

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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	2 500,00	15 000,00	16,67	15 000,00	16,67	12 500,00
1014	0000			Org.:	2 500,00	15 000,00	16,67	15 000,00	16,67	12 500,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	2 500,00	15 000,00	16,67	15 000,00	16,67	12 500,00
2143	0000	5011	000000000	IC - platy zaměstnanců	75 721,00	237 000,00	31,95	237 000,00	31,95	161 279,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	18 930,28	59 250,00	31,95	59 250,00	31,95	40 319,72
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	6 815,00	21 330,00	31,95	21 330,00	31,95	14 515,00
2143	0000	5137	000000000	IC - drobný hmotný dlouhodobý maj	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2143	0000	5138	000000000	IC - nákup zboží	7 538,31	60 000,00	12,56	60 000,00	12,56	52 461,69
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálu	60,00	3 000,00	2,00	3 000,00	2,00	2 940,00
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	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
2143	0000			Org.:	139 064,59	490 580,00	28,35	490 580,00	28,35	351 515,41
2143	1902	6121	000000000	Vyhlídková plošina na Souši	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143	1902			Org.: Vyhlídková plošina na Souši	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143				Par.: Cestovní ruch	139 064,59	540 580,00	25,73	540 580,00	25,73	401 515,41
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	974 024,75	600 000,00	162,34	1 150 000,00	84,70	175 975,25
2212	0000	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
2212	0000			Org.:	974 024,75	1 300 000,00	74,92	1 850 000,00	52,65	875 975,25
2212	1801	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2212	1801			Org.: Oprava silnice Na Sedmidomky	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2212				Par.: Silnice	974 024,75	5 000 000,00	19,48	5 550 000,00	17,55	4 575 975,25
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	20 980,00	20 000,00	104,90	20 000,00	104,90	-980,00
2219	0000			Org.:	20 980,00	30 000,00	69,93	30 000,00	69,93	9 020,00
2219	1605	6121	000000000	Chodník Desná I - Údolní ulice	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2219	1605			Org.: Chodník D I Údolní ulice	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2219	1701	6121	000000000	Chodník Desná III - Krkonošská ulic	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2219	1701			Org.: Chodník D III Krkonošská ulice	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2219	1803	5139	000000000	Parkoviště Souš - materiál	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 394,00
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	36 707,00	60 000,00	61,18	60 000,00	61,18	23 293,00
2219	1803	6121	000000000	Parkoviště Souš - stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	39 101,00	1 060 000,00	3,69	760 000,00	5,14	720 899,00
2219	1901	6121	000000000	Chodník Desná II - Krkonošská ulic	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	1901			Org.: Chodník D II Krkonošská ulice	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	60 081,00	2 520 000,00	2,38	1 970 000,00	3,05	1 909 919,00
2223	0000	5169	000000000	Úsekové měření rychlosti - služby	150 282,00	620 000,00	24,24	620 000,00	24,24	469 718,00
2223	0000			Org.:	150 282,00	620 000,00	24,24	620 000,00	24,24	469 718,00
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	150 282,00	620 000,00	24,24	620 000,00	24,24	469 718,00
2229	0000	5139	000000000	Autobusové zastávky - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	0000	5171	000000000	Autobusové zastávky - opravy a udr	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2229	0000			Org.:	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2229				Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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	0000	5169	000000000	Pitná voda - ostatní služby	7 744,00	30 000,00	25,81	30 000,00	25,81	22 256,00
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	0000	6121	000000000	Pitná voda - stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2310	0000			Org.:	7 744,00	282 000,00	2,75	282 000,00	2,75	274 256,00
2310	1501	6121	000000000	Vodovod a kanalizace Finsko	15 000,00	4 000 000,00	0,38	4 000 000,00	0,38	3 985 000,00
2310	1501			Org.: Vodovod a kanalizace Finsko	15 000,00	4 000 000,00	0,38	4 000 000,00	0,38	3 985 000,00
2310				Par.: Pitná voda	22 744,00	4 282 000,00	0,53	4 282 000,00	0,53	4 259 256,00
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	1 145,00	280 000,00	0,41	280 000,00	0,41	278 855,00
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2321	0000			Org.:	1 145,00	310 000,00	0,37	310 000,00	0,37	308 855,00
2321	1604	6121	000000000	Kanalizace Desná III - Krkonošská	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2321	1604			Org.: Kanalizace DIII Krkonošská ul.	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	1 145,00	560 000,00	0,20	560 000,00	0,20	558 855,00
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	3 297,00	6 500,00	50,72	6 500,00	50,72	3 203,00
2322	0000			Org.:	3 297,00	6 500,00	50,72	6 500,00	50,72	3 203,00
2322				Par.: Prevence znečišťování vody	3 297,00	6 500,00	50,72	6 500,00	50,72	3 203,00
3111	0000	5151	000000000	Zdravá MŠ - voda	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3111	0000	5153	000000000	Zdravá MŠ - plyn	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 690,00
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	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,00
3111	0000	5331	000000000	Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatel	223 600,00	670 000,00	33,37	670 000,00	33,37	446 400,00
3111	0000			Org.:	238 298,00	670 000,00	35,57	670 000,00	35,57	431 702,00
3111				Par.: Mateřské školy	238 298,00	670 000,00	35,57	670 000,00	35,57	431 702,00
3113	0000	5152	000000000	ZŠ a MŠ - teplo DT	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 145,00
3113	0000	5162	000000000	ZŠ a MŠ - internet	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 573,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	1 223 600,00	3 670 000,00	33,34	3 670 000,00	33,34	2 446 400,00
3113	0000			Org.:	1 252 044,00	4 170 000,00	30,03	4 170 000,00	30,03	2 917 956,00
3113				Par.: Základní školy	1 252 044,00	4 170 000,00	30,03	4 170 000,00	30,03	2 917 956,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	97 033,00	318 000,00	30,51	318 000,00	30,51	220 967,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištění	24 258,29	79 500,00	30,51	79 500,00	30,51	55 241,71
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišt	8 733,00	28 620,00	30,51	28 620,00	30,51	19 887,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	7 973,00	50 000,00	15,95	50 000,00	15,95	42 027,00
3314	0000	5137	000000000	Knihovna - drobný hmotný dlouhodo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	0000	5139	000000000	Knihovna - materiál	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	163,20	500,00	32,64	500,00	32,64	336,80
3314	0000	5167	000000000	Knihovna - školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	0000	5169	000000000	Knihovna - ostatní služby	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3314	0000	5173	000000000	Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	0000			Org.:	139 160,49	499 920,00	27,84	499 920,00	27,84	360 759,51
3314				Par.: Činnosti knihovnické	139 160,49	499 920,00	27,84	499 920,00	27,84	360 759,51
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	122 224,00	386 000,00	31,66	386 000,00	31,66	263 776,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	24 247,00	100 000,00	24,25	100 000,00	24,25	75 753,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	30 556,04	96 500,00	31,66	96 500,00	31,66	65 943,96
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	11 000,00	34 740,00	31,66	34 740,00	31,66	23 740,00
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

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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			Org.:	188 027,04	619 540,00	30,35	619 540,00	30,35	431 512,96
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
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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0513	5139	000000000	Sklář - materiál	1 786,00	40 000,00	4,47	40 000,00	4,47	38 214,00
3319	0513	5151	000000000	Sklář - voda	1 627,76	25 000,00	6,51	25 000,00	6,51	23 372,24
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	87 964,00	150 000,00	58,64	150 000,00	58,64	62 036,00
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	4 028,00	22 000,00	18,31	22 000,00	18,31	17 972,00
3319	0513	5169	000000000	Sklář - ostatní služby	236,00	10 000,00	2,36	10 000,00	2,36	9 764,00
3319	0513	5171	000000000	Sklář - opravy a udržování	3 895,00	1 000 000,00	0,39	1 000 000,00	0,39	996 105,00
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	99 536,76	1 347 000,00	7,39	1 347 000,00	7,39	1 247 463,24
3319	0514	5136	000000000	RV - knihy, časopisy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	18 753,79	220 000,00	8,52	220 000,00	8,52	201 246,21
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	17 567,00	100 000,00	17,57	100 000,00	17,57	82 433,00
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	13 068,00	21 000,00	62,23	21 000,00	62,23	7 932,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	140 812,00	220 000,00	64,01	220 000,00	64,01	79 188,00
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	8 820,00	22 000,00	40,09	22 000,00	40,09	13 180,00
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	169 148,00	370 000,00	45,72	385 000,00	43,93	215 852,00
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	33 733,00	650 000,00	5,19	650 000,00	5,19	616 267,00
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	8 195,00	40 000,00	20,49	40 000,00	20,49	31 805,00
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	413 866,79	1 643 000,00	25,19	1 658 000,00	24,96	1 244 133,21
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3319	0516	5021	000000000	Symposium - ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0516	5139	000000000	Symposium - materiál	3 114,00	58 000,00	5,37	58 000,00	5,37	54 886,00
3319	0516	5169	000000000	Symposium - ostatní služby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0516	5175	000000000	Symposium - pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3319	0516			Org.: Symposium	3 114,00	270 000,00	1,15	270 000,00	1,15	266 886,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	704 544,59	4 059 540,00	17,36	4 074 540,00	17,29	3 369 995,41
3329	0000	5139	000000000	Riedlova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	Riedlova hrobka - elektrická energi	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
3329	0000	5171	000000000	Riedlova hrobka - opravy a udržov	115 000,00	250 000,00	46,00	250 000,00	46,00	135 000,00
3329	0000			Org.:	116 200,00	262 000,00	44,35	262 000,00	44,35	145 800,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	116 200,00	262 000,00	44,35	262 000,00	44,35	145 800,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	38 250,00	116 250,00	32,90	116 250,00	32,90	78 000,00
3341	0000			Org.:	38 250,00	116 250,00	32,90	116 250,00	32,90	78 000,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	38 250,00	116 250,00	32,90	116 250,00	32,90	78 000,00
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	10 860,00	34 000,00	31,94	34 000,00	31,94	23 140,00
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	61 650,00	190 000,00	32,45	190 000,00	32,45	128 350,00
3349	0000			Org.:	73 964,00	227 000,00	32,58	227 000,00	32,58	153 036,00
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	73 964,00	227 000,00	32,58	227 000,00	32,58	153 036,00
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - materiál	9 271,00	40 000,00	23,18	40 000,00	23,18	30 729,00
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění, dary	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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	5181	000000000	SPOZ - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3399	0000			Org.:	12 771,00	68 500,00	18,64	68 500,00	18,64	55 729,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	12 771,00	68 500,00	18,64	68 500,00	18,64	55 729,00
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	83 975,00	285 000,00	29,46	285 000,00	29,46	201 025,00
3412	0000	5021	000000000	Hřiště - ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	21 493,77	71 250,00	30,17	71 250,00	30,17	49 756,23
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	7 738,00	25 650,00	30,17	25 650,00	30,17	17 912,00
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	0000	5169	000000000	Hřiště - nákup ostatních služeb	18 150,00	20 000,00	90,75	20 000,00	90,75	1 850,00
3412	0000	5171	000000000	Hřiště - opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3412	0000			Org.:	134 356,77	506 900,00	26,51	506 900,00	26,51	372 543,23
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	134 356,77	506 900,00	26,51	506 900,00	26,51	372 543,23
3419	1001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	350 000,00	40,00	350 000,00	40,00	210 000,00
3419	1001			Org.: TJ Desná	140 000,00	350 000,00	40,00	350 000,00	40,00	210 000,00
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	240 000,00	450 000,00	53,33	450 000,00	53,33	210 000,00
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	231 332,00	681 000,00	33,97	766 000,00	30,20	534 668,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	31 754,00	130 000,00	24,43	130 000,00	24,43	98 246,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	57 833,08	170 250,00	33,97	191 500,00	30,20	133 666,92
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	20 820,00	61 290,00	33,97	68 940,00	30,20	48 120,00
3612	0000	5137	000000000	BH - drobný hmotný dlouhodobý ma	1 507,00	10 000,00	15,07	10 000,00	15,07	8 493,00
3612	0000	5139	000000000	BH - materiál	17 534,00	400 000,00	4,38	400 000,00	4,38	382 466,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	715 078,00	2 100 000,00	34,05	2 100 000,00	34,05	1 384 922,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	1 957 792,00	3 900 000,00	50,20	3 900 000,00	50,20	1 942 208,00
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	13 980,00	20 000,00	69,90	20 000,00	69,90	6 020,00
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	131 703,00	320 000,00	41,16	320 000,00	41,16	188 297,00
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	3 906,00	20 000,00	19,53	20 000,00	19,53	16 094,00
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	3 200,00	10 000,00	32,00	10 000,00	32,00	6 800,00
3612	0000	5169	000000000	BH - ostatní služby	79 517,00	600 000,00	13,25	600 000,00	13,25	520 483,00
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	482 448,85	4 300 000,00	11,22	4 300 000,00	11,22	3 817 551,15
3612	0000	5173	000000000	BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	0000	5909	000000000	BH - ostatní neinvestiční výdaje	171 524,00	1 500 000,00	11,43	1 500 000,00	11,43	1 328 476,00
3612	0000			Org.:	3 919 928,93	14 293 540,00	27,42	14 407 440,00	27,21	10 487 511,07
3612	1903	5171	000000000	Oprava střech Údolní ulice	0,00	23 052 000,00	0,00	23 052 000,00	0,00	23 052 000,00
3612	1903			Org.: Oprava střech	0,00	23 052 000,00	0,00	23 052 000,00	0,00	23 052 000,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	3 919 928,93	37 345 540,00	10,50	37 459 440,00	10,46	33 539 511,07
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	5 447,00	20 000,00	27,24	20 000,00	27,24	14 553,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	17 813,00	80 000,00	22,27	80 000,00	22,27	62 187,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	186 709,00	390 000,00	47,87	390 000,00	47,87	203 291,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	51 600,00	160 000,00	32,25	160 000,00	32,25	108 400,00
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	18 496,50	60 000,00	30,83	60 000,00	30,83	41 503,50
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	8 461,00	80 000,00	10,58	80 000,00	10,58	71 539,00
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	39 866,80	1 000 000,00	3,99	1 000 000,00	3,99	960 133,20
3613	0000			Org.:	328 393,30	1 790 000,00	18,35	1 790 000,00	18,35	1 461 606,70
3613				Par.: Nebytové hospodářství	328 393,30	1 790 000,00	18,35	1 790 000,00	18,35	1 461 606,70
3631	0000	5021	000000000	VO - ostatní osobní výdaje	21 980,00	80 000,00	27,48	80 000,00	27,48	58 020,00
3631	0000	5031	000000000	VO - povinné sociální pojištění	5 495,01	20 000,00	27,48	20 000,00	27,48	14 504,99

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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	5032	000000000	VO - povinné zdravotní pojištění	1 978,00	7 200,00	27,47	7 200,00	27,47	5 222,00
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	3 093,00	80 000,00	3,87	80 000,00	3,87	76 907,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	245 314,00	700 000,00	35,04	700 000,00	35,04	454 686,00
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	320 810,00	250 000,00	128,32	250 000,00	128,32	-70 810,00
3631	0000	6121	000000000	VO - budovy, haly a stavby	394 729,00	3 500 000,00	11,28	3 500 000,00	11,28	3 105 271,00
3631	0000			Org.:	993 399,01	4 672 200,00	21,26	4 672 200,00	21,26	3 678 800,99
3631				Par.: Veřejné osvětlení	993 399,01	4 672 200,00	21,26	4 672 200,00	21,26	3 678 800,99
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	28 000,00	77 000,00	36,36	85 600,00	32,71	57 600,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	7 000,01	19 250,00	36,36	21 400,00	32,71	14 399,99
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	2 520,00	6 930,00	36,36	7 704,00	32,71	5 184,00
3632	0000	5137	000000000	Hřbitov - drobný hmotný dlouhodob	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	2 864,00	20 000,00	14,32	20 000,00	14,32	17 136,00
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	3 548,00	35 000,00	10,14	35 000,00	10,14	31 452,00
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3632	0000			Org.:	45 132,01	355 180,00	12,71	366 704,00	12,31	321 571,99
3632				Par.: Pohřebnictví	45 132,01	355 180,00	12,71	366 704,00	12,31	321 571,99
3635	0000	5169	000000000	ÚP - ostatní služby	0,00	53 240,00	0,00	53 240,00	0,00	53 240,00
3635	0000	6119	000000000	ÚP - nákup dlouhodobého nehmotné	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00
3635	0000			Org.:	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00
3635				Par.: Územní plánování	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	857 411,00	3 339 000,00	25,68	3 339 000,00	25,68	2 481 589,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	90 000,00	0,00	0,00	165 000,00	54,55	75 000,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	0,00	135 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjim	947 411,00	3 504 000,00	27,04	3 504 000,00	27,04	2 556 589,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	31 506,00	120 000,00	26,26	120 000,00	26,26	88 494,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	236 852,99	876 000,00	27,04	876 000,00	27,04	639 147,01
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	85 266,93	315 360,00	27,04	315 360,00	27,04	230 093,07
3639	0000	5131	000000000	MH - ochranné nápoje	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3639	0000	5132	000000000	MH - ochranné pomůcky	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	51 140,00	30 000,00	170,47	30 000,00	170,47	-21 140,00
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	100 526,14	460 000,00	21,85	460 000,00	21,85	359 473,86
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	19 282,00	9 000,00	214,24	9 000,00	214,24	-10 282,00
3639	0000	5152	000000000	MH - teplo Desenská teplárenská	73 047,00	20 000,00	365,24	20 000,00	365,24	-53 047,00
3639	0000	5153	000000000	MH - plyn	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3639	0000	5154	000000000	MH - elektrická energie	17 472,00	55 000,00	31,77	55 000,00	31,77	37 528,00
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	193 436,01	650 000,00	29,76	650 000,00	29,76	456 563,99
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	4 091,55	16 800,00	24,35	16 800,00	24,35	12 708,45
3639	0000	5164	000000000		0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
3639	0000	5165	000000000	Nájemné za půdu	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	5167	000000000	MH - školení a vzdělávání	4 900,00	15 000,00	32,67	15 000,00	32,67	10 100,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	41 317,46	170 000,00	24,30	170 000,00	24,30	128 682,54
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	238 193,77	900 000,00	26,47	900 000,00	26,47	661 806,23
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	17 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 241,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	180 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 139,00
3639	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	258 700,00	1 200 000,00	21,56	1 272 000,00	20,34	1 013 300,00
3639	0000	6130	000000000	Nákup pozemků	649 794,50	0,00	0,00	643 200,00	101,03	-6 594,50

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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			Org.:	3 150 317,35	8 499 160,00	37,07	9 214 360,00	34,19	6 064 042,65
3639	1905	6121	000000000	Projekty	16 879,50	285 000,00	5,92	285 000,00	5,92	268 120,50
3639	1905			Org.: Projekty	16 879,50	285 000,00	5,92	285 000,00	5,92	268 120,50
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	3 167 196,85	8 784 160,00	36,06	9 499 360,00	33,34	6 332 163,15
3722	0000	5021	000000000	Komunální odpad - ostatní osobní vý	4 240,00	72 000,00	5,89	72 000,00	5,89	67 760,00
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	1 619 131,90	4 540 000,00	35,66	4 540 000,00	35,66	2 920 868,10
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.:	1 623 371,90	4 622 000,00	35,12	4 622 000,00	35,12	2 998 628,10
3722	1503	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	1503			Org.: Sběrný dvůr	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	1904	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3722	1904	6122	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
3722	1904			Org.: Shromáždování odpadu	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	1 623 371,90	6 122 000,00	26,52	6 122 000,00	26,52	4 498 628,10
3745	0000	5137	000000000	Péče o vzhled obce - drobný hmotný	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	3 180,00	420 000,00	0,76	420 000,00	0,76	416 820,00
3745	0000	5171	000000000	Péče o vzhled obce - opravy a udržo	2 773,00	5 000,00	55,46	5 000,00	55,46	2 227,00
3745	0000	6122	000000000	Péče o vzhled obce - stroje	117 300,00	100 000,00	117,30	100 000,00	117,30	-17 300,00
3745	0000			Org.:	123 253,00	590 000,00	20,89	590 000,00	20,89	466 747,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	123 253,00	590 000,00	20,89	590 000,00	20,89	466 747,00
3900	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prosp	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3900	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	230 000,00	10,87	230 000,00	10,87	205 000,00
3900	0000	5229	000000000	Neinvestiční transfery neziskovým o	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3900	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěv	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3900	0000	5493	000000000	Neinvestiční transfery fyz.osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3900	0000			Org.:	25 000,00	400 000,00	6,25	400 000,00	6,25	375 000,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	25 000,00	400 000,00	6,25	400 000,00	6,25	375 000,00
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	PS - platy zaměstnanců	201 035,50	1 113 000,00	18,06	807 030,00	24,91	605 994,50
4351	0000	5011	000013305	Dotace - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	305 970,00	0,00	305 970,00
4351	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	201 035,50	1 113 000,00	18,06	1 113 000,00	18,06	911 964,50
4351	0000	5021	000000000	PS - ostatní osobní výdaje	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
4351	0000	5031	000000000	PS - povinné sociální pojištění	50 258,91	278 250,00	18,06	201 757,00	24,91	151 498,09
4351	0000	5031	000013305	Dotace - povinné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	76 493,00	0,00	76 493,00
4351	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	50 258,91	278 250,00	18,06	278 250,00	18,06	227 991,09
4351	0000	5032	000000000	PS - povinné zdravotní pojištění	18 093,50	100 170,00	18,06	72 633,00	24,91	54 539,50
4351	0000	5032	000013305	Dotace - povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	27 537,00	0,00	27 537,00
4351	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	18 093,50	100 170,00	18,06	100 170,00	18,06	82 076,50
4351	0000	5139	000000000	PS - materiál	2 942,00	10 000,00	29,42	10 000,00	29,42	7 058,00
4351	0000	5151	000000000	PS - voda	482,00	2 000,00	24,10	2 000,00	24,10	1 518,00
4351	0000	5152	000000000	PS - teplo Desenská teplárenská	9 677,00	20 000,00	48,39	20 000,00	48,39	10 323,00
4351	0000	5154	000000000	PS - elektrická energie	1 200,00	6 000,00	20,00	6 000,00	20,00	4 800,00
4351	0000	5162	000000000	PS - telekomunikace	236,41	2 000,00	11,82	2 000,00	11,82	1 763,59
4351	0000	5167	000000000	PS - školení a vzdělávání	2 210,00	10 000,00	22,10	10 000,00	22,10	7 790,00
4351	0000	5169	000000000	PS - ostatní služby	3 600,00	2 000,00	180,00	2 000,00	180,00	-1 600,00
4351	0000	5171	000000000	PS - opravy a udržování	6 588,52	30 000,00	21,96	30 000,00	21,96	23 411,48

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

strana: 7 / 9

## VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
4351	0000	5172	000000000	PS - programové vybavení	16 161,00	16 500,00	97,95	16 500,00	97,95	339,00
4351	0000	5173	000000000	PS - cestovné	566,00	1 000,00	56,60	1 000,00	56,60	434,00
4351	0000	5175	000000000	PS - pohoštění	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 042,00
4351	0000	5181	000000000	PS - poskytnutá provozní záloha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	0000			Org.:	335 092,84	1 590 920,00	21,06	1 590 920,00	21,06	1 255 827,16
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	335 092,84	1 590 920,00	21,06	1 590 920,00	21,06	1 255 827,16
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	0,00	0,00	0,00
5212	0000			Org.:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212				Par.: Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	0000	5903	000000000		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	0000			Org.:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213				Par.: Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	0000	5011	000000000	MP - platy zaměstnanců	293 933,00	1 087 000,00	27,04	1 087 000,00	27,04	793 067,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	73 483,36	271 750,00	27,04	271 750,00	27,04	198 266,64
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	26 453,00	97 830,00	27,04	97 830,00	27,04	71 377,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	5 696,00	40 000,00	14,24	40 000,00	14,24	34 304,00
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	9 354,00	5 000,00	187,08	5 000,00	187,08	-4 354,00
5311	0000	5139	000000000	MP - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	7 832,00	40 000,00	19,58	40 000,00	19,58	32 168,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	2 082,78	7 000,00	29,75	7 000,00	29,75	4 917,22
5311	0000	5167	000000000	MP - školení a vzdělávání	26 145,00	35 000,00	74,70	35 000,00	74,70	8 855,00
5311	0000	5169	000000000	MP - ostatní služby	3 628,00	20 000,00	18,14	20 000,00	18,14	16 372,00
5311	0000	5171	000000000	MP - opravy a udržování	3 239,00	25 000,00	12,96	25 000,00	12,96	21 761,00
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	2 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00	200,00	-1 000,00
5311	0000	6123	000000000	MP - dopravní prostředky	482 695,00	550 000,00	87,76	550 000,00	87,76	67 305,00
5311	0000			Org.:	936 541,14	2 188 080,00	42,80	2 188 080,00	42,80	1 251 538,86
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	936 541,14	2 188 080,00	42,80	2 188 080,00	42,80	1 251 538,86
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	8 316,00	15 000,00	55,44	15 000,00	55,44	6 684,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	2 261,00	5 100,00	44,33	5 100,00	44,33	2 839,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	11 471,00	40 000,00	28,68	40 000,00	28,68	28 529,00
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	714,00	35 000,00	2,04	35 000,00	2,04	34 286,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	7 936,00	80 000,00	9,92	80 000,00	9,92	72 064,00
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	2 000,00	12 000,00	16,67	12 000,00	16,67	10 000,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	22 585,00	60 000,00	37,64	60 000,00	37,64	37 415,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	46 156,00	100 000,00	46,16	100 000,00	46,16	53 844,00
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	13 936,00	60 000,00	23,23	60 000,00	23,23	46 064,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	2 516,00	8 000,00	31,45	8 000,00	31,45	5 484,00
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	5 162,00	10 000,00	51,62	10 000,00	51,62	4 838,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	14 647,00	200 000,00	7,32	200 000,00	7,32	185 353,00
5512	0000	5175	000000000	Hasiči - pohoštění	3 634,00	10 000,00	36,34	10 000,00	36,34	6 366,00
5512	0000			Org.:	141 334,00	667 100,00	21,19	667 100,00	21,19	525 766,00
5512	1805	6123	000000000	Hasiči - dopravní prostředky	0,00	4 629 000,00	0,00	4 629 000,00	0,00	4 629 000,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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
5512	1805	6123	000014984		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5512	1805	6123		Pol.: Dopravní prostředky	0,00	4 629 000,00	0,00	7 129 000,00	0,00	7 129 000,00
5512	1805			Org.: Automobilová cisterna	0,00	4 629 000,00	0,00	7 129 000,00	0,00	7 129 000,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	141 334,00	5 296 100,00	2,67	7 796 100,00	1,81	7 654 766,00
6112	0000	5021	000000000	Odměny nečlenům zastupitelstva	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	445 098,00	1 468 000,00	30,32	1 468 000,00	30,32	1 022 902,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	59 274,60	210 000,00	28,23	210 000,00	28,23	150 725,40
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	40 060,07	137 000,00	29,24	137 000,00	29,24	96 939,93
6112	0000			Org.:	544 432,67	1 870 000,00	29,11	1 870 000,00	29,11	1 325 567,33
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	544 432,67	1 870 000,00	29,11	1 870 000,00	29,11	1 325 567,33
6117	0000	5011	000098348		0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6117	0000	5021	000098348		0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
6117	0000	5031	000098348		0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
6117	0000	5032	000098348		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6117	0000	5139	000098348		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6117	0000	5156	000098348		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6117	0000	5161	000098348		0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6117	0000	5169	000098348		0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6117	0000	5175	000098348		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6117	0000			Org.:	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6117				Par.: Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	1 356 948,50	4 660 000,00	29,12	4 660 000,00	29,12	3 303 051,50
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	13 092,00	70 000,00	18,70	70 000,00	18,70	56 908,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	339 268,66	1 165 000,00	29,12	1 165 000,00	29,12	825 731,34
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	122 303,50	419 400,00	29,16	419 400,00	29,16	297 096,50
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	23 042,00	55 000,00	41,89	55 000,00	41,89	31 958,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	4 389,00	10 000,00	43,89	10 000,00	43,89	5 611,00
6171	0000	5137	000000000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m	4 687,00	50 000,00	9,37	50 000,00	9,37	45 313,00
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	18 740,00	80 000,00	23,43	80 000,00	23,43	61 260,00
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	2 916,00	10 000,00	29,16	10 000,00	29,16	7 084,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	73 160,00	140 000,00	52,26	140 000,00	52,26	66 840,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	19 200,00	70 000,00	27,43	70 000,00	27,43	50 800,00
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	28 293,28	120 000,00	23,58	120 000,00	23,58	91 706,72
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	49 469,27	175 000,00	28,27	175 000,00	28,27	125 530,73
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	7 800,00	80 000,00	9,75	80 000,00	9,75	72 200,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	16 084,00	70 000,00	22,98	70 000,00	22,98	53 916,00
6171	0000	5169	000000000	MÚ - ostatní služby	214 326,50	800 000,00	26,79	800 000,00	26,79	585 673,50
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	9 459,98	30 000,00	31,53	30 000,00	31,53	20 540,02
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	3 903,00	10 000,00	39,03	10 000,00	39,03	6 097,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	4 496,00	40 000,00	11,24	40 000,00	11,24	35 504,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	134 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 418,00
6171	0000	5192	000000000	MÚ - poskytnuté náhrady	20 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 002,90
6171	0000	5195	000000000	MÚ - odvody za neplnění povinností	12 490,00	40 000,00	31,23	40 000,00	31,23	27 510,00
6171	0000	5321	000000000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	29 000,00	70 000,00	41,43	70 000,00	41,43	41 000,00
6171	0000	5424	000000000	MÚ - náhrady mezd v době nemoci	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 911,00
6171	0000	5492	000000000	MÚ - dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	62 440,00	393 321,00	15,88	393 321,00	15,88	330 881,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	635 636,00	0,00	635 636,00
6171	0000			Org.:	2 587 840,59	8 767 721,00	29,52	9 203 357,00	28,12	6 615 516,41

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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				Par.: Činnost místní správy	2 587 840,59	8 767 721,00	29,52	9 203 357,00	28,12	6 615 516,41
6223	0000	5139	000000000	Přeshraniční spolupráce - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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.:	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6223				Par.: Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6310	0000	5141	000000000	Úroky	54 699,30	292 000,00	18,73	292 000,00	18,73	237 300,70
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	20 118,80	55 000,00	36,58	55 000,00	36,58	34 881,20
6310	0000			Org.:	74 818,10	347 000,00	21,56	347 000,00	21,56	272 181,90
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	74 818,10	347 000,00	21,56	347 000,00	21,56	272 181,90
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	123 830,00	305 000,00	40,60	305 000,00	40,60	181 170,00
6320	0000			Org.:	123 830,00	305 000,00	40,60	305 000,00	40,60	181 170,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	123 830,00	305 000,00	40,60	305 000,00	40,60	181 170,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	105 345,57	200 000,00	52,67	200 000,00	52,67	94 654,43
6399	0000	5365	000000000	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 481 050,00	0,00	0,00	1 481 050,00	100,00	0,00
6399	0000			Org.:	1 586 395,57	200 000,00	793,20	1 681 050,00	94,37	94 654,43
6399				Par.: Ostatní finanční operace	1 586 395,57	200 000,00	793,20	1 681 050,00	94,37	94 654,43
6402	0000	5364	000000000	Finanční vypořádání minulých let	29 709,15	31 000,00	95,84	31 000,00	95,84	1 290,85
6402	0000			Org.:	29 709,15	31 000,00	95,84	31 000,00	95,84	1 290,85
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	29 709,15	31 000,00	95,84	31 000,00	95,84	1 290,85
6409	0000	5179	000000000	Ostatní členské příspěvky	24 438,00	25 000,00	97,75	25 000,00	97,75	562,00
6409	0000	5329	000000000	Mikroregion Tanvaldsko - členské p	151 540,00	145 000,00	104,51	151 540,00	100,00	0,00
6409	0000			Org.:	175 978,00	170 000,00	103,52	176 540,00	99,68	562,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	175 978,00	170 000,00	103,52	176 540,00	99,68	562,00
<b>CELKEM</b>					21 346 344,25	106 035 301,00	20,13	111 394 151,00	19,16	90 047 806,75