

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	3 175,00	15 000,00	21,17	15 000,00	21,17	11 825,00
1014	0000			Org.:	3 175,00	15 000,00	21,17	15 000,00	21,17	11 825,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	3 175,00	15 000,00	21,17	15 000,00	21,17	11 825,00
2143	0000	5011	000000000	IC - platy zaměstnanců	114 366,00	237 000,00	48,26	237 000,00	48,26	122 634,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	28 591,56	59 250,00	48,26	59 250,00	48,26	30 658,44
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	10 293,00	21 330,00	48,26	21 330,00	48,26	11 037,00
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	32 115,04	60 000,00	53,53	60 000,00	53,53	27 884,96
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.:	215 425,60	490 580,00	43,91	490 580,00	43,91	275 154,40
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	215 425,60	540 580,00	39,85	540 580,00	39,85	325 154,40
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	986 513,75	600 000,00	164,42	1 150 000,00	85,78	163 486,25
2212	0000	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	371,00	290 000,00	0,13	290 000,00	0,13	289 629,00
2212	0000			Org.:	986 884,75	1 300 000,00	75,91	1 850 000,00	53,35	863 115,25
2212	1801	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	59 400,00	3 700 000,00	1,61	3 700 000,00	1,61	3 640 600,00
2212	1801			Org.: Oprava silnice Na Sedmidomky	59 400,00	3 700 000,00	1,61	3 700 000,00	1,61	3 640 600,00
2212				Par.: Silnice	1 046 284,75	5 000 000,00	20,93	5 550 000,00	18,85	4 503 715,25
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	288 000,00	0,00	288 000,00
2219	1605			Org.: Chodník D I Údolní ulice	0,00	750 000,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
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	43 052,00	60 000,00	71,75	60 000,00	71,75	16 948,00
2219	1803	6121	000000000	Parkoviště Souš - stavby	305 031,00	1 000 000,00	30,50	700 000,00	43,58	394 969,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	350 477,00	1 060 000,00	33,06	760 000,00	46,12	409 523,00
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	371 457,00	2 520 000,00	14,74	1 508 000,00	24,63	1 136 543,00
2223	0000	5169	000000000	Úsekové měření rychlosti - služby	250 470,00	620 000,00	40,40	620 000,00	40,40	369 530,00
2223	0000			Org.:	250 470,00	620 000,00	40,40	620 000,00	40,40	369 530,00
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	250 470,00	620 000,00	40,40	620 000,00	40,40	369 530,00
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 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3111	0000	5153	000000000	Zdravá MŠ - plyn	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 070,00
3111	0000	5162	000000000	Zdravá MŠ - internet	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00
3111	0000	5169	000000000	Zdravá MŠ - nákup ostatních služeb	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378,00
3111	0000	5171	000000000	Zdravá MŠ - opravy a udržování	9 695,70	0,00	0,00	130 000,00	7,46	120 304,30
3111	0000	5331	000000000	Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatel	335 200,00	670 000,00	50,03	670 000,00	50,03	334 800,00
3111	0000			Org.:	389 158,70	670 000,00	58,08	800 000,00	48,64	410 841,30
3111				Par.: Mateřské školy	389 158,70	670 000,00	58,08	800 000,00	48,64	410 841,30
3113	0000	5152	000000000	ZŠ a MŠ - teplo DT	27 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 301,00
3113	0000	5162	000000000	ZŠ a MŠ - internet	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 178,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 305,00
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	1 835 200,00	3 670 000,00	50,01	3 670 000,00	50,01	1 834 800,00
3113	0000	5336	000000000	Neinvestiční transfery zřízeným přís	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3113	0000			Org.:	1 923 984,00	4 170 000,00	46,14	4 220 000,00	45,59	2 296 016,00
3113				Par.: Základní školy	1 923 984,00	4 170 000,00	46,14	4 220 000,00	45,59	2 296 016,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	146 165,00	318 000,00	45,96	318 000,00	45,96	171 835,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištění	36 541,32	79 500,00	45,96	79 500,00	45,96	42 958,68
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišt	13 154,00	28 620,00	45,96	28 620,00	45,96	15 466,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	16 216,00	50 000,00	32,43	50 000,00	32,43	33 784,00
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	1 810,00	3 000,00	60,33	3 000,00	60,33	1 190,00
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	371,72	500,00	74,34	500,00	74,34	128,28
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.:	214 258,04	499 920,00	42,86	499 920,00	42,86	285 661,96
3314				Par.: Činnosti knihovnické	214 258,04	499 920,00	42,86	499 920,00	42,86	285 661,96
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	183 820,00	386 000,00	47,62	386 000,00	47,62	202 180,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	34 057,00	100 000,00	34,06	100 000,00	34,06	65 943,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	45 955,07	96 500,00	47,62	96 500,00	47,62	50 544,93
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	16 543,00	34 740,00	47,62	34 740,00	47,62	18 197,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	5167	000000000	KZ - školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	0000	5173	000000000	KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3319	0000			Org.:	280 375,07	619 540,00	45,26	619 540,00	45,26	339 164,93
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	7 717,18	25 000,00	30,87	25 000,00	30,87	17 282,82
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	1 162 617,00	0,34	1 158 722,00
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	105 626,18	1 347 000,00	7,84	1 509 617,00	7,00	1 403 990,82
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	60 709,79	220 000,00	27,60	220 000,00	27,60	159 290,21
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	18 872,00	100 000,00	18,87	100 000,00	18,87	81 128,00
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	17 348,00	21 000,00	82,61	21 000,00	82,61	3 652,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	188 656,30	220 000,00	85,75	220 000,00	85,75	31 343,70
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	13 223,60	22 000,00	60,11	22 000,00	60,11	8 776,40
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	209 328,00	370 000,00	56,58	385 000,00	54,37	175 672,00
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	37 744,00	650 000,00	5,81	650 000,00	5,81	612 256,00
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	23 209,00	40 000,00	58,02	40 000,00	58,02	16 791,00
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	572 590,69	1 643 000,00	34,85	1 658 000,00	34,54	1 085 409,31
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	96 000,00	100 000,00	96,00	100 000,00	96,00	4 000,00
3319	0516	5139	000000000	Symposium - materiál	41 155,15	58 000,00	70,96	58 000,00	70,96	16 844,85
3319	0516	5156	000000000	Symposium - pohonné hmoty a mazi	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 831,00
3319	0516	5169	000000000	Symposium - ostatní služby	117 981,73	100 000,00	117,98	118 485,00	99,58	503,27
3319	0516	5175	000000000	Symposium - pohoštění	12 245,00	12 000,00	102,04	12 000,00	102,04	-245,00
3319	0516			Org.: Symposium	274 212,88	270 000,00	101,56	288 485,00	95,05	14 272,12
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	1 232 804,82	4 059 540,00	30,37	4 255 642,00	28,97	3 022 837,18
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	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
3329	0000	5171	000000000	Riedlova hrobka - opravy a udržov	115 750,00	250 000,00	46,30	250 000,00	46,30	134 250,00
3329	0000			Org.:	117 550,00	262 000,00	44,87	262 000,00	44,87	144 450,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	117 550,00	262 000,00	44,87	262 000,00	44,87	144 450,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	57 750,00	116 250,00	49,68	116 250,00	49,68	58 500,00
3341	0000			Org.:	57 750,00	116 250,00	49,68	116 250,00	49,68	58 500,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	57 750,00	116 250,00	49,68	116 250,00	49,68	58 500,00
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	16 500,00	34 000,00	48,53	34 000,00	48,53	17 500,00
3349	0000	5139	000000000	Desenské noviny - materiál	2 908,00	3 000,00	96,93	3 000,00	96,93	92,00
3349	0000	5169	000000000	Desenské noviny - ostatní služby	92 107,50	190 000,00	48,48	190 000,00	48,48	97 892,50
3349	0000			Org.:	111 515,50	227 000,00	49,13	227 000,00	49,13	115 484,50
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	111 515,50	227 000,00	49,13	227 000,00	49,13	115 484,50
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	7 760,00	25 000,00	31,04	25 000,00	31,04	17 240,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	5139	000000000	SPOZ - materiál	20 457,02	40 000,00	51,14	40 000,00	51,14	19 542,98
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění	2 042,00	3 500,00	58,34	3 500,00	58,34	1 458,00
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.:	33 759,02	68 500,00	49,28	68 500,00	49,28	34 740,98
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	33 759,02	68 500,00	49,28	68 500,00	49,28	34 740,98
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	124 355,00	285 000,00	43,63	285 000,00	43,63	160 645,00
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	31 588,79	71 250,00	44,34	71 250,00	44,34	39 661,21
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	11 372,00	25 650,00	44,34	25 650,00	44,34	14 278,00
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.:	188 465,79	506 900,00	37,18	506 900,00	37,18	318 434,21
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	188 465,79	506 900,00	37,18	506 900,00	37,18	318 434,21
3419	1001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	210 000,00	350 000,00	60,00	350 000,00	60,00	140 000,00
3419	1001			Org.: TJ Desná	210 000,00	350 000,00	60,00	350 000,00	60,00	140 000,00
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	310 000,00	450 000,00	68,89	450 000,00	68,89	140 000,00
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	354 934,00	681 000,00	52,12	766 000,00	46,34	411 066,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	48 934,00	130 000,00	37,64	130 000,00	37,64	81 066,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	88 734,16	170 250,00	52,12	191 500,00	46,34	102 765,84
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	31 944,00	61 290,00	52,12	68 940,00	46,34	36 996,00
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	17 884,00	400 000,00	4,47	400 000,00	4,47	382 116,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	1 102 085,00	2 100 000,00	52,48	2 100 000,00	52,48	997 915,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	2 318 387,10	3 900 000,00	59,45	3 900 000,00	59,45	1 581 612,90
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	16 800,00	20 000,00	84,00	20 000,00	84,00	3 200,00
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	207 635,00	320 000,00	64,89	320 000,00	64,89	112 365,00
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	75 473,00	70 000,00	107,82	70 000,00	107,82	-5 473,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	5 840,40	20 000,00	29,20	20 000,00	29,20	14 159,60
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	254 789,97	600 000,00	42,46	600 000,00	42,46	345 210,03
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	424 608,70	4 300 000,00	9,87	4 300 000,00	9,87	3 875 391,30
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	1 942 636,00	1 500 000,00	129,51	1 500 000,00	129,51	-442 636,00
3612	0000			Org.:	6 895 392,33	14 293 540,00	48,24	14 407 440,00	47,86	7 512 047,67
3612	1903	5171	000000000	Opravy a udržování	1 855 099,41	23 052 000,00	8,05	23 052 000,00	8,05	21 196 900,59
3612	1903			Org.: Oprava střech	1 855 099,41	23 052 000,00	8,05	23 052 000,00	8,05	21 196 900,59
3612				Par.: Bytové hospodářství	8 750 491,74	37 345 540,00	23,43	37 459 440,00	23,36	28 708 948,26
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	28 813,00	80 000,00	36,02	80 000,00	36,02	51 187,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	221 242,00	390 000,00	56,73	390 000,00	56,73	168 758,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	77 400,00	160 000,00	48,38	160 000,00	48,38	82 600,00
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	26 896,50	60 000,00	44,83	60 000,00	44,83	33 103,50
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	12 993,00	80 000,00	16,24	80 000,00	16,24	67 007,00
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	215 773,83	1 000 000,00	21,58	1 000 000,00	21,58	784 226,17
3613	0000			Org.:	588 565,33	1 790 000,00	32,88	1 790 000,00	32,88	1 201 434,67
3613				Par.: Nebytové hospodářství	588 565,33	1 790 000,00	32,88	1 790 000,00	32,88	1 201 434,67

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	5021	000000000	VO - ostatní osobní výdaje	33 180,00	80 000,00	41,48	80 000,00	41,48	46 820,00
3631	0000	5031	000000000	VO - povinné sociální pojištění	8 295,02	20 000,00	41,48	20 000,00	41,48	11 704,98
3631	0000	5032	000000000	VO - povinné zdravotní pojištění	2 986,00	7 200,00	41,47	7 200,00	41,47	4 214,00
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	9 809,00	80 000,00	12,26	80 000,00	12,26	70 191,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	346 714,00	700 000,00	49,53	700 000,00	49,53	353 286,00
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	327 560,00	250 000,00	131,02	712 000,00	46,01	384 440,00
3631	0000	6121	000000000	VO - budovy, haly a stavby	394 729,00	3 500 000,00	11,28	3 625 402,00	10,89	3 230 673,00
3631	0000			Org.:	1 123 273,02	4 672 200,00	24,04	5 259 602,00	21,36	4 136 328,98
3631				Par.: Veřejné osvětlení	1 123 273,02	4 672 200,00	24,04	5 259 602,00	21,36	4 136 328,98
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	42 400,00	77 000,00	55,06	85 600,00	49,53	43 200,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	10 600,02	19 250,00	55,07	21 400,00	49,53	10 799,98
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	3 816,00	6 930,00	55,06	7 704,00	49,53	3 888,00
3632	0000	5137	000000000	Hřbitov - drobný hmotný dlouhodob	13 035,00	15 000,00	86,90	15 000,00	86,90	1 965,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	10 501,00	20 000,00	52,51	20 000,00	52,51	9 499,00
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	7 414,00	35 000,00	21,18	35 000,00	21,18	27 586,00
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	2 329,00	180 000,00	1,29	180 000,00	1,29	177 671,00
3632	0000			Org.:	91 895,02	355 180,00	25,87	366 704,00	25,06	274 808,98
3632				Par.: Pohřebnictví	91 895,02	355 180,00	25,87	366 704,00	25,06	274 808,98
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	1 110 676,00	3 339 000,00	33,26	3 260 160,00	34,07	2 149 484,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	231 427,00	0,00	0,00	411 427,00	56,25	180 000,00
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. vyjm	1 342 103,00	3 504 000,00	38,30	3 671 587,00	36,55	2 329 484,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	55 896,00	120 000,00	46,58	120 000,00	46,58	64 104,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	336 026,19	876 000,00	38,36	917 896,00	36,61	581 869,81
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	120 971,93	315 360,00	38,36	330 443,00	36,61	209 471,07
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	1 931,00	65 000,00	2,97	65 000,00	2,97	63 069,00
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	68 808,00	30 000,00	229,36	30 000,00	229,36	-38 808,00
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	157 877,86	460 000,00	34,32	460 000,00	34,32	302 122,14
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	20 462,00	9 000,00	227,36	9 000,00	227,36	-11 462,00
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	21 552,00	55 000,00	39,19	55 000,00	39,19	33 448,00
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	263 186,33	650 000,00	40,49	650 000,00	40,49	386 813,67
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	6 218,71	16 800,00	37,02	16 800,00	37,02	10 581,29
3639	0000	5164	000000000	Nájemné za půdu	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	5 989,00	15 000,00	39,93	15 000,00	39,93	9 011,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	56 831,46	170 000,00	33,43	170 000,00	33,43	113 168,54
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	456 870,17	900 000,00	50,76	900 000,00	50,76	443 129,83
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	21 861,00	0,00	0,00	21 861,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	297 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 577,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	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
3639	0000			Org.:	4 215 703,15	8 499 160,00	49,60	9 460 787,00	44,56	5 245 083,85
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	4 232 582,65	8 784 160,00	48,18	9 745 787,00	43,43	5 513 204,35
3722	0000	5021	000000000	Komunální odpad - ostatní osobní vý	9 680,00	72 000,00	13,44	72 000,00	13,44	62 320,00
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	2 542 147,90	4 540 000,00	55,99	4 540 000,00	55,99	1 997 852,10
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.:	2 551 827,90	4 622 000,00	55,21	4 622 000,00	55,21	2 070 172,10
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	91 624,80	800 000,00	11,45	800 000,00	11,45	708 375,20
3722	1904	6122	106515974	Stroje, přístroje a zařízení - dotace	519 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 207,20
3722	1904	6122		Pol.: Stroje, přístroje a zařízení	610 832,00	800 000,00	76,35	800 000,00	76,35	189 168,00
3722	1904			Org.: Shromáždování odpadu	610 832,00	1 400 000,00	43,63	1 400 000,00	43,63	789 168,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	3 162 659,90	6 122 000,00	51,66	6 122 000,00	51,66	2 959 340,10
3745	0000	5137	000000000	Péče o vzhled obce - drobný hmotný	6 090,00	45 000,00	13,53	45 000,00	13,53	38 910,00
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	7 319,00	20 000,00	36,60	20 000,00	36,60	12 681,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	34 070,00	420 000,00	8,11	420 000,00	8,11	385 930,00
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.:	167 552,00	590 000,00	28,40	590 000,00	28,40	422 448,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	167 552,00	590 000,00	28,40	590 000,00	28,40	422 448,00
3900	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prosp	30 000,00	45 000,00	66,67	45 000,00	66,67	15 000,00
3900	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	222 000,00	230 000,00	96,52	230 000,00	96,52	8 000,00
3900	0000	5229	000000000	Neinvestiční transfery neziskovým o	127 000,00	100 000,00	127,00	100 000,00	127,00	-27 000,00
3900	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěv	4 500,00	15 000,00	30,00	15 000,00	30,00	10 500,00
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.:	383 500,00	400 000,00	95,88	400 000,00	95,88	16 500,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	383 500,00	400 000,00	95,88	400 000,00	95,88	16 500,00
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	120 948,00	0,00	0,00	305 970,00	39,53	185 022,00
4351	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	321 983,50	1 113 000,00	28,93	1 113 000,00	28,93	791 016,50
4351	0000	5021	000000000	PS - ostatní osobní výdaje	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
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	30 237,06	0,00	0,00	76 493,00	39,53	46 255,94
4351	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	80 495,97	278 250,00	28,93	278 250,00	28,93	197 754,03
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	10 885,50	0,00	0,00	27 537,00	39,53	16 651,50
4351	0000	5032		Pol.: Povinné pojištění na veřejné zdravotn	28 979,00	100 170,00	28,93	100 170,00	28,93	71 191,00
4351	0000	5137	000000000	PS - drobný hmotný dlouhodobý maj	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	0000	5139	000000000	PS - materiál	4 840,00	10 000,00	48,40	10 000,00	48,40	5 160,00
4351	0000	5151	000000000	PS - voda	682,00	2 000,00	34,10	2 000,00	34,10	1 318,00
4351	0000	5152	000000000	PS - teplo Desenská teplárenská	11 742,00	20 000,00	58,71	20 000,00	58,71	8 258,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	5154	000000000	PS - elektrická energie	1 800,00	6 000,00	30,00	6 000,00	30,00	4 200,00
4351	0000	5162	000000000	PS - telekomunikace	746,34	2 000,00	37,32	2 000,00	37,32	1 253,66
4351	0000	5167	000000000	PS - školení a vzdělávání	4 535,00	10 000,00	45,35	10 000,00	45,35	5 465,00
4351	0000	5169	000000000	PS - ostatní služby	3 900,00	2 000,00	195,00	2 000,00	195,00	-1 900,00
4351	0000	5171	000000000	PS - opravy a udržování	9 779,77	30 000,00	32,60	30 000,00	32,60	20 220,23
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	1 112,00	1 000,00	111,20	1 000,00	111,20	-112,00
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.:	517 256,58	1 590 920,00	32,51	1 590 920,00	32,51	1 073 663,42
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	517 256,58	1 590 920,00	32,51	1 590 920,00	32,51	1 073 663,42
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	Rezerva na krizová opatření (povinn	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	474 673,00	1 087 000,00	43,67	1 087 000,00	43,67	612 327,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	118 668,45	271 750,00	43,67	271 750,00	43,67	153 081,55
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	42 719,00	97 830,00	43,67	97 830,00	43,67	55 111,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	31 793,00	40 000,00	79,48	40 000,00	79,48	8 207,00
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	1 590,00	5 000,00	31,80	5 000,00	31,80	3 410,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	11 649,22	40 000,00	29,12	40 000,00	29,12	28 350,78
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	3 196,96	7 000,00	45,67	7 000,00	45,67	3 803,04
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	13 785,00	20 000,00	68,93	20 000,00	68,93	6 215,00
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.:	1 221 507,63	2 188 080,00	55,83	2 188 080,00	55,83	966 572,37
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	1 221 507,63	2 188 080,00	55,83	2 188 080,00	55,83	966 572,37
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	8 979,00	15 000,00	59,86	15 000,00	59,86	6 021,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	2 486,00	5 100,00	48,75	5 100,00	48,75	2 614,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	14 035,00	40 000,00	35,09	40 000,00	35,09	25 965,00
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	31 940,00	35 000,00	91,26	35 000,00	91,26	3 060,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	10 523,00	80 000,00	13,15	80 000,00	13,15	69 477,00
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	3 000,00	12 000,00	25,00	12 000,00	25,00	9 000,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	28 290,00	60 000,00	47,15	60 000,00	47,15	31 710,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	56 356,00	100 000,00	56,36	100 000,00	56,36	43 644,00
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	32 989,02	60 000,00	54,98	60 000,00	54,98	27 010,98
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	3 774,00	8 000,00	47,18	8 000,00	47,18	4 226,00
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	7 762,00	10 000,00	77,62	10 000,00	77,62	2 238,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	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.:	218 415,02	667 100,00	32,74	667 100,00	32,74	448 684,98
5512	1805	6123	000000000	Hasiči - dopravní prostředky	4 628 473,00	4 629 000,00	99,99	4 629 000,00	99,99	527,00
5512	1805	6123	000014984	Dopravní prostředky	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
5512	1805	6123		Pol.: Dopravní prostředky	7 128 473,00	4 629 000,00	154,00	7 129 000,00	99,99	527,00
5512	1805			Org.: Automobilová cisterna	7 128 473,00	4 629 000,00	154,00	7 129 000,00	99,99	527,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	7 346 888,02	5 296 100,00	138,72	7 796 100,00	94,24	449 211,98
6112	0000	5019	000000000	Refundace - mzdy	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512,00
6112	0000	5021	000000000	Odměny nečlenům zastupitelstva	14 800,00	55 000,00	26,91	55 000,00	26,91	40 200,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	670 618,00	1 468 000,00	45,68	1 468 000,00	45,68	797 382,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	89 404,67	210 000,00	42,57	210 000,00	42,57	120 595,33
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	61 690,07	137 000,00	45,03	137 000,00	45,03	75 309,93
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,00
6112	0000			Org.:	838 539,74	1 870 000,00	44,84	1 870 000,00	44,84	1 031 460,26
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	838 539,74	1 870 000,00	44,84	1 870 000,00	44,84	1 031 460,26
6117	0000	5011	000098348	Volby do EP - platy zaměstnanců	2 554,00	0,00	0,00	4 500,00	56,76	1 946,00
6117	0000	5021	000098348	Volby do EP - ostatní osobní výdaje	4 940,00	0,00	0,00	50 000,00	9,88	45 060,00
6117	0000	5031	000098348	Volby do EP - sociální pojištění zam	638,00	0,00	0,00	1 100,00	58,00	462,00
6117	0000	5032	000098348	Volby do EP - zdravotní pojištění za	230,00	0,00	0,00	400,00	57,50	170,00
6117	0000	5139	000098348	Volby do EP - nákup materiálu jinde	613,00	0,00	0,00	1 000,00	61,30	387,00
6117	0000	5156	000098348	Volby do EP - pohonné hmoty a ma	369,00	0,00	0,00	1 000,00	36,90	631,00
6117	0000	5161	000098348	Volby do EP - služby pošt	16 940,00	0,00	0,00	16 000,00	105,88	-940,00
6117	0000	5169	000098348	Volby do EP - nákup ostatních služ	1 215,00	0,00	0,00	21 000,00	5,79	19 785,00
6117	0000	5175	000000000	Volby do EP - pohoštění nad limit	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,00
6117	0000	5175	000098348	Volby do EP - pohoštění	3 772,00	0,00	0,00	4 000,00	94,30	228,00
6117	0000	5175		Pol.: Pohoštění	4 496,00	0,00	0,00	4 000,00	112,40	-496,00
6117	0000			Org.:	31 995,00	0,00	0,00	99 000,00	32,32	67 005,00
6117				Par.: Volby do Evropského parlamentu	31 995,00	0,00	0,00	99 000,00	32,32	67 005,00
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	1 998 767,50	4 660 000,00	42,89	4 645 416,00	43,03	2 646 648,50
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	17 512,00	70 000,00	25,02	70 000,00	25,02	52 488,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	499 723,78	1 165 000,00	42,89	1 161 354,00	43,03	661 630,22
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	180 066,00	419 400,00	42,93	418 088,00	43,07	238 022,00
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	4 710,00	10 000,00	47,10	10 000,00	47,10	5 290,00
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	33 865,00	80 000,00	42,33	80 000,00	42,33	46 135,00
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	4 416,00	10 000,00	44,16	10 000,00	44,16	5 584,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	84 838,00	140 000,00	60,60	140 000,00	60,60	55 162,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	28 800,00	70 000,00	41,14	70 000,00	41,14	41 200,00
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	58 316,28	120 000,00	48,60	120 000,00	48,60	61 683,72
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	73 147,67	175 000,00	41,80	175 000,00	41,80	101 852,33
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	9 200,00	80 000,00	11,50	80 000,00	11,50	70 800,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	22 886,00	70 000,00	32,69	70 000,00	32,69	47 114,00
6171	0000	5169	000000000	MÚ - ostatní služby	330 858,45	800 000,00	41,36	800 000,00	41,36	469 141,55
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	4 409,00	10 000,00	44,09	10 000,00	44,09	5 591,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	8 320,00	40 000,00	20,80	40 000,00	20,80	31 680,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	139 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 426,00

**Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019**

zpracováno: 19.7.2019

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	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	19 542,00	0,00	0,00	19 542,00	100,00	0,00
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	91 940,00	393 321,00	23,38	393 321,00	23,38	301 381,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	539 824,00	0,00	539 824,00
6171	0000			Org.:	3 719 425,56	8 767 721,00	42,42	9 107 545,00	40,84	5 388 119,44
6171				Par.: Činnost místní správy	3 719 425,56	8 767 721,00	42,42	9 107 545,00	40,84	5 388 119,44
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	83 286,70	292 000,00	28,52	292 000,00	28,52	208 713,30
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	28 693,86	55 000,00	52,17	55 000,00	52,17	26 306,14
6310	0000			Org.:	111 980,56	347 000,00	32,27	347 000,00	32,27	235 019,44
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	111 980,56	347 000,00	32,27	347 000,00	32,27	235 019,44
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	225 139,00	305 000,00	73,82	367 000,00	61,35	141 861,00
6320	0000			Org.:	225 139,00	305 000,00	73,82	367 000,00	61,35	141 861,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	225 139,00	305 000,00	73,82	367 000,00	61,35	141 861,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	52 853,72	200 000,00	26,43	200 000,00	26,43	147 146,28
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.:	1 533 903,72	200 000,00	766,95	1 681 050,00	91,25	147 146,28
6399				Par.: Ostatní finanční operace	1 533 903,72	200 000,00	766,95	1 681 050,00	91,25	147 146,28
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	24 738,00	25 000,00	98,95	25 000,00	98,95	262,00
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.:	176 278,00	170 000,00	103,69	176 540,00	99,85	262,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	176 278,00	170 000,00	103,69	176 540,00	99,85	262,00
<b>CELKEM</b>					41 028 356,84	106 035 301,00	38,69	112 112 270,00	36,60	71 083 913,16