

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 1 / 10

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	128 547,00	180 000,00	71,42	153 880,00	83,54	25 333,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	32 136,80	45 000,00	71,42	38 470,00	83,54	6 333,20
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	11 570,00	16 200,00	71,42	13 850,00	83,54	2 280,00
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	74 098,88	70 000,00	105,86	70 000,00	105,86	-4 098,88
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálů	4 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 578,30
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	-1 755,00	50 000,00	-3,51	50 000,00	-3,51	51 755,00
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.:	288 758,98	461 200,00	62,61	528 296,00	54,66	239 537,02
2143	1806	5137	000000000	Prezentace bez hranic - DHIM	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 171,00
2143	1806	5137	041500000	Prezentace bez hranic - DHIM	34 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 969,00
2143	1806	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 140,00
2143	1806	5139	000000000	Prezentace bez hranic - materiál	4 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 210,80
2143	1806	5139	041500000	Prezentace bez hranic - materiál	23 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 861,20
2143	1806	5139		Pol.: Nákup materiálů jinde nezařazený	28 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 072,00
2143	1806	5169	000000000	Prezentace bez hranic - ostatní služb	3 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 754,50
2143	1806	5169	041500000	Prezentace bez hranic - ostatní služb	21 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 275,50
2143	1806	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 030,00
2143	1806	6121	000000000	Prezentace bez hranic - stavební prá	70 226,55	0,00	0,00	620 000,00	11,33	549 773,45
2143	1806	6121	041500000	Prezentace bez hranic - stavební prá	397 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 950,45
2143	1806	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	468 177,00	0,00	0,00	620 000,00	75,51	151 823,00
2143	1806			Org.: Prezentace bez hranic	562 419,00	0,00	0,00	620 000,00	90,71	57 581,00
2143				Par.: Cestovní ruch	851 177,98	461 200,00	184,56	1 148 296,00	74,13	297 118,02
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	346 805,08	440 000,00	78,82	440 000,00	78,82	93 194,92
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	793 372,97	500 000,00	158,67	1 300 000,00	61,03	506 627,03
2212	0000			Org.:	1 526 163,05	1 340 000,00	113,89	2 140 000,00	71,32	613 836,95
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	1 552 299,05	2 840 000,00	54,66	3 640 000,00	42,65	2 087 700,95
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	9 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 528,20
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	33 429,00	200 000,00	16,71	200 000,00	16,71	166 571,00
2219	1803	6121	000000000	Parkoviště Souš - stavby	142 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 690,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	185 647,20	200 000,00	92,82	200 000,00	92,82	14 352,80
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	187 946,20	230 000,00	81,72	230 000,00	81,72	42 053,80
2223	0000	5137	000000000	Úsekové měření rychlosti - drobný	23 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 974,00
2223	0000	5169	000000000	Úsekové měření rychlosti - ostatní sl	227 320,11	20 000,00	1136,60	402 000,00	56,55	174 679,89
2223	0000	6122	000000000	Úsekové 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

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 2 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
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	21 767,00	50 000,00	43,53	50 000,00	43,53	28 233,00
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	120 315,22	80 000,00	150,39	130 000,00	92,55	9 684,78
2310	0000		Org.:		142 082,22	132 000,00	107,64	182 000,00	78,07	39 917,78
2310			Par.:	Pitná voda	142 082,22	132 000,00	107,64	182 000,00	78,07	39 917,78
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	333 666,00	280 000,00	119,17	280 000,00	119,17	-53 666,00
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.:		344 314,00	320 000,00	107,60	320 000,00	107,60	-24 314,00
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	517 344,00	520 000,00	99,49	520 000,00	99,49	2 656,00
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	5 994,00	6 000,00	99,90	6 000,00	99,90	6,00
2322	0000		Org.:		5 994,00	6 000,00	99,90	6 000,00	99,90	6,00
2322			Par.:	Prevence znečišťování vody	5 994,00	6 000,00	99,90	6 000,00	99,90	6,00
3111	0000	5331	000000000	Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatel	750 000,00	750 000,00	100,00	750 000,00	100,00	0,00
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.:		750 000,00	850 000,00	88,24	850 000,00	88,24	100 000,00
3111			Par.:	Mateřské školy	750 000,00	850 000,00	88,24	850 000,00	88,24	100 000,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	318 558,00	300 000,00	106,19	320 000,00	99,55	1 442,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	3 400 000,00	3 200 000,00	106,25	3 400 000,00	100,00	0,00
3113	0000	5336	000000000	Neinvestiční transfery zřízeným přís	112 567,00	0,00	0,00	112 567,00	100,00	0,00
3113	0000	6122	000000000	ZŠ a MŠ - stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3113	0000		Org.:		4 031 125,00	3 700 000,00	108,95	4 032 567,00	99,96	1 442,00
3113			Par.:	Základní školy	4 031 125,00	3 700 000,00	108,95	4 032 567,00	99,96	1 442,00
3299	0000	5336	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	61 580,48	0,00	0,00	61 580,48	100,00	0,00
3299	0000	5336	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	348 955,87	0,00	0,00	348 955,87	100,00	0,00
3299	0000	5336	Pol.:	Neinvestiční transfery zřízeným přís	410 536,35	0,00	0,00	410 536,35	100,00	0,00
3299	0000		Org.:		410 536,35	0,00	0,00	410 536,35	100,00	0,00
3299			Par.:	Ostatní záležitosti vzdělávání	410 536,35	0,00	0,00	410 536,35	100,00	0,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	283 295,00	304 000,00	93,19	301 370,00	94,00	18 075,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištěn	70 823,92	76 000,00	93,19	75 343,00	94,00	4 519,08
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišť	25 496,00	27 360,00	93,19	27 123,00	94,00	1 627,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	79 724,90	80 000,00	99,66	80 000,00	99,66	275,10
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	332,29	500,00	66,46	500,00	66,46	167,71
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	5 734,00	20 000,00	28,67	20 000,00	28,67	14 266,00
3314	0000	5173	000000000	Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 3 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
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.:	475 662,11	523 160,00	90,92	523 160,00	90,92	47 497,89
3314				Par.: Činnosti knihovnické	475 662,11	523 160,00	90,92	523 160,00	90,92	47 497,89
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	361 174,00	370 000,00	97,61	370 000,00	97,61	8 826,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	136 759,00	100 000,00	136,76	144 000,00	94,97	7 241,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	90 293,64	92 500,00	97,61	92 500,00	97,61	2 206,36
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	32 505,00	33 300,00	97,61	33 300,00	97,61	795,00
3319	0000	5167	000000000	KZ - školení a vzdělávání	1 850,00	2 000,00	92,50	2 000,00	92,50	150,00
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	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3319	0000			Org.:	656 581,64	598 100,00	109,78	676 100,00	97,11	19 518,36
3319	0512	5139	000000000	Slavnosti města - materiál	12 901,00	15 000,00	86,01	15 000,00	86,01	2 099,00
3319	0512	5169	000000000	Slavnosti města - ostatní služby	39 941,00	35 000,00	114,12	35 000,00	114,12	-4 941,00
3319	0512	5175	000000000	Slavnosti města - pohoštění	7 243,00	10 000,00	72,43	10 000,00	72,43	2 757,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	60 085,00	60 000,00	100,14	60 000,00	100,14	-85,00
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	77 999,00	20 000,00	390,00	20 000,00	390,00	-57 999,00
3319	0513	5151	000000000	Sklář - voda	20 678,39	25 000,00	82,71	25 000,00	82,71	4 321,61
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	138 733,00	150 000,00	92,49	150 000,00	92,49	11 267,00
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	13 155,00	22 000,00	59,80	22 000,00	59,80	8 845,00
3319	0513	5169	000000000	Sklář - ostatní služby	4 353,00	10 000,00	43,53	10 000,00	43,53	5 647,00
3319	0513	5171	000000000	Sklář - opravy a udržování	854 948,69	1 000 000,00	85,49	1 000 000,00	85,49	145 051,31
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	1 111 065,08	1 257 000,00	88,39	1 257 000,00	88,39	145 934,92
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	101 280,85	100 000,00	101,28	100 000,00	101,28	-1 280,85
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	70 488,00	100 000,00	70,49	100 000,00	70,49	29 512,00
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	21 240,00	13 000,00	163,38	13 000,00	163,38	-8 240,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	202 521,00	220 000,00	92,06	220 000,00	92,06	17 479,00
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	20 165,00	22 000,00	91,66	22 000,00	91,66	1 835,00
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	290 356,20	370 000,00	78,47	393 389,00	73,81	103 032,80
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	31 405,60	150 000,00	20,94	150 000,00	20,94	118 594,40
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	23 441,00	40 000,00	58,60	40 000,00	58,60	16 559,00
3319	0514			Org.: Kulturní zař. Riedlova vila	760 897,65	1 015 000,00	74,97	1 038 389,00	73,28	277 491,35
3319	0515	5139	000000000	Desenský ples - materiál	13 218,00	8 000,00	165,23	8 000,00	165,23	-5 218,00
3319	0515	5169	000000000	Desenský ples - ostatní služby	83 998,00	75 000,00	112,00	75 000,00	112,00	-8 998,00
3319	0515	5175	000000000	Desenský ples - pohoštění	5 140,00	12 000,00	42,83	12 000,00	42,83	6 860,00
3319	0515			Org.: Desenský ples	102 356,00	95 000,00	107,74	95 000,00	107,74	-7 356,00
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	2 939 815,90	3 285 100,00	89,49	3 402 066,00	86,41	462 250,10
3329	0000	5139	000000000	Riedelova hrobka - materiál	1 795,00	10 000,00	17,95	10 000,00	17,95	8 205,00
3329	0000	5154	000000000	Riedelova hrobka - elektrická energi	1 850,00	1 000,00	185,00	1 000,00	185,00	-850,00
3329	0000	5171	000000000	Riedelova hrobka - opravy a udržov	228 159,00	150 000,00	152,11	222 097,00	102,73	-6 062,00
3329	0000			Org.:	231 804,00	161 000,00	143,98	233 097,00	99,45	1 293,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	231 804,00	161 000,00	143,98	233 097,00	99,45	1 293,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 4 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3341	0000		Org.:		108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	100,00	0,00
3341			Par.:	Rozhlas a televize	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	100,00	0,00
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	28 800,00	30 000,00	96,00	30 000,00	96,00	1 200,00
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	171 187,50	190 000,00	90,10	190 000,00	90,10	18 812,50
3349	0000		Org.:		203 254,50	224 200,00	90,66	224 200,00	90,66	20 945,50
3349			Par.:	Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	203 254,50	224 200,00	90,66	224 200,00	90,66	20 945,50
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	16 000,00	25 000,00	64,00	25 000,00	64,00	9 000,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - materiál	45 198,00	40 000,00	113,00	40 000,00	113,00	-5 198,00
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		Org.:		62 809,00	68 500,00	91,69	68 500,00	91,69	5 691,00
3399			Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	62 809,00	68 500,00	91,69	68 500,00	91,69	5 691,00
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	210 117,00	285 000,00	73,73	282 054,00	74,50	71 937,00
3412	0000	5021	000000000	Hřiště - ostatní osobní výdaje	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	52 529,37	71 250,00	73,73	70 513,00	74,50	17 983,63
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	18 908,00	25 650,00	73,72	25 385,00	74,48	6 477,00
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	4 480,00	5 000,00	89,60	5 000,00	89,60	520,00
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	5424	000000000	Hřiště - náhrady mezd v době nemoc	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	100,00	0,00
3412	0000		Org.:		373 681,72	506 900,00	73,72	506 900,00	73,72	133 218,28
3412			Par.:	Sportovní zařízení v majetku obce	373 681,72	506 900,00	73,72	506 900,00	73,72	133 218,28
3419	0000	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3419	0000		Org.:		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3419	1001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
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	2 469 809,55	350 000,00	705,66	2 469 810,00	100,00	0,45
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	1003	5222	000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	1003		Org.:	Sdružení cestovního ruchu J.h.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419			Par.:	Ostatní tělovýchovná činnost	2 579 809,55	480 000,00	537,46	2 579 810,00	100,00	0,45
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	614 014,00	654 000,00	93,89	618 964,00	99,20	4 950,00
3612	0000	5011	104113013	BH - platy zaměstnanců VPP (SR)	28 367,33	0,00	0,00	28 367,33	100,00	0,00
3612	0000	5011	104513013	BH - platy zaměstnanců VPP (EU)	132 627,67	0,00	0,00	132 627,67	100,00	0,00
3612	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	775 009,00	654 000,00	118,50	779 959,00	99,37	4 950,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	40 913,00	110 000,00	37,19	99 995,00	40,92	59 082,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	193 752,92	181 500,00	106,75	212 990,00	90,97	19 237,08
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	69 753,89	65 340,00	106,76	76 676,00	90,97	6 922,11
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	249 411,00	400 000,00	62,35	400 000,00	62,35	150 589,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	2 235 501,00	2 100 000,00	106,45	2 100 000,00	106,45	-135 501,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	3 545 727,00	3 900 000,00	90,92	3 900 000,00	90,92	354 273,00
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	75 495,00	120 000,00	62,91	120 000,00	62,91	44 505,00
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	338 757,54	270 000,00	125,47	270 000,00	125,47	-68 757,54
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	100 069,00	90 000,00	111,19	90 000,00	111,19	-10 069,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	19 242,50	14 000,00	137,45	14 000,00	137,45	-5 242,50
3612	0000	5166	000000000	BH - konzultační, poradenské a práv	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 5 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	19 900,00	5 000,00	398,00	5 000,00	398,00	-14 900,00
3612	0000	5169	000000000	BH - ostatní služby	596 805,00	700 000,00	85,26	700 000,00	85,26	103 195,00
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	3 709 814,34	4 048 000,00	91,65	4 048 000,00	91,65	338 185,66
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.:	13 473 819,19	14 178 840,00	95,03	14 339 835,00	93,96	866 015,81
3612				Par.: Bytové hospodářství	13 473 819,19	14 178 840,00	95,03	14 339 835,00	93,96	866 015,81
3613	0000	5137	000000000	Nebyty - drobný hmotný dlouhodob	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 899,00
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	45 068,00	70 000,00	64,38	70 000,00	64,38	24 932,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	73 440,00	130 000,00	56,49	130 000,00	56,49	56 560,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	308 810,00	420 000,00	73,53	420 000,00	73,53	111 190,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	156 771,00	220 000,00	71,26	220 000,00	71,26	63 229,00
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	58 283,94	75 000,00	77,71	75 000,00	77,71	16 716,06
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	29 232,00	120 000,00	24,36	120 000,00	24,36	90 768,00
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	462 247,28	500 000,00	92,45	664 560,00	69,56	202 312,72
3613	0000			Org.:	1 136 751,22	1 535 000,00	74,06	1 699 560,00	66,89	562 808,78
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 136 751,22	1 535 000,00	74,06	1 699 560,00	66,89	562 808,78
3631	0000	5021	000000000	VO - ostatní osobní výdaje	68 360,00	140 000,00	48,83	140 000,00	48,83	71 640,00
3631	0000	5031	000000000	VO - povinné sociální pojištění	17 090,07	35 000,00	48,83	35 000,00	48,83	17 909,93
3631	0000	5032	000000000	VO - povinné zdravotní pojištění	6 150,00	12 600,00	48,81	12 600,00	48,81	6 450,00
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	40 841,00	60 000,00	68,07	60 000,00	68,07	19 159,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	600 621,44	850 000,00	70,66	850 000,00	70,66	249 378,56
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	24 200,00	35 000,00	69,14	35 000,00	69,14	10 800,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	57 995,00	255 000,00	22,74	255 000,00	22,74	197 005,00
3631	0000	6121	000000000	VO - budovy, haly a stavby	3 998 385,00	0,00	0,00	4 000 000,00	99,96	1 615,00
3631	0000			Org.:	4 813 642,51	1 387 600,00	346,90	5 387 600,00	89,35	573 957,49
3631				Par.: Veřejné osvětlení	4 813 642,51	1 387 600,00	346,90	5 387 600,00	89,35	573 957,49
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	76 800,00	77 000,00	99,74	77 000,00	99,74	200,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	19 200,07	19 250,00	99,74	19 250,00	99,74	49,93
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	6 912,00	6 930,00	99,74	6 930,00	99,74	18,00
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	18 178,00	15 000,00	121,19	15 000,00	121,19	-3 178,00
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	1 807,00	2 000,00	90,35	2 000,00	90,35	193,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	21 354,00	35 000,00	61,01	35 000,00	61,01	13 646,00
3632	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	90 461,00	100 000,00	90,46	100 000,00	90,46	9 539,00
3632	0000			Org.:	254 672,07	255 180,00	99,80	255 180,00	99,80	507,93
3632	1804	5171	000000000	Opravy a udržování	332 193,88	0,00	0,00	418 150,00	79,44	85 956,12
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	764 043,88	0,00	0,00	850 000,00	89,89	85 956,12
3632	1804			Org.: Oprava hřbitovní zdi	764 043,88	0,00	0,00	850 000,00	89,89	85 956,12
3632				Par.: Pohřebnictví	1 018 715,95	255 180,00	399,21	1 105 180,00	92,18	86 464,05
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	2 909 137,00	3 065 000,00	94,91	3 046 150,00	95,50	137 013,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	52 941,00	120 000,00	44,12	52 941,00	100,00	0,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	33 851,52	29 073,00	116,44	33 851,52	100,00	0,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	146 775,48	135 927,00	107,98	146 775,48	100,00	0,00
3639	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 142 705,00	3 350 000,00	93,81	3 279 718,00	95,82	137 013,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	118 639,00	150 000,00	79,09	150 000,00	79,09	31 361,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	785 245,04	837 500,00	93,76	823 680,00	95,33	38 434,96
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	282 683,69	301 500,00	93,76	296 525,00	95,33	13 841,31

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 6 / 10

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	0000	5131	000000000	MH - ochranné nápoje	1 339,00	3 000,00	44,63	3 000,00	44,63	1 661,00
3639	0000	5132	000000000	MH - ochranné pomůcky	68 860,00	60 000,00	114,77	60 000,00	114,77	-8 860,00
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	70 306,00	30 000,00	234,35	30 000,00	234,35	-40 306,00
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	273 210,93	500 000,00	54,64	500 000,00	54,64	226 789,07
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	10 200,00	9 000,00	113,33	9 000,00	113,33	-1 200,00
3639	0000	5152	000000000	MH - teplo Desenská teplárenská	170 971,00	250 000,00	68,39	250 000,00	68,39	79 029,00
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	44 963,00	55 000,00	81,75	55 000,00	81,75	10 037,00
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	468 085,80	750 000,00	62,41	750 000,00	62,41	281 914,20
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	16 115,06	16 800,00	95,92	16 800,00	95,92	684,94
3639	0000	5165	000000000	Nájemné za půdu	24 470,00	10 000,00	244,70	10 000,00	244,70	-14 470,00
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	298 045,58	170 000,00	175,32	280 000,00	106,44	-18 045,58
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	949 095,06	800 000,00	118,64	903 000,00	105,10	-46 095,06
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	37 645,00	0,00	0,00	37 645,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	1 373 371,00	500 000,00	274,67	1 622 963,00	84,62	249 592,00
3639	0000	6122	000000000	MH - stroje, přístroje a zařízení	95 261,00	0,00	0,00	95 261,00	100,00	0,00
3639	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	3 082 294,00	0,00	0,00	3 083 000,00	99,98	706,00
3639	0000	6130	000000000	Nákup pozemků	473 226,00	750 000,00	63,10	953 796,00	49,62	480 570,00
3639	0000		Org.:		11 795 231,16	8 608 800,00	137,01	13 275 388,00	88,85	1 480 156,84
3639	1802	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 707,00
3639	1802	5139	000000000	Budova MÚ - materiál	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,00
3639	1802	5171	000000000	Budova MÚ - opravy a udržování	3 830 072,00	1 000 000,00	383,01	4 000 000,00	95,75	169 928,00
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	6122	000000000	Budova MU-Stroje, přístroje a zařiz	67 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 781,88
3639	1802		Org.:	Budova MÚ - fasáda a izolace	4 140 308,88	1 150 000,00	360,03	4 217 000,00	98,18	76 691,12
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	15 935 540,04	9 758 800,00	163,29	17 492 388,00	91,10	1 556 847,96
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	4 460 373,30	4 435 000,00	100,57	4 461 000,00	99,99	626,70
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.:		4 460 373,30	4 445 000,00	100,35	4 471 000,00	99,76	10 626,70
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 460 373,30	4 445 000,00	100,35	4 471 000,00	99,76	10 626,70
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	10 159,00	30 000,00	33,86	30 000,00	33,86	19 841,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	471 524,00	480 000,00	98,23	480 000,00	98,23	8 476,00
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.:		483 852,00	515 000,00	93,95	515 000,00	93,95	31 148,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	483 852,00	515 000,00	93,95	515 000,00	93,95	31 148,00
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	94 972,00	400 000,00	23,74	400 000,00	23,74	305 028,00
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.:		384 972,00	400 000,00	96,24	400 000,00	96,24	15 028,00
3900			Par.:	Ostatní činnosti související se služba	384 972,00	400 000,00	96,24	400 000,00	96,24	15 028,00
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	552 479,00	900 000,00	61,39	635 919,00	86,88	83 440,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 7 / 10

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	5011	000013305	Dotace - platy zaměstnanců	261 194,00	0,00	0,00	261 194,00	100,00	0,00
4351	0000	5011	Pol.:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	813 673,00	900 000,00	90,41	897 113,00	90,70	83 440,00
4351	0000	5031	000000000	DPS - povinné sociální pojištění	138 119,31	225 000,00	61,39	158 979,00	86,88	20 859,69
4351	0000	5031	000013305	Dotace - povinné sociální pojištění	65 299,00	0,00	0,00	65 299,00	100,00	0,00
4351	0000	5031	Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	203 418,31	225 000,00	90,41	224 278,00	90,70	20 859,69
4351	0000	5032	000000000	DPS - povinné zdravotní pojištění	49 723,02	81 000,00	61,39	57 233,00	86,88	7 509,98
4351	0000	5032	000013305	Dotace - povinné zdravotní pojištění	23 507,00	0,00	0,00	23 507,00	100,00	0,00
4351	0000	5032	Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	73 230,02	81 000,00	90,41	80 740,00	90,70	7 509,98
4351	0000	5139	000000000	DPS - materiál	12 596,00	12 000,00	104,97	12 000,00	104,97	-596,00
4351	0000	5151	000000000	DPS - voda	1 200,00	3 000,00	40,00	3 000,00	40,00	1 800,00
4351	0000	5152	000000000	DPS - teplo Desenská teplárenská	15 438,00	20 000,00	77,19	20 000,00	77,19	4 562,00
4351	0000	5154	000000000	DPS - elektrická energie	1 580,00	12 000,00	13,17	12 000,00	13,17	10 420,00
4351	0000	5162	000000000	DPS - telekomunikace	442,16	2 000,00	22,11	2 000,00	22,11	1 557,84
4351	0000	5167	000000000	DPS - školení a vzdělávání	6 400,00	10 000,00	64,00	10 000,00	64,00	3 600,00
4351	0000	5169	000000000	DPS - ostatní služby	500,00	2 000,00	25,00	2 000,00	25,00	1 500,00
4351	0000	5171	000000000	DPS - opravy a udržování	27 250,65	30 000,00	90,84	30 000,00	90,84	2 749,35
4351	0000	5173	000000000	DPS - cestovné	926,00	1 000,00	92,60	1 000,00	92,60	74,00
4351	0000	5424	000000000	DPS - náhrady mezd v době nemoci	9 899,00	0,00	0,00	9 899,00	100,00	0,00
4351	0000	Org.:			1 166 553,14	1 298 000,00	89,87	1 304 030,00	89,46	137 476,86
4351		Par.:		Osobní asistence,pečovat.služba a p	1 166 553,14	1 298 000,00	89,87	1 304 030,00	89,46	137 476,86
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	771 025,00	935 000,00	82,46	931 222,00	82,80	160 197,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	192 756,57	233 750,00	82,46	232 806,00	82,80	40 049,43
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	69 395,00	84 150,00	82,47	83 810,00	82,80	14 415,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	21 177,00	30 000,00	70,59	30 000,00	70,59	8 823,00
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	780,00	5 000,00	15,60	5 000,00	15,60	4 220,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	26 926,00	40 000,00	67,32	40 000,00	67,32	13 074,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	6 408,80	6 000,00	106,81	6 000,00	106,81	-408,80
5311	0000	5167	000000000	MP - školení a vzdělávání	6 896,00	20 000,00	34,48	20 000,00	34,48	13 104,00
5311	0000	5169	000000000	MP - ostatní služby	12 034,00	20 000,00	60,17	20 000,00	60,17	7 966,00
5311	0000	5171	000000000	MP - opravy a udržování	65 215,00	50 000,00	130,43	50 000,00	130,43	-15 215,00
5311	0000	5173	000000000	MP - cestovné	748,00	2 000,00	37,40	2 000,00	37,40	1 252,00
5311	0000	5361	000000000	MP - nákup kolů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	0000	5424	000000000	MP - náhrady mezd v době nemoci	5 062,00	0,00	0,00	5 062,00	100,00	0,00
5311	0000	Org.:			1 187 908,37	1 433 400,00	82,87	1 433 400,00	82,87	245 491,63
5311		Par.:		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 187 908,37	1 433 400,00	82,87	1 433 400,00	82,87	245 491,63
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 953,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 404,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	40 465,80	97 000,00	41,72	114 200,00	35,43	73 734,20
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	89 675,20	106 000,00	84,60	156 000,00	57,48	66 324,80
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	60 552,00	90 000,00	67,28	90 000,00	67,28	29 448,00
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	40 347,00	60 000,00	67,25	60 000,00	67,25	19 653,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 8 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	91 025,00	70 000,00	130,04	70 000,00	130,04	-21 025,00
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	62 636,00	50 000,00	125,27	50 000,00	125,27	-12 636,00
5512	0000	5156	000014004	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599,00
5512	0000	5156	Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	65 235,00	50 000,00	130,47	50 000,00	130,47	-15 235,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	5 155,22	7 000,00	73,65	7 000,00	73,65	1 844,78
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	6 862,00	29 000,00	23,66	29 000,00	23,66	22 138,00
5512	0000	5167	000014004	Hasiči - školení a vzdělávání	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 600,00
5512	0000	5167	Pol.:	Služby školení a vzdělávání	52 462,00	29 000,00	180,90	29 000,00	180,90	-23 462,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	54 019,00	65 000,00	83,11	65 000,00	83,11	10 981,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	138 212,51	100 000,00	138,21	100 000,00	138,21	-38 212,51
5512	0000	5171	000014004	Hasiči - opravy a udržování	62 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 782,00
5512	0000	5171	Pol.:	Opravy a udržování	200 994,51	100 000,00	200,99	100 000,00	200,99	-100 994,51
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.:		731 827,73	701 000,00	104,40	768 200,00	95,27	36 372,27
5512	1805	6123	000000000	Hasiči - dopravní prostředky	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	100,00	0,00
5512	1805		Org.:	Automobilová cisterna	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	100,00	0,00
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	780 227,73	701 000,00	111,30	816 600,00	95,55	36 372,27
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	23 390,00	40 000,00	58,48	40 000,00	58,48	16 610,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	1 188 964,00	1 210 000,00	98,26	1 190 000,00	99,91	1 036,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	196 394,11	197 000,00	99,69	197 000,00	99,69	605,89
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	109 118,43	112 500,00	96,99	112 500,00	96,99	3 381,57
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015,00
6112	0000		Org.:		1 521 863,54	1 559 500,00	97,59	1 539 500,00	98,85	17 636,46
6112			Par.:	Zastupitelstva obcí	1 521 863,54	1 559 500,00	97,59	1 539 500,00	98,85	17 636,46
6115	0000	5011	000098187	Volby - platy zaměstnanců	8 555,00	0,00	0,00	16 000,00	53,47	7 445,00
6115	0000	5021	000098187	Volby - ostatní osobní výdaje	76 180,00	0,00	0,00	80 000,00	95,23	3 820,00
6115	0000	5031	000098187	Volby - povinné sociální pojištění	2 863,76	0,00	0,00	4 000,00	71,59	1 136,24
6115	0000	5032	000098187	Volby - povinné zdravotní pojištění	769,99	0,00	0,00	1 500,00	51,33	730,01
6115	0000	5139	000098187	Volby - materiál	2 036,00	0,00	0,00	5 000,00	40,72	2 964,00
6115	0000	5156	000098187	Volby - pohonné hmoty	1 329,00	0,00	0,00	3 000,00	44,30	1 671,00
6115	0000	5161	000098187	Volby - poštovní služby	17 331,50	0,00	0,00	21 500,00	80,61	4 168,50
6115	0000	5169	000098187	Volby - ostatní služby	7 512,00	0,00	0,00	10 000,00	75,12	2 488,00
6115	0000	5175	000000000	Volby - pohoštění (nadlimitní)	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235,00
6115	0000	5175	000098187	Volby - pohoštění	7 176,00	0,00	0,00	9 000,00	79,73	1 824,00
6115	0000	5175	Pol.:	Pohoštění	8 411,00	0,00	0,00	9 000,00	93,46	589,00
6115	0000		Org.:		124 988,25	0,00	0,00	150 000,00	83,33	25 011,75
6115			Par.:	Volby do zastupitelstev územních sa	124 988,25	0,00	0,00	150 000,00	83,33	25 011,75
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

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 9 / 10

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		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	4 395 548,00	4 400 000,00	99,90	4 395 777,00	99,99	229,00
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	67 970,00	70 000,00	97,10	70 000,00	97,10	2 030,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	1 099 014,42	1 100 000,00	99,91	1 098 944,00	100,01	-70,42
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	395 644,98	396 500,00	99,78	396 119,00	99,88	474,02
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	46 746,00	50 000,00	93,49	50 000,00	93,49	3 254,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	7 025,00	10 000,00	70,25	10 000,00	70,25	2 975,00
6171	0000	5137	000000000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m	106 898,00	50 000,00	213,80	50 000,00	213,80	-56 898,00
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	80 823,30	105 000,00	76,97	105 000,00	76,97	24 176,70
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	9 000,00	10 000,00	90,00	10 000,00	90,00	1 000,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	113 152,00	170 000,00	66,56	170 000,00	66,56	56 848,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	62 281,00	70 000,00	88,97	70 000,00	88,97	7 719,00
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	118 859,08	120 000,00	99,05	120 000,00	99,05	1 140,92
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	176 583,17	175 000,00	100,90	175 000,00	100,90	-1 583,17
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	51 780,00	100 000,00	51,78	100 000,00	51,78	48 220,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	64 854,00	70 000,00	92,65	70 000,00	92,65	5 146,00
6171	0000	5169	000000000	MÚ - ostatní služby	719 242,20	800 000,00	89,91	800 000,00	89,91	80 757,80
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	40 083,30	50 000,00	80,17	50 000,00	80,17	9 916,70
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	10 667,00	4 000,00	266,68	4 000,00	266,68	-6 667,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	39 945,00	40 000,00	99,86	40 000,00	99,86	55,00
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	13 060,00	0,00	0,00	13 060,00	100,00	0,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	257 048,00	230 000,00	111,76	356 000,00	72,20	98 952,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	727 610,00	0,00	150 013,00	0,00	150 013,00
6171	0000	6111	000000000	MÚ - programové vybavení	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00
6171	0000		Org.:		7 976 863,45	8 878 110,00	89,85	8 433 913,00	94,58	457 049,55
6171			Par.:	Činnost místní správy	7 976 863,45	8 878 110,00	89,85	8 433 913,00	94,58	457 049,55
6223	0000	5139	000000000	Přeshraniční spolupráce - materiál	3 286,00	5 000,00	65,72	5 000,00	65,72	1 714,00
6223	0000	5169	000000000	Přeshraniční spolupráce - ostatní slu	2 800,00	15 000,00	18,67	15 000,00	18,67	12 200,00
6223	0000	5175	000000000	Přeshraniční spolupráce - pohoštění	13 983,00	15 000,00	93,22	15 000,00	93,22	1 017,00
6223	0000		Org.:		20 069,00	35 000,00	57,34	35 000,00	57,34	14 931,00
6223			Par.:	Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	20 069,00	35 000,00	57,34	35 000,00	57,34	14 931,00
6310	0000	5141	000000000	Úroky	199 858,00	200 000,00	99,93	200 000,00	99,93	142,00
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	50 491,78	60 000,00	84,15	60 000,00	84,15	9 508,22
6310	0000		Org.:		250 349,78	260 000,00	96,29	260 000,00	96,29	9 650,22
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	250 349,78	260 000,00	96,29	260 000,00	96,29	9 650,22
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	285 547,00	305 000,00	93,62	305 000,00	93,62	19 453,00
6320	0000		Org.:		285 547,00	305 000,00	93,62	305 000,00	93,62	19 453,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	285 547,00	305 000,00	93,62	305 000,00	93,62	19 453,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	19 240,22	200 000,00	9,62	200 000,00	9,62	180 759,78
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.:		1 865 850,22	200 000,00	932,93	2 046 610,00	91,17	180 759,78
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	1 865 850,22	200 000,00	932,93	2 046 610,00	91,17	180 759,78
6402	0000	5364	000000000	Finanční vypořádání minulých let	6 640,00	6 640,00	100,00	6 640,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 10 / 10

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
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	0000000000	Ostatní členské příspěvky	24 133,00	21 100,00	114,37	24 219,00	99,64	86,00
6409	0000	5329	0000000000	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					73 115 443,75	61 923 200,00	118,07	81 456 577,35	89,76	8 341 133,60