

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

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	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1014	0000			Org.:	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2143	0000	5011	000000000	IC - platy zaměstnanců	122 799,00	263 000,00	46,69	263 000,00	46,69	140 201,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	30 454,21	65 224,00	46,69	65 224,00	46,69	34 769,79
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	11 051,00	23 670,00	46,69	23 670,00	46,69	12 619,00
2143	0000	5137	000000000	IC - drobný hmotný dlouhodobý maj	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2143	0000	5138	000000000	IC - nákup zboží	32 421,83	100 000,00	32,42	100 000,00	32,42	67 578,17
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	22 500,00	50 000,00	45,00	50 000,00	45,00	27 500,00
2143	0000	5173	000000000	IC - cestovné	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00
2143	0000	5179	000000000	Členský příspěvek Sdružení cestovní	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00
2143	0000			Org.:	226 915,04	518 394,00	43,77	518 394,00	43,77	291 478,96
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	226 915,04	568 394,00	39,92	568 394,00	39,92	341 478,96
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	53 031,31	180 000,00	29,46	180 000,00	29,46	126 968,69
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	76 914,40	300 000,00	25,64	300 000,00	25,64	223 085,60
2212	0000	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	1 689,46	2 180 000,00	0,08	2 180 000,00	0,08	2 178 310,54
2212	0000			Org.:	131 635,17	2 660 000,00	4,95	2 660 000,00	4,95	2 528 364,83
2212				Par.: Silnice	131 635,17	2 660 000,00	4,95	2 660 000,00	4,95	2 528 364,83
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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2219	0000			Org.:	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2219	1605	6121	000000000	Chodník DI - Údolní ulice	50 000,00	1 300 000,00	3,85	1 300 000,00	3,85	1 250 000,00
2219	1605			Org.: Chodník D I Údolní ulice	50 000,00	1 300 000,00	3,85	1 300 000,00	3,85	1 250 000,00
2219	1803	5139	000000000	Parkoviště Souš - materiál	640,00	10 000,00	6,40	10 000,00	6,40	9 360,00
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	58 181,91	90 000,00	64,65	208 000,00	27,97	149 818,09
2219	1803	5169	000090002	Parkoviště Souš - ostatní služby dota	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2219	1803	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	58 181,91	90 000,00	64,65	283 000,00	20,56	224 818,09
2219	1803	5171	000000000	Parkoviště Souš - opravy a udržován	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 530,00
2219	1803	6121	000000000	Parkoviště Souš - stavby	766 803,00	700 000,00	109,54	772 000,00	99,33	5 197,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	830 154,91	800 000,00	103,77	1 065 000,00	77,95	234 845,09
2219	1908	6121	000000000	Parkovací plochy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2219	1908			Org.: Parkovací plochy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	880 154,91	3 140 000,00	28,03	3 405 000,00	25,85	2 524 845,09
2223	0000	5169	000000000	Úsekové měření rychlosti - služby	254 342,00	640 000,00	39,74	640 000,00	39,74	385 658,00
2223	0000			Org.:	254 342,00	640 000,00	39,74	640 000,00	39,74	385 658,00
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	254 342,00	640 000,00	39,74	640 000,00	39,74	385 658,00
2229	0000	5139	000000000	Autobusové zastávky - materiál	960,51	10 000,00	9,61	10 000,00	9,61	9 039,49
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.:	960,51	25 000,00	3,84	25 000,00	3,84	24 039,49
2229				Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě	960,51	25 000,00	3,84	25 000,00	3,84	24 039,49
2292	0000	5323	000000000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	277 740,00	50,00	138 870,00	100,00	0,00
2292	0000			Org.:	138 870,00	277 740,00	50,00	138 870,00	100,00	0,00
2292				Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služ	138 870,00	277 740,00	50,00	138 870,00	100,00	0,00
2294	0000	5323	000000000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	0,00	0,00	138 870,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

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
2294	0000		Org.:		138 870,00	0,00	0,00	138 870,00	100,00	0,00
2294			Par.:	Dopravní obslužnost veřejnými služ	138 870,00	0,00	0,00	138 870,00	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	6 745,75	60 000,00	11,24	60 000,00	11,24	53 254,25
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	1 219,00	50 000,00	2,44	50 000,00	2,44	48 781,00
2310	0000		Org.:		7 964,75	112 000,00	7,11	112 000,00	7,11	104 035,25
2310	1501	6121	000000000	Vodovod a kanalizace Finsko	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2310	1501		Org.:	Vodovod a kanalizace Finsko	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2310			Par.:	Pitná voda	7 964,75	412 000,00	1,93	412 000,00	1,93	404 035,25
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	43 196,40	20 000,00	215,98	20 000,00	215,98	-23 196,40
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace - opravy a udržování	68 233,00	30 000,00	227,44	30 000,00	227,44	-38 233,00
2321	0000	6121	000000000	Kanalizace - budovy, haly a stavby	59 000,00	150 000,00	39,33	150 000,00	39,33	91 000,00
2321	0000		Org.:		170 429,40	200 000,00	85,21	200 000,00	85,21	29 570,60
2321	1604	6121	000000000	Kanalizace Desná III - Krkonošská	288 585,00	0,00	0,00	288 585,00	100,00	0,00
2321	1604		Org.:	Kanalizace DIII Krkonošská ul.	288 585,00	0,00	0,00	288 585,00	100,00	0,00
2321			Par.:	Odvádění a čištění odpadních vod a	459 014,40	200 000,00	229,51	488 585,00	93,95	29 570,60
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	3 297,25	7 000,00	47,10	7 000,00	47,10	3 702,75
2322	0000		Org.:		3 297,25	7 000,00	47,10	7 000,00	47,10	3 702,75
2322			Par.:	Prevence znečišťování vody	3 297,25	7 000,00	47,10	7 000,00	47,10	3 702,75
3113	0000	5151	000000000	ZŠ a MŠ - studená voda	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3113	0000	5152	000000000	ZŠ a MŠ - teplo DT	52 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 254,00
3113	0000	5153	000000000	ZŠ a MŠ - plyn	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 150,00
3113	0000	5162	000000000	ZŠ a MŠ - internet	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 541,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 053,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	2 098 400,00	4 196 000,00	50,01	4 196 000,00	50,01	2 097 600,00
3113	0000	6122	000000000	ZŠ a MŠ - stroje, přístroje a zařízení	126 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 385,71
3113	0000		Org.:		2 332 783,71	4 796 000,00	48,64	4 796 000,00	48,64	2 463 216,29
3113			Par.:	Základní školy	2 332 783,71	4 796 000,00	48,64	4 796 000,00	48,64	2 463 216,29
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	154 489,00	337 500,00	45,77	337 500,00	45,77	183 011,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištění	38 313,32	83 700,00	45,77	83 700,00	45,77	45 386,68
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišť	13 904,00	30 375,00	45,77	30 375,00	45,77	16 471,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	5 416,00	50 000,00	10,83	50 000,00	10,83	44 584,00
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	2 758,00	3 000,00	91,93	3 000,00	91,93	242,00
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	793,47	1 000,00	79,35	1 000,00	79,35	206,53
3314	0000	5167	000000000	Knihovna - školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	0000	5169	000000000	Knihovna - ostatní služby	4 900,00	7 000,00	70,00	7 000,00	70,00	2 100,00
3314	0000	5173	000000000	Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	0000	5179	000000000	Členské příspěvky	550,00	500,00	110,00	500,00	110,00	-50,00
3314	0000		Org.:		221 123,79	527 375,00	41,93	527 375,00	41,93	306 251,21
3314			Par.:	Činnosti knihovnické	221 123,79	527 375,00	41,93	527 375,00	41,93	306 251,21
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	192 946,00	405 500,00	47,58	405 500,00	47,58	212 554,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	21 695,00	120 000,00	18,08	120 000,00	18,08	98 305,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	47 850,69	100 564,00	47,58	100 564,00	47,58	52 713,31
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	17 365,00	36 495,00	47,58	36 495,00	47,58	19 130,00
3319	0000	5167	000000000	KZ - školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3319	0000	5173	000000000	KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

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.:	279 856,69	666 859,00	41,97	666 859,00	41,97	387 002,31
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3319	0513	5139	000000000	Sklář - materiál	3 966,66	40 000,00	9,92	40 000,00	9,92	36 033,34
3319	0513	5151	000000000	Sklář - voda	16 973,09	20 000,00	84,87	20 000,00	84,87	3 026,91
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	86 294,83	160 000,00	53,93	160 000,00	53,93	73 705,17
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	8 081,26	15 000,00	53,88	15 000,00	53,88	6 918,74
3319	0513	5169	000000000	Sklář - ostatní služby	1 127,00	10 000,00	11,27	10 000,00	11,27	8 873,00
3319	0513	5171	000000000	Sklář - opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319	0513	6121	000000000	Sklář - budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	116 442,84	545 000,00	21,37	545 000,00	21,37	428 557,16
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	14 046,00	55 000,00	25,54	55 000,00	25,54	40 954,00
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	15 334,31	80 000,00	19,17	80 000,00	19,17	64 665,69
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	126 253,00	200 000,00	63,13	200 000,00	63,13	73 747,00
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	9 600,00	22 000,00	43,64	22 000,00	43,64	12 400,00
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	41 815,95	370 000,00	11,30	370 000,00	11,30	328 184,05
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	3 177,00	50 000,00	6,35	50 000,00	6,35	46 823,00
3319	0514	5172	000000000	RV - programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	2 840,00	40 000,00	7,10	40 000,00	7,10	37 160,00
3319	0514	5181	000000000	RV - poskytnutá provozní záloha	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 337,00
3319	0514			Org.: Kulturní zař. Riedlova vila	217 403,26	859 000,00	25,31	859 000,00	25,31	641 596,74
3319	0515	5139	000000000	Desenský ples - materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	0515	5169	000000000	Desenský ples - ostatní služby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3319	0515	5175	000000000	Desenský ples - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	0515			Org.: Desenský ples	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3319	0516	5021	000000000	Symposium - ostatní osobní výdaje	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3319	0516	5139	000000000	Symposium - materiál	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	0516			Org.: Symposium	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
3319	1907	5166	000000000	Konzultační, poradenské a právní sl	14 157,00	100 000,00	14,16	100 000,00	14,16	85 843,00
3319	1907	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	126 958,96	50 000,00	253,92	50 000,00	253,92	-76 958,96
3319	1907			Org.: Dotace Norské fondy	141 115,96	150 000,00	94,08	150 000,00	94,08	8 884,04
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	754 818,75	2 715 859,00	27,79	2 715 859,00	27,79	1 961 040,25
3329	0000	5139	000000000	Riedelova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	Riedelova hrobka - elektrická energi	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
3329	0000	5171	000000000	Riedelova hrobka - opravy a udržov	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3329	0000			Org.:	1 800,00	162 000,00	1,11	162 000,00	1,11	160 200,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	1 800,00	162 000,00	1,11	162 000,00	1,11	160 200,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	58 500,00	117 000,00	50,00	117 000,00	50,00	58 500,00
3341	0000	5169	000000000	Místní televizní vysílání - služby	39 915,48	0,00	0,00	54 450,00	73,31	14 534,52
3341	0000			Org.:	98 415,48	117 000,00	84,12	171 450,00	57,40	73 034,52
3341				Par.: Rozhlas a televize	98 415,48	117 000,00	84,12	171 450,00	57,40	73 034,52
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	16 920,00	36 000,00	47,00	36 000,00	47,00	19 080,00
3349	0000	5139	000000000	Desenské noviny - materiál	1 511,00	3 000,00	50,37	3 000,00	50,37	1 489,00
3349	0000	5169	000000000	Desenské noviny - ostatní služby	75 225,00	190 000,00	39,59	190 000,00	39,59	114 775,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

strana: 4 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3349	0000	5171	000000000	Desenské noviny - opravy a udržová	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00
3349	0000		Org.:		96 256,00	229 000,00	42,03	229 000,00	42,03	132 744,00
3349			Par.:	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	96 256,00	229 000,00	42,03	229 000,00	42,03	132 744,00
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	4 590,00	25 000,00	18,36	25 000,00	18,36	20 410,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - materiál	13 780,14	50 000,00	27,56	50 000,00	27,56	36 219,86
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3399	0000	5181	000000000	SPOZ - poskytnutá provozní záloha	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00
3399	0000		Org.:		26 870,14	77 500,00	34,67	77 500,00	34,67	50 629,86
3399			Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	26 870,14	77 500,00	34,67	77 500,00	34,67	50 629,86
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	129 119,00	304 500,00	42,40	304 500,00	42,40	175 381,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	32 021,56	75 516,00	42,40	75 516,00	42,40	43 494,44
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	11 621,98	27 405,00	42,41	27 405,00	42,41	15 783,02
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	300,00	5 000,00	6,00	5 000,00	6,00	4 700,00
3412	0000	5169	000000000	Hřiště - nákup ostatních služeb	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 631,00
3412	0000	5171	000000000	Hřiště - opravy a udržování	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
3412	0000		Org.:		175 693,54	542 421,00	32,39	542 421,00	32,39	366 727,46
3412			Par.:	Sportovní zařízení v majetku obce	175 693,54	542 421,00	32,39	542 421,00	32,39	366 727,46
3419	0000	5909	000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez	473 092,00	473 092,00	100,00	473 092,00	100,00	0,00
3419	0000		Org.:		473 092,00	473 092,00	100,00	473 092,00	100,00	0,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2 100 000,00	100,00	0,00
3419	1002		Org.:	Jizerský klub lyžařů Desná	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2 100 000,00	100,00	0,00
3419			Par.:	Ostatní sportovní činnost	2 783 092,00	2 923 092,00	95,21	2 923 092,00	95,21	140 000,00
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	389 124,00	860 000,00	45,25	860 000,00	45,25	470 876,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	9 750,00	130 000,00	7,50	130 000,00	7,50	120 250,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	96 502,91	213 280,00	45,25	213 280,00	45,25	116 777,09
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	35 021,00	77 400,00	45,25	77 400,00	45,25	42 379,00
3612	0000	5137	000000000	BH - drobný hmotný dlouhodobý ma	2 237,00	10 000,00	22,37	10 000,00	22,37	7 763,00
3612	0000	5139	000000000	BH - materiál	68 674,00	400 000,00	17,17	400 000,00	17,17	331 326,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	1 150 049,00	2 100 000,00	54,76	2 100 000,00	54,76	949 951,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	2 041 077,00	3 900 000,00	52,34	3 900 000,00	52,34	1 858 923,00
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	6 126,42	20 000,00	30,63	20 000,00	30,63	13 873,58
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	193 846,79	320 000,00	60,58	320 000,00	60,58	126 153,21
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	5 797,00	15 000,00	38,65	15 000,00	38,65	9 203,00
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	0000	5169	000000000	BH - ostatní služby	347 360,20	500 000,00	69,47	500 000,00	69,47	152 639,80
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	867 969,79	6 670 000,00	13,01	6 670 000,00	13,01	5 802 030,21
3612	0000	5172	000000000	BH - programové vybavení	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00
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	1 636 175,00	1 900 000,00	86,11	1 900 000,00	86,11	263 825,00
3612	0000		Org.:		6 849 710,11	17 227 280,00	39,76	17 227 280,00	39,76	10 377 569,89
3612			Par.:	Bytové hospodářství	6 849 710,11	17 227 280,00	39,76	17 227 280,00	39,76	10 377 569,89
3613	0000	5137	000000000	Nebyty - drobný hmotný dlouhodob	148 409,00	0,00	0,00	90 800,00	163,45	-57 609,00
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	36 450,00	80 000,00	45,56	80 000,00	45,56	43 550,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	163 614,00	340 000,00	48,12	340 000,00	48,12	176 386,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	56 197,42	160 000,00	35,12	160 000,00	35,12	103 802,58

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

strana: 5 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	34 279,05	80 000,00	42,85	80 000,00	42,85	45 720,95
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	36 605,86	80 000,00	45,76	80 000,00	45,76	43 394,14
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	63 234,00	600 000,00	10,54	600 000,00	10,54	536 766,00
3613	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	1 209 232,93	1 500 000,00	80,62	1 500 000,00	80,62	290 767,07
3613	0000			Org.:	1 748 022,26	2 865 000,00	61,01	2 955 800,00	59,14	1 207 777,74
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 748 022,26	2 865 000,00	61,01	2 955 800,00	59,14	1 207 777,74
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	293,00	50 000,00	0,59	50 000,00	0,59	49 707,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	479 583,36	800 000,00	59,95	800 000,00	59,95	320 416,64
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	7 522,00	30 000,00	25,07	30 000,00	25,07	22 478,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	572 956,90	760 000,00	75,39	832 604,00	68,82	259 647,10
3631	0000			Org.:	1 060 355,26	1 640 000,00	64,66	1 712 604,00	61,91	652 248,74
3631	1906	5171	000000000	VO - opravy a udržování	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,00
3631	1906	5171	000090002	VO - opravy a udržování (dotace)	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00
3631	1906	5171		Pol.: Opravy a udržování	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00
3631	1906			Org.: VO (rozvadeč č.5)	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00
3631	2001	5171	000000000	VO - opravy a udržování	39 499,24	4 200 000,00	0,94	4 200 000,00	0,94	4 160 500,76
3631	2001			Org.: VO (rozvadeč č.7)	39 499,24	4 200 000,00	0,94	4 200 000,00	0,94	4 160 500,76
3631				Par.: Veřejné osvětlení	1 100 459,50	5 840 000,00	18,84	5 912 604,00	18,61	4 812 144,50
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	43 200,00	86 400,00	50,00	86 400,00	50,00	43 200,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	10 713,62	21 450,00	49,95	21 450,00	49,95	10 736,38
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	3 888,00	7 790,00	49,91	7 790,00	49,91	3 902,00
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	2 026,00	20 000,00	10,13	20 000,00	10,13	17 974,00
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	5 198,08	35 000,00	14,85	35 000,00	14,85	29 801,92
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	1 658,00	30 000,00	5,53	30 000,00	5,53	28 342,00
3632	0000			Org.:	68 483,70	217 640,00	31,47	217 640,00	31,47	149 156,30
3632				Par.: Pohřebnictví	68 483,70	217 640,00	31,47	217 640,00	31,47	149 156,30
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	1 446 816,00	3 782 000,00	38,26	3 686 838,00	39,24	2 240 022,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	150 000,00	90 000,00	166,67	165 000,00	90,91	15 000,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	15 858,00	0,00	0,00	47 574,00	33,33	31 716,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	74 142,00	0,00	0,00	222 426,00	33,33	148 284,00
3639	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 686 816,00	3 872 000,00	43,56	4 121 838,00	40,92	2 435 022,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	57 950,00	150 000,00	38,63	150 000,00	38,63	92 050,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	418 331,09	960 256,00	43,56	1 022 215,00	40,92	603 883,91
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	151 817,00	348 480,00	43,57	370 965,00	40,92	219 148,00
3639	0000	5131	000000000	MH - ochranné nápoje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	0000	5132	000000000	MH - ochranné pomůcky	24 932,67	65 000,00	38,36	65 000,00	38,36	40 067,33
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	77 105,25	30 000,00	257,02	30 000,00	257,02	-47 105,25
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	108 852,29	460 000,00	23,66	460 000,00	23,66	351 147,71
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	0000	5153	000000000	MH - plyn	22 418,94	60 000,00	37,36	60 000,00	37,36	37 581,06
3639	0000	5154	000000000	MH - elektrická energie	34 156,21	55 000,00	62,10	55 000,00	62,10	20 843,79
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	218 527,55	650 000,00	33,62	650 000,00	33,62	431 472,45
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	8 483,94	15 000,00	56,56	15 000,00	56,56	6 516,06
3639	0000	5164	000000000	Nájemné za půdu	6 265,00	10 500,00	59,67	10 500,00	59,67	4 235,00
3639	0000	5166	000000000	MH - konzultační, poradenské a prá	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
3639	0000	5167	000000000	MH - školení a vzdělávání	1 589,00	15 000,00	10,59	15 000,00	10,59	13 411,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	54 187,26	170 000,00	31,87	170 000,00	31,87	115 812,74
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	206 633,52	700 000,00	29,52	700 000,00	29,52	493 366,48

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

strana: 6 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3639	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	10 718,00	0,00	0,00	10 718,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3639	0000	6122	000000000	MH - stroje, přístroje a zařízení	325 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 269,94
3639	0000	6123	000000000	MH - dopravní prostředky	770 165,00	1 200 000,00	64,18	1 200 000,00	64,18	429 835,00
3639	0000			Org.:	4 186 718,66	9 373 236,00	44,67	9 718 236,00	43,08	5 531 517,34
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	4 186 718,66	9 373 236,00	44,67	9 718 236,00	43,08	5 531 517,34
3722	0000	5021	000000000	Komunální odpad - ostatní osobní vý	6 430,00	72 000,00	8,93	72 000,00	8,93	65 570,00
3722	0000	5139	000000000	Komunální odpad - materiál	1 542,00	15 000,00	10,28	15 000,00	10,28	13 458,00
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	2 393 156,03	5 350 000,00	44,73	5 350 000,00	44,73	2 956 843,97
3722	0000	5171	000000000	Komunální odpad - opravy a udržov	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	0000			Org.:	2 401 128,03	5 487 000,00	43,76	5 487 000,00	43,76	3 085 871,97
3722	1503	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	14 000,00	500 000,00	2,80	500 000,00	2,80	486 000,00
3722	1503			Org.: Sběrný dvůr	14 000,00	500 000,00	2,80	500 000,00	2,80	486 000,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	2 415 128,03	5 987 000,00	40,34	5 987 000,00	40,34	3 571 871,97
3745	0000	5137	000000000	Péče o vzhled obce - drobný hmotný	18 499,00	25 000,00	74,00	25 000,00	74,00	6 501,00
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	16 958,00	30 000,00	56,53	30 000,00	56,53	13 042,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	154 398,00	350 000,00	44,11	350 000,00	44,11	195 602,00
3745	0000	5171	000000000	Péče o vzhled obce - opravy a udržo	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	0000			Org.:	189 855,00	410 000,00	46,31	410 000,00	46,31	220 145,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	189 855,00	410 000,00	46,31	410 000,00	46,31	220 145,00
3900	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prosp	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
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	2 000,00	130 000,00	1,54	130 000,00	1,54	128 000,00
3900	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3900	0000			Org.:	37 000,00	400 000,00	9,25	400 000,00	9,25	363 000,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	37 000,00	400 000,00	9,25	400 000,00	9,25	363 000,00
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	289 904,50	1 040 000,00	27,88	669 209,00	43,32	379 304,50
4351	0000	5011	000013305	Dotace - platy zaměstnanců	130 700,50	0,00	0,00	367 713,00	35,54	237 012,50
4351	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	420 605,00	1 040 000,00	40,44	1 036 922,00	40,56	616 317,00
4351	0000	5031	000000000	PS - povinné sociální pojištění	71 896,52	257 920,00	27,88	165 963,00	43,32	94 066,48
4351	0000	5031	000013305	Dotace - povinné sociální pojištění	32 413,72	0,00	0,00	91 193,00	35,54	58 779,28
4351	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	104 310,24	257 920,00	40,44	257 156,00	40,56	152 845,76
4351	0000	5032	000000000	PS - povinné zdravotní pojištění	26 093,00	93 600,00	27,88	60 229,00	43,32	34 136,00
4351	0000	5032	000013305	Dotace - povinné zdravotní pojištění	11 765,00	0,00	0,00	33 094,00	35,55	21 329,00
4351	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	37 858,00	93 600,00	40,45	93 323,00	40,57	55 465,00
4351	0000	5137	000000000	PS - drobný hmotný dlouhodobý maj	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4351	0000	5139	000000000	PS - materiál	5 044,00	11 000,00	45,85	11 000,00	45,85	5 956,00
4351	0000	5151	000000000	PS - voda	720,00	2 000,00	36,00	2 000,00	36,00	1 280,00
4351	0000	5152	000000000	PS - teplo Desenská teplárenská	10 284,00	20 000,00	51,42	20 000,00	51,42	9 716,00
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	413,30	2 000,00	20,67	2 000,00	20,67	1 586,70
4351	0000	5167	000000000	PS - školení a vzdělávání	7 870,00	10 000,00	78,70	10 000,00	78,70	2 130,00
4351	0000	5169	000000000	PS - ostatní služby	9 153,00	3 000,00	305,10	3 000,00	305,10	-6 153,00
4351	0000	5171	000000000	PS - opravy a udržování	4 107,00	15 000,00	27,38	15 000,00	27,38	10 893,00
4351	0000	5173	000000000	PS - cestovné	1 683,00	2 000,00	84,15	2 000,00	84,15	317,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

strana: 7 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
4351	0000	5175	000000000	PS - pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	0000	5181	000000000	PS - poskytnutá provozní záloha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	0000	5424	000000000	PS - náhrady mezd v době nemoci	4 119,00	0,00	0,00	4 119,00	100,00	0,00
4351	0000		Org.:		608 966,54	1 470 520,00	41,41	1 470 520,00	41,41	861 553,46
4351			Par.:	Osobní asistence,pečovat.služba a p	608 966,54	1 470 520,00	41,41	1 470 520,00	41,41	861 553,46
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
5213	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 530,17
5213	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 449,06	0,00	0,00	100 000,00	42,45	57 550,94
5213	0000	5903	000000000	Rezerva na krizová opatření (povinn	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	0000		Org.:		53 979,23	10 000,00	539,79	110 000,00	49,07	56 020,77
5213			Par.:	Krizová opatření	53 979,23	10 000,00	539,79	110 000,00	49,07	56 020,77
5311	0000	5011	000000000	MP - platy zaměstnanců	462 760,00	1 246 000,00	37,14	1 228 129,00	37,68	765 369,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	114 764,68	309 008,00	37,14	304 576,00	37,68	189 811,32
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	41 648,00	112 140,00	37,14	110 531,00	37,68	68 883,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5311	0000	5136	000000000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	0000	5137	000000000	MP - drobný hmotný dlouhodobý m	6 298,00	5 000,00	125,96	5 000,00	125,96	-1 298,00
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	17 059,00	40 000,00	42,65	40 000,00	42,65	22 941,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	3 893,90	7 000,00	55,63	7 000,00	55,63	3 106,10
5311	0000	5167	000000000	MP - školení a vzdělávání	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5311	0000	5169	000000000	MP - ostatní služby	4 535,00	20 000,00	22,68	20 000,00	22,68	15 465,00
5311	0000	5171	000000000	MP - opravy a udržování	18 123,00	25 000,00	72,49	25 000,00	72,49	6 877,00
5311	0000	5173	000000000	MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	MP - nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	0000	5424	000000000	MP - náhrady mezd v době nemoci	23 912,00	0,00	0,00	23 912,00	100,00	0,00
5311	0000		Org.:		692 993,58	1 848 648,00	37,49	1 848 648,00	37,49	1 155 654,42
5311			Par.:	Bezpečnost a veřejný pořádek	692 993,58	1 848 648,00	37,49	1 848 648,00	37,49	1 155 654,42
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	10 144,00	15 000,00	67,63	15 000,00	67,63	4 856,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	3 431,00	5 100,00	67,27	5 100,00	67,27	1 669,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	1 169,00	133 000,00	0,88	133 000,00	0,88	131 831,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	32 990,36	166 000,00	19,87	166 000,00	19,87	133 009,64
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	2 700,00	6 000,00	45,00	6 000,00	45,00	3 300,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	32 352,00	60 000,00	53,92	60 000,00	53,92	27 648,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	60 473,18	150 000,00	40,32	150 000,00	40,32	89 526,82
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	22 272,00	80 000,00	27,84	80 000,00	27,84	57 728,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	3 145,00	8 000,00	39,31	8 000,00	39,31	4 855,00
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	4 000,00	29 000,00	13,79	29 000,00	13,79	25 000,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	11 639,00	11 000,00	105,81	11 000,00	105,81	-639,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	36 653,06	300 000,00	12,22	300 000,00	12,22	263 346,94
5512	0000	5175	000000000	Hasiči - pohoštění	4 661,00	10 000,00	46,61	10 000,00	46,61	5 339,00
5512	0000		Org.:		225 629,60	1 035 100,00	21,80	1 035 100,00	21,80	809 470,40
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	225 629,60	1 035 100,00	21,80	1 035 100,00	21,80	809 470,40
6112	0000	5019	000000000	Refundace - mzdy	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465,00
6112	0000	5021	000000000	Odměny nečlenům zastupitelstva	22 400,00	55 000,00	40,73	55 000,00	40,73	32 600,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

strana: 8 / 9

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	700 690,00	1 578 000,00	44,40	1 578 000,00	44,40	877 310,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	97 139,31	224 000,00	43,37	224 000,00	43,37	126 860,69
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	65 080,02	146 970,00	44,28	146 970,00	44,28	81 889,98
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00
6112	0000			Org.:	887 270,33	2 003 970,00	44,28	2 003 970,00	44,28	1 116 699,67
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	887 270,33	2 003 970,00	44,28	2 003 970,00	44,28	1 116 699,67
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	2 167 638,00	5 012 000,00	43,25	5 011 545,00	43,25	2 843 907,00
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	9 885,00	70 000,00	14,12	70 000,00	14,12	60 115,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	537 575,37	1 242 976,00	43,25	1 242 863,00	43,25	705 287,63
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	195 087,00	451 080,00	43,25	451 039,00	43,25	255 952,00
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	26 238,00	55 600,00	47,19	55 600,00	47,19	29 362,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	1 900,00	10 000,00	19,00	10 000,00	19,00	8 100,00
6171	0000	5137	000000000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m	50 782,00	125 000,00	40,63	125 000,00	40,63	74 218,00
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	38 074,13	90 000,00	42,30	90 000,00	42,30	51 925,87
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	3 900,00	10 000,00	39,00	10 000,00	39,00	6 100,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	68 057,00	120 000,00	56,71	120 000,00	56,71	51 943,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	32 265,17	70 000,00	46,09	70 000,00	46,09	37 734,83
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	53 904,20	110 000,00	49,00	110 000,00	49,00	56 095,80
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	69 709,83	160 000,00	43,57	160 000,00	43,57	90 290,17
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	4 000,00	60 000,00	6,67	60 000,00	6,67	56 000,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	2 682,00	70 000,00	3,83	70 000,00	3,83	67 318,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	548 792,87	800 000,00	68,60	800 000,00	68,60	251 207,13
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	39 373,45	30 000,00	131,24	30 000,00	131,24	-9 373,45
6171	0000	5172	000000000	MÚ - programové vybavení	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6171	0000	5173	000000000	MÚ - cestovné	637,00	6 000,00	10,62	6 000,00	10,62	5 363,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	9 887,00	35 000,00	28,25	35 000,00	28,25	25 113,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	133 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 708,00
6171	0000	5195	000000000	MÚ - odvody za neplnění povinností	836,00	20 000,00	4,18	20 000,00	4,18	19 164,00
6171	0000	5321	000000000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	26 400,00	70 000,00	37,71	87 700,00	30,10	61 300,00
6171	0000	5424	000000000	MÚ - náhrady mezd v době nemoci	609,00	0,00	0,00	609,00	100,00	0,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	63 037,00	427 290,00	14,75	427 290,00	14,75	364 253,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	458 218,66	0,00	458 218,66
6171	0000	6111	000000000	MÚ - programové vybavení	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
6171	0000			Org.:	4 084 978,02	9 358 946,00	43,65	9 634 864,66	42,40	5 549 886,64
6171				Par.: Činnost místní správy	4 084 978,02	9 358 946,00	43,65	9 634 864,66	42,40	5 549 886,64
6223	0000	5139	000000000	Přeshraniční spolupráce - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6223	0000	5169	000000000	Přeshraniční spolupráce - ostatní slu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6223	0000	5175	000000000	Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6223	0000			Org.:	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6223				Par.: Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	0000	5141	000000000	Úroky	263 719,20	563 000,00	46,84	563 000,00	46,84	299 280,80
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	33 497,93	57 000,00	58,77	57 000,00	58,77	23 502,07
6310	0000			Org.:	297 217,13	620 000,00	47,94	620 000,00	47,94	322 782,87
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	297 217,13	620 000,00	47,94	620 000,00	47,94	322 782,87
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	271 472,00	370 000,00	73,37	370 000,00	73,37	98 528,00
6320	0000			Org.:	271 472,00	370 000,00	73,37	370 000,00	73,37	98 528,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	271 472,00	370 000,00	73,37	370 000,00	73,37	98 528,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	27 166,06	200 000,00	13,58	200 000,00	13,58	172 833,94
6399	0000	5365	000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

strana: 9 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6399	0000			Org.:	30 966,06	200 000,00	15,48	203 800,00	15,19	172 833,94
6399				Par.: Ostatní finanční operace	30 966,06	200 000,00	15,48	203 800,00	15,19	172 833,94
6402	0000	5364	0000000000	Finanční vypořádání minulých let	27 159,00	27 159,00	100,00	27 159,00	100,00	0,00
6402	0000			Org.:	27 159,00	27 159,00	100,00	27 159,00	100,00	0,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	27 159,00	27 159,00	100,00	27 159,00	100,00	0,00
6409	0000	5179	0000000000	Ostatní členské příspěvky	24 102,00	25 000,00	96,41	25 000,00	96,41	898,00
6409	0000	5329	0000000000	Mikroregion Tanvaldsko - členské p	244 905,00	245 000,00	99,96	245 000,00	99,96	95,00
6409	0000			Org.:	269 007,00	270 000,00	99,63	270 000,00	99,63	993,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	269 007,00	270 000,00	99,63	270 000,00	99,63	993,00
CELKEM					32 777 893,19	79 629 880,00	41,16	81 126 037,66	40,40	48 348 144,47