	000000000	ZŠ a MŠ - teplo DT	39 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 112,00
3113	0000	5162	000000000	ZŠ a MŠ - internet	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 251,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	248 134,00	300 000,00	82,71	300 000,00	82,71	51 866,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	2 661 500,00	3 200 000,00	83,17	3 400 000,00	78,28	738 500,00
3113	0000	5336	000000000	Neinvestiční transfery zřízeným přís	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
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.:	3 089 449,00	3 700 000,00	83,50	4 030 000,00	76,66	940 551,00
3113				Par.: Základní školy	3 089 449,00	3 700 000,00	83,50	4 030 000,00	76,66	940 551,00
3299	0000	5336	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	54 335,30	0,00	0,00	54 335,30	100,00	0,00
3299	0000	5336	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	307 900,00	0,00	0,00	307 900,00	100,00	0,00
3299	0000	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	362 235,30	0,00	0,00	362 235,30	100,00	0,00
3299	0000			Org.:	362 235,30	0,00	0,00	362 235,30	100,00	0,00
3299				Par.: Ostatní záležitosti vzdělávání	362 235,30	0,00	0,00	362 235,30	100,00	0,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	207 211,00	304 000,00	68,16	301 370,00	68,76	94 159,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištěn	51 802,89	76 000,00	68,16	75 343,00	68,76	23 540,11
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišť	18 648,00	27 360,00	68,16	27 123,00	68,75	8 475,00
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	234,02	500,00	46,80	500,00	46,80	265,98
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	1 150,00	20 000,00	5,75	20 000,00	5,75	18 850,00
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.:	314 242,81	523 160,00	60,07	523 160,00	60,07	208 917,19
3314				Par.: Činnosti knihovnické	314 242,81	523 160,00	60,07	523 160,00	60,07	208 917,19
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	260 692,00	370 000,00	70,46	370 000,00	70,46	109 308,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

strana: 3 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	108 624,00	100 000,00	108,62	144 000,00	75,43	35 376,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	65 173,11	92 500,00	70,46	92 500,00	70,46	27 326,89
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	23 461,00	33 300,00	70,45	33 300,00	70,45	9 839,00
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	5169	000000000	KZ - ostatní služby	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
3319	0000	5173	000000000	KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3319	0000			Org.:	481 950,11	598 100,00	80,58	666 100,00	72,35	184 149,89
3319	0512	5139	000000000	Slavnosti města - materiál	1 561,00	15 000,00	10,41	15 000,00	10,41	13 439,00
3319	0512	5169	000000000	Slavnosti města - ostatní služby	31 317,00	35 000,00	89,48	35 000,00	89,48	3 683,00
3319	0512	5175	000000000	Slavnosti města - pohoštění	5 073,00	10 000,00	50,73	10 000,00	50,73	4 927,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	37 951,00	60 000,00	63,25	60 000,00	63,25	22 049,00
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	8 653,00	20 000,00	43,27	20 000,00	43,27	11 347,00
3319	0513	5151	000000000	Sklář - voda	17 616,73	25 000,00	70,47	25 000,00	70,47	7 383,27
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	7 795,00	22 000,00	35,43	22 000,00	35,43	14 205,00
3319	0513	5169	000000000	Sklář - ostatní služby	500,00	10 000,00	5,00	10 000,00	5,00	9 500,00
3319	0513	5171	000000000	Sklář - opravy a udržování	362 860,77	1 000 000,00	36,29	1 000 000,00	36,29	637 139,23
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	499 400,50	1 257 000,00	39,73	1 257 000,00	39,73	757 599,50
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	41 713,85	100 000,00	41,71	100 000,00	41,71	58 286,15
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	66 259,00	100 000,00	66,26	100 000,00	66,26	33 741,00
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	15 930,00	13 000,00	122,54	13 000,00	122,54	-2 930,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	159 088,00	220 000,00	72,31	220 000,00	72,31	60 912,00
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	15 502,00	22 000,00	70,46	22 000,00	70,46	6 498,00
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	224 561,20	370 000,00	60,69	393 389,00	57,08	168 827,80
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	27 700,60	150 000,00	18,47	150 000,00	18,47	122 299,40
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	20 444,00	40 000,00	51,11	40 000,00	51,11	19 556,00
3319	0514	5181	000000000	RV - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3319	0514			Org.: Kulturní zař. Riedlova vila	576 548,65	1 015 000,00	56,80	1 038 389,00	55,52	461 840,35
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	32 581,00	58 000,00	56,17	58 000,00	56,17	25 419,00
3319	0516	5169	000000000	Symposium - ostatní služby	130 551,53	90 000,00	145,06	105 577,00	123,66	-24 974,53
3319	0516	5175	000000000	Symposium - pohoštění	8 978,00	12 000,00	74,82	12 000,00	74,82	3 022,00
3319	0516	5194	000000000	Symposium - věcné dary	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00
3319	0516			Org.: Symposium	248 830,53	260 000,00	95,70	275 577,00	90,29	26 746,47
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	1 844 680,79	3 285 100,00	56,15	3 392 066,00	54,38	1 547 385,21
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	2 700,00	1 000,00	270,00	1 000,00	270,00	-1 700,00
3329	0000	5171	000000000	Riedelova hrobka - opravy a udržov	132 500,00	150 000,00	88,33	222 097,00	59,66	89 597,00
3329	0000			Org.:	135 200,00	161 000,00	83,98	233 097,00	58,00	97 897,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	135 200,00	161 000,00	83,98	233 097,00	58,00	97 897,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	81 000,00	108 000,00	75,00	108 000,00	75,00	27 000,00
3341	0000			Org.:	81 000,00	108 000,00	75,00	108 000,00	75,00	27 000,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	81 000,00	108 000,00	75,00	108 000,00	75,00	27 000,00
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	21 600,00	30 000,00	72,00	30 000,00	72,00	8 400,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

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
3349	0000	5031	000000000	Desenské noviny - povinné sociální	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
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	120 562,50	190 000,00	63,45	190 000,00	63,45	69 437,50
3349	0000			Org.:	145 429,50	224 200,00	64,87	224 200,00	64,87	78 770,50
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	145 429,50	224 200,00	64,87	224 200,00	64,87	78 770,50
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	29 037,00	40 000,00	72,59	40 000,00	72,59	10 963,00
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění, dary	1 611,00	3 500,00	46,03	3 500,00	46,03	1 889,00
3399	0000	5181	000000000	SPOZ - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3399	0000			Org.:	41 988,00	68 500,00	61,30	68 500,00	61,30	26 512,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	41 988,00	68 500,00	61,30	68 500,00	61,30	26 512,00
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	202 019,00	285 000,00	70,88	285 000,00	70,88	82 981,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	50 504,87	71 250,00	70,88	71 250,00	70,88	20 745,13
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	18 179,00	25 650,00	70,87	25 650,00	70,87	7 471,00
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	74 699,35	120 000,00	62,25	120 000,00	62,25	45 300,65
3412	0000			Org.:	345 402,22	506 900,00	68,14	506 900,00	68,14	161 497,78
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	345 402,22	506 900,00	68,14	506 900,00	68,14	161 497,78
3419	1001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	315 000,00	350 000,00	90,00	350 000,00	90,00	35 000,00
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	2 434 809,55	350 000,00	695,66	2 469 810,00	98,58	35 000,45
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	2 534 809,55	450 000,00	563,29	2 569 810,00	98,64	35 000,45
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	452 175,00	654 000,00	69,14	622 770,00	72,61	170 595,00
3612	0000	5011	104113013	BH - platy zaměstnanců VPP (SR)	20 438,33	0,00	0,00	25 724,33	79,45	5 286,00
3612	0000	5011	104513013	BH - platy zaměstnanců VPP (EU)	95 556,67	0,00	0,00	120 270,67	79,45	24 714,00
3612	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	568 170,00	654 000,00	86,88	768 765,00	73,91	200 595,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	33 217,00	110 000,00	30,20	99 995,00	33,22	66 778,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	142 043,09	181 500,00	78,26	210 191,00	67,58	68 147,91
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	51 137,00	65 340,00	78,26	75 669,00	67,58	24 532,00
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	210 621,00	400 000,00	52,66	400 000,00	52,66	189 379,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	1 744 640,00	2 100 000,00	83,08	2 100 000,00	83,08	355 360,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	2 343 738,00	3 900 000,00	60,10	3 900 000,00	60,10	1 556 262,00
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	117 035,00	120 000,00	97,53	120 000,00	97,53	2 965,00
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	284 720,54	270 000,00	105,45	270 000,00	105,45	-14 720,54
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	15 280,70	14 000,00	109,15	14 000,00	109,15	-1 280,70
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	426 680,00	700 000,00	60,95	700 000,00	60,95	273 320,00
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	1 803 384,82	4 048 000,00	44,55	4 048 000,00	44,55	2 244 615,18
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	1 501 453,00	1 500 000,00	100,10	1 500 000,00	100,10	-1 453,00
3612	0000			Org.:	9 272 538,15	14 178 840,00	65,40	14 324 835,00	64,73	5 052 296,85
3612				Par.: Bytové hospodářství	9 272 538,15	14 178 840,00	65,40	14 324 835,00	64,73	5 052 296,85

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

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
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	3 549,00	70 000,00	5,07	70 000,00	5,07	66 451,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	55 080,00	130 000,00	42,37	130 000,00	42,37	74 920,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	267 187,00	420 000,00	63,62	420 000,00	63,62	152 813,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	37 371,00	220 000,00	16,99	220 000,00	16,99	182 629,00
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	35 605,91	75 000,00	47,47	75 000,00	47,47	39 394,09
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	35 839,00	120 000,00	29,87	120 000,00	29,87	84 161,00
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	105 986,78	500 000,00	21,20	664 560,00	15,95	558 573,22
3613	0000			Org.:	540 618,69	1 535 000,00	35,22	1 699 560,00	31,81	1 158 941,31
3613				Par.: Nebytové hospodářství	540 618,69	1 535 000,00	35,22	1 699 560,00	31,81	1 158 941,31
3631	0000	5021	000000000	VO - ostatní osobní výdaje	52 820,00	140 000,00	37,73	140 000,00	37,73	87 180,00
3631	0000	5031	000000000	VO - povinné sociální pojištění	13 205,06	35 000,00	37,73	35 000,00	37,73	21 794,94
3631	0000	5032	000000000	VO - povinné zdravotní pojištění	4 752,00	12 600,00	37,71	12 600,00	37,71	7 848,00
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	30 218,00	60 000,00	50,36	60 000,00	50,36	29 782,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	456 300,00	850 000,00	53,68	850 000,00	53,68	393 700,00
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	12 221,00	35 000,00	34,92	35 000,00	34,92	22 779,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	21 445,00	255 000,00	8,41	255 000,00	8,41	233 555,00
3631	0000	6121	000000000	VO - budovy, haly a stavby	1 085 746,00	0,00	0,00	3 600 000,00	30,16	2 514 254,00
3631	0000			Org.:	1 676 707,06	1 387 600,00	120,84	4 987 600,00	33,62	3 310 892,94
3631				Par.: Veřejné osvětlení	1 676 707,06	1 387 600,00	120,84	4 987 600,00	33,62	3 310 892,94
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	57 600,00	77 000,00	74,81	77 000,00	74,81	19 400,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	14 400,06	19 250,00	74,81	19 250,00	74,81	4 849,94
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	5 184,00	6 930,00	74,81	6 930,00	74,81	1 746,00
3632	0000	5137	000000000	Hřbitov - drobný hmotný dlouhodob	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 960,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	16 742,00	15 000,00	111,61	15 000,00	111,61	-1 742,00
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	7 793,00	35 000,00	22,27	35 000,00	22,27	27 207,00
3632	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	6 263,00	100 000,00	6,26	100 000,00	6,26	93 737,00
3632	0000			Org.:	130 642,06	255 180,00	51,20	255 180,00	51,20	124 537,94
3632	1804	5171	000000000	Opravy a udržování	318 343,88	0,00	0,00	418 150,00	76,13	99 806,12
3632	1804	5171	000029027	Opravy a udržování	431 850,00	0,00	0,00	431 850,00	100,00	0,00
3632	1804	5171		Pol.: Opravy a udržování	750 193,88	0,00	0,00	850 000,00	88,26	99 806,12
3632	1804			Org.: Oprava hřbitovní zdi	750 193,88	0,00	0,00	850 000,00	88,26	99 806,12
3632				Par.: Pohřebnictví	880 835,94	255 180,00	345,18	1 105 180,00	79,70	224 344,06
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	2 156 619,00	3 065 000,00	70,36	3 063 278,00	70,40	906 659,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	52 941,00	120 000,00	44,12	67 941,00	77,92	15 000,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	23 787,00	29 073,00	81,82	29 073,00	81,82	5 286,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	111 213,00	135 927,00	81,82	135 927,00	81,82	24 714,00
3639	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 344 560,00	3 350 000,00	69,99	3 296 219,00	71,13	951 659,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	96 963,00	150 000,00	64,64	150 000,00	64,64	53 037,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	586 141,07	837 500,00	69,99	824 055,00	71,13	237 913,93
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	211 008,03	301 500,00	69,99	296 659,00	71,13	85 650,97
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	37 616,00	30 000,00	125,39	30 000,00	125,39	-7 616,00
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	179 496,33	500 000,00	35,90	500 000,00	35,90	320 503,67
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	7 650,00	9 000,00	85,00	9 000,00	85,00	1 350,00
3639	0000	5152	000000000	MH - teplo Desenská teplárenská	148 802,00	250 000,00	59,52	250 000,00	59,52	101 198,00
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	42 971,00	55 000,00	78,13	55 000,00	78,13	12 029,00
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	339 718,21	750 000,00	45,30	750 000,00	45,30	410 281,79

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

strana: 6 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	12 081,88	16 800,00	71,92	16 800,00	71,92	4 718,12
3639	0000	5165	000000000	Nájemné za půdu	17 470,00	10 000,00	174,70	10 000,00	174,70	-7 470,00
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	227 400,72	170 000,00	133,77	280 000,00	81,21	52 599,28
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	751 034,06	800 000,00	93,88	903 000,00	83,17	151 965,94
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	26 786,00	0,00	0,00	20 008,00	133,88	-6 778,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	399 356,00	500 000,00	79,87	1 322 963,00	30,19	923 607,00
3639	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00	3 083 000,00
3639	0000	6130	000000000	Nákup pozemků	120 596,00	750 000,00	16,08	870 596,00	13,85	750 000,00
3639	0000			Org.:	5 606 663,30	8 608 800,00	65,13	12 796 300,00	43,81	7 189 636,70
3639	1802	5171	000000000	Budova MÚ - opravy a udržování	2 153 090,00	1 000 000,00	215,31	4 000 000,00	53,83	1 846 910,00
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	2 292 318,00	1 150 000,00	199,33	4 217 000,00	54,36	1 924 682,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	7 898 981,30	9 758 800,00	80,94	17 013 300,00	46,43	9 114 318,70
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	3 232 832,30	4 435 000,00	72,89	4 461 000,00	72,47	1 228 167,70
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.:	3 232 832,30	4 445 000,00	72,73	4 471 000,00	72,31	1 238 167,70
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	3 232 832,30	4 445 000,00	72,73	4 471 000,00	72,31	1 238 167,70
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	2 933,00	30 000,00	9,78	30 000,00	9,78	27 067,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	369 529,00	480 000,00	76,99	480 000,00	76,99	110 471,00
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.:	374 631,00	515 000,00	72,74	515 000,00	72,74	140 369,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	374 631,00	515 000,00	72,74	515 000,00	72,74	140 369,00
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	434 463,00	900 000,00	48,27	719 223,00	60,41	284 760,00
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. vyjm	617 299,00	900 000,00	68,59	902 059,00	68,43	284 760,00
4351	0000	5031	000000000	DPS - povinné sociální pojištění	108 616,01	225 000,00	48,27	179 806,00	60,41	71 189,99
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	154 325,01	225 000,00	68,59	225 515,00	68,43	71 189,99
4351	0000	5032	000000000	DPS - povinné zdravotní pojištění	39 102,00	81 000,00	48,27	64 730,00	60,41	25 628,00
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	55 557,00	81 000,00	68,59	81 185,00	68,43	25 628,00
4351	0000	5139	000000000	DPS - materiál	5 836,00	12 000,00	48,63	12 000,00	48,63	6 164,00
4351	0000	5151	000000000	DPS - voda	900,00	3 000,00	30,00	3 000,00	30,00	2 100,00
4351	0000	5152	000000000	DPS - teplo Desenská teplárenská	12 067,00	20 000,00	60,34	20 000,00	60,34	7 933,00
4351	0000	5154	000000000	DPS - elektrická energie	2 700,00	12 000,00	22,50	12 000,00	22,50	9 300,00
4351	0000	5162	000000000	DPS - telekomunikace	1 573,00	2 000,00	78,65	2 000,00	78,65	427,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

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
4351	0000	5167	000000000	DPS - školení a vzdělávání	4 540,00	10 000,00	45,40	10 000,00	45,40	5 460,00
4351	0000	5169	000000000	DPS - ostatní služby	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
4351	0000	5171	000000000	DPS - opravy a udržování	15 658,40	30 000,00	52,19	30 000,00	52,19	14 341,60
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.:	875 078,41	1 298 000,00	67,42	1 304 030,00	67,11	428 951,59
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	875 078,41	1 298 000,00	67,42	1 304 030,00	67,11	428 951,59
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
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	661 769,00	935 000,00	70,78	935 000,00	70,78	273 231,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	165 442,54	233 750,00	70,78	233 750,00	70,78	68 307,46
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	59 561,00	84 150,00	70,78	84 150,00	70,78	24 589,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5311	0000	5136	000000000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5311	0000	5137	000000000	MP - drobný hmotný dlouhodobý m	9 485,00	5 000,00	189,70	5 000,00	189,70	-4 485,00
5311	0000	5139	000000000	MP - materiál	400,00	5 000,00	8,00	5 000,00	8,00	4 600,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	24 528,00	40 000,00	61,32	40 000,00	61,32	15 472,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	5 022,14	6 000,00	83,70	6 000,00	83,70	977,86
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	9 313,00	20 000,00	46,57	20 000,00	46,57	10 687,00
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.:	988 233,68	1 433 400,00	68,94	1 433 400,00	68,94	445 166,32
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	988 233,68	1 433 400,00	68,94	1 433 400,00	68,94	445 166,32
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 921,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 373,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	6 675,00	97 000,00	6,88	114 200,00	5,85	107 525,00
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	32 687,00	106 000,00	30,84	156 000,00	20,95	123 313,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	45 630,00	90 000,00	50,70	90 000,00	50,70	44 370,00
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	4 500,00	12 000,00	37,50	12 000,00	37,50	7 500,00
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	45 900,00	70 000,00	65,57	70 000,00	65,57	24 100,00
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	46 515,00	50 000,00	93,03	50 000,00	93,03	3 485,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	4 018,22	7 000,00	57,40	7 000,00	57,40	2 981,78
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	25 318,00	29 000,00	87,30	29 000,00	87,30	3 682,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	38 139,00	65 000,00	58,68	65 000,00	58,68	26 861,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	193 899,51	100 000,00	193,90	100 000,00	193,90	-93 899,51
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.:	497 087,73	701 000,00	70,91	768 200,00	64,71	271 112,27
5512	1805	6123	000000000	Hasiči - dopravní prostředky	24 200,00	0,00	0,00	48 400,00	50,00	24 200,00
5512	1805			Org.: Automobilová cisterna	24 200,00	0,00	0,00	48 400,00	50,00	24 200,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	521 287,73	701 000,00	74,36	816 600,00	63,84	295 312,27

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

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
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	21 000,00	40 000,00	52,50	40 000,00	52,50	19 000,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	861 840,00	1 210 000,00	71,23	1 210 000,00	71,23	348 160,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	140 076,04	197 000,00	71,10	197 000,00	71,10	56 923,96
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	79 457,97	112 500,00	70,63	112 500,00	70,63	33 042,03
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015,00
6112	0000			Org.:	1 106 371,01	1 559 500,00	70,94	1 559 500,00	70,94	453 128,99
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	1 106 371,01	1 559 500,00	70,94	1 559 500,00	70,94	453 128,99
6115	0000	5011	000098187		0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6115	0000	5021	000098187	Volby - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6115	0000	5031	000098187	Volby - povinné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6115	0000	5032	000098187		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6115	0000	5139	000098187	Volby - materiál	1 860,00	0,00	0,00	5 000,00	37,20	3 140,00
6115	0000	5156	000098187		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	0000	5161	000098187		0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
6115	0000	5169	000098187		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6115	0000	5175	000098187		0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6115	0000			Org.:	1 860,00	0,00	0,00	150 000,00	1,24	148 140,00
6115				Par.: Volby do zastupitelstev územních sa	1 860,00	0,00	0,00	150 000,00	1,24	148 140,00
6118	0000	5011	000098008	Volby - platy zaměstnanců	7 265,00	7 000,00	103,79	7 000,00	103,79	-265,00
6118	0000	5021	000098008	Volby - ostatní osobní výdaje	41 500,00	38 700,00	107,24	38 700,00	107,24	-2 800,00
6118	0000	5031	000098008	Volby - povinné sociální pojištění	1 816,00	1 750,00	103,77	1 750,00	103,77	-66,00
6118	0000	5032	000098008	Volby - povinné zdravotní pojištění	654,00	630,00	103,81	630,00	103,81	-24,00
6118	0000	5139	000098008	Volby - materiál	1 183,00	1 000,00	118,30	1 000,00	118,30	-183,00
6118	0000	5156	000098008	Volby - pohonné hmoty	1 284,00	1 870,00	68,66	1 870,00	68,66	586,00
6118	0000	5161	000098008	Volby - poštovní služby	9 981,60	11 450,00	87,18	10 000,00	99,82	18,40
6118	0000	5169	000098008	Volby - ostatní služby	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	3 163 977,00	4 400 000,00	71,91	4 399 981,00	71,91	1 236 004,00
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	49 348,00	70 000,00	70,50	70 000,00	70,50	20 652,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	791 120,98	1 100 000,00	71,92	1 099 995,00	71,92	308 874,02
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	284 802,00	396 500,00	71,83	396 498,00	71,83	111 696,00
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	35 933,00	50 000,00	71,87	50 000,00	71,87	14 067,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	2 228,00	10 000,00	22,28	10 000,00	22,28	7 772,00
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	47 252,30	105 000,00	45,00	105 000,00	45,00	57 747,70
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	6 750,00	10 000,00	67,50	10 000,00	67,50	3 250,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	89 743,00	170 000,00	52,79	170 000,00	52,79	80 257,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	43 200,00	70 000,00	61,71	70 000,00	61,71	26 800,00
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	80 266,44	120 000,00	66,89	120 000,00	66,89	39 733,56
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	136 112,29	175 000,00	77,78	175 000,00	77,78	38 887,71
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	20 000,00	100 000,00	20,00	100 000,00	20,00	80 000,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	43 544,00	70 000,00	62,21	70 000,00	62,21	26 456,00
6171	0000	5169	000000000	MÚ - ostatní služby	475 898,00	800 000,00	59,49	800 000,00	59,49	324 102,00
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

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

strana: 9 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	0000	5173	000000000	MÚ - cestovné	6 588,00	4 000,00	164,70	4 000,00	164,70	-2 588,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	5 006,00	40 000,00	12,52	40 000,00	12,52	34 994,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	135 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 809,00
6171	0000	5194	000000000	MÚ - věcné dary	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
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	67 000,00	60 000,00	111,67	60 000,00	111,67	-7 000,00
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	209 593,00	230 000,00	91,13	356 000,00	58,87	146 407,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	727 610,00	0,00	450 013,00	0,00	450 013,00
6171	0000	6111	000000000	MÚ - programové vybavení	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00
6171	0000		Org.:		5 802 407,11	8 878 110,00	65,36	8 733 913,00	66,44	2 931 505,89
6171			Par.:	Činnost místní správy	5 802 407,11	8 878 110,00	65,36	8 733 913,00	66,44	2 931 505,89
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	154 217,20	200 000,00	77,11	200 000,00	77,11	45 782,80
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	38 357,68	60 000,00	63,93	60 000,00	63,93	21 642,32
6310	0000		Org.:		192 574,88	260 000,00	74,07	260 000,00	74,07	67 425,12
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	192 574,88	260 000,00	74,07	260 000,00	74,07	67 425,12
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	196 597,00	305 000,00	64,46	305 000,00	64,46	108 403,00
6320	0000		Org.:		196 597,00	305 000,00	64,46	305 000,00	64,46	108 403,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	196 597,00	305 000,00	64,46	305 000,00	64,46	108 403,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	29 041,09	200 000,00	14,52	200 000,00	14,52	170 958,91
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.:		1 875 651,09	200 000,00	937,83	2 046 610,00	91,65	170 958,91
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	1 875 651,09	200 000,00	937,83	2 046 610,00	91,65	170 958,91
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	24 133,00	21 100,00	114,37	24 219,00	99,64	86,00
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.:		170 773,77	168 100,00	101,59	171 219,00	99,74	445,23
6409			Par.:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	170 773,77	168 100,00	101,59	171 219,00	99,74	445,23
CELKEM					47 737 238,42	61 893 200,00	77,13	80 811 621,30	59,07	33 074 382,88