

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 1 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	0000	5169	000000000	Ostatní služby	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	191 195,00	263 000,00	72,70	263 000,00	72,70	71 805,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	47 416,42	65 224,00	72,70	65 224,00	72,70	17 807,58
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	17 207,00	23 670,00	72,70	23 670,00	72,70	6 463,00
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	62 770,75	100 000,00	62,77	100 000,00	62,77	37 229,25
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálu	1 806,00	1 000,00	180,60	1 000,00	180,60	-806,00
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	40 747,50	50 000,00	81,50	50 000,00	81,50	9 252,50
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.:	368 831,67	518 394,00	71,15	518 394,00	71,15	149 562,33
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	368 831,67	568 394,00	64,89	568 394,00	64,89	199 562,33
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	155 971,87	180 000,00	86,65	180 000,00	86,65	24 028,13
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	83 569,40	300 000,00	27,86	300 000,00	27,86	216 430,60
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	136 049,46	2 180 000,00	6,24	2 180 000,00	6,24	2 043 950,54
2212	0000			Org.:	375 590,73	2 660 000,00	14,12	2 660 000,00	14,12	2 284 409,27
2212				Par.: Silnice	375 590,73	2 660 000,00	14,12	2 660 000,00	14,12	2 284 409,27
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	5169	107100000	Chodník DI - ostatní služby (město)	950,00	0,00	0,00	950,00	100,00	0,00
2219	1605	5169	107517016	Chodník DI - ostatní služby (dotace)	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	100,00	0,00
2219	1605	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
2219	1605	5171	000000000		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219	1605	6121	000000000	Chodník DI - stavba (nezpůsobilé vý	322 025,71	1 300 000,00	24,77	322 488,19	99,86	462,48
2219	1605	6121	107100000	Chodník DI - stavba (město)	58 425,60	0,00	0,00	58 425,60	100,00	0,00
2219	1605	6121	107517969	Chodník DI - stavba (dotace)	1 110 086,21	0,00	0,00	1 110 086,21	100,00	0,00
2219	1605	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	1 490 537,52	1 300 000,00	114,66	1 491 000,00	99,97	462,48
2219	1605			Org.: Chodník D I Údolní ulice	1 509 537,52	1 300 000,00	116,12	1 560 000,00	96,77	50 462,48
2219	1803	5139	000000000	Parkoviště Souš - materiál	1 944,41	10 000,00	19,44	10 000,00	19,44	8 055,59
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	81 757,92	90 000,00	90,84	208 000,00	39,31	126 242,08
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	81 757,92	90 000,00	90,84	283 000,00	28,89	201 242,08
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	855 035,33	800 000,00	106,88	1 065 000,00	80,29	209 964,67
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	2 364 572,85	3 140 000,00	75,30	3 665 000,00	64,52	1 300 427,15
2223	0000	5169	000000000	Úsekové měření rychlosti - služby	254 974,00	640 000,00	39,84	640 000,00	39,84	385 026,00
2223	0000			Org.:	254 974,00	640 000,00	39,84	640 000,00	39,84	385 026,00
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	254 974,00	640 000,00	39,84	640 000,00	39,84	385 026,00
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	2 500,00	15 000,00	16,67	15 000,00	16,67	12 500,00
2229	0000			Org.:	3 460,51	25 000,00	13,84	25 000,00	13,84	21 539,49

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 2 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2229				Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 460,51	25 000,00	13,84	25 000,00	13,84	21 539,49
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
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	4 123,00	2 000,00	206,15	2 000,00	206,15	-2 123,00
2310	0000	5169	000000000	Pitná voda - ostatní služby	19 021,20	60 000,00	31,70	60 000,00	31,70	40 978,80
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	22 930,00	50 000,00	45,86	50 000,00	45,86	27 070,00
2310	0000			Org.:	46 074,20	112 000,00	41,14	112 000,00	41,14	65 925,80
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	46 074,20	412 000,00	11,18	412 000,00	11,18	365 925,80
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	47 622,40	20 000,00	238,11	20 000,00	238,11	-27 622,40
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.:	174 855,40	200 000,00	87,43	200 000,00	87,43	25 144,60
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	463 440,40	200 000,00	231,72	488 585,00	94,85	25 144,60
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	30 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 316,00
3113	0000	5153	000000000	ZŠ a MŠ - plyn	30 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 973,64
3113	0000	5162	000000000	ZŠ a MŠ - internet	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 387,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 055,00
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	3 147 200,00	4 196 000,00	75,00	4 196 000,00	75,00	1 048 800,00
3113	0000	5336	000000000	Neinvestiční transfery zřízeným přís	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
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.:	3 376 317,35	4 796 000,00	70,40	4 816 000,00	70,11	1 439 682,65
3113				Par.: Základní školy	3 376 317,35	4 796 000,00	70,40	4 816 000,00	70,11	1 439 682,65
3299	0000	5336	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	0,00	0,00	0,00	64 937,25	0,00	64 937,25
3299	0000	5336	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	0,00	0,00	0,00	367 977,75	0,00	367 977,75
3299	0000	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	0,00	0,00	0,00	432 915,00	0,00	432 915,00
3299	0000			Org.:	0,00	0,00	0,00	432 915,00	0,00	432 915,00
3299				Par.: Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	0,00	432 915,00	0,00	432 915,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	194 402,00	337 500,00	57,60	337 500,00	57,60	143 098,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištěn	48 211,75	83 700,00	57,60	83 700,00	57,60	35 488,25
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišt	17 496,00	30 375,00	57,60	30 375,00	57,60	12 879,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	8 303,90	50 000,00	16,61	50 000,00	16,61	41 696,10
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	4 429,00	3 000,00	147,63	3 000,00	147,63	-1 429,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 3 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	1 076,19	1 000,00	107,62	1 000,00	107,62	-76,19
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	5 500,00	7 000,00	78,57	7 000,00	78,57	1 500,00
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	5424	000000000	Knihovna - náhrady mezd v době ne	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 544,00
3314	0000			Org.:	286 512,84	527 375,00	54,33	527 375,00	54,33	240 862,16
3314				Par.: Činnosti knihovnické	286 512,84	527 375,00	54,33	527 375,00	54,33	240 862,16
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	300 613,00	405 500,00	74,13	405 500,00	74,13	104 887,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	51 460,00	120 000,00	42,88	120 000,00	42,88	68 540,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	74 552,11	100 564,00	74,13	100 564,00	74,13	26 011,89
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	27 054,00	36 495,00	74,13	36 495,00	74,13	9 441,00
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
3319	0000			Org.:	453 679,11	666 859,00	68,03	666 859,00	68,03	213 179,89
3319	0512	5139	000000000	Slavnosti města - materiál	2 964,00	15 000,00	19,76	15 000,00	19,76	12 036,00
3319	0512	5169	000000000	Slavnosti města - ostatní služby	40 330,00	35 000,00	115,23	35 000,00	115,23	-5 330,00
3319	0512	5175	000000000	Slavnosti města - pohoštění	3 871,00	10 000,00	38,71	10 000,00	38,71	6 129,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	47 165,00	60 000,00	78,61	60 000,00	78,61	12 835,00
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	33 708,44	20 000,00	168,54	20 000,00	168,54	-13 708,44
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	86 671,33	160 000,00	54,17	160 000,00	54,17	73 328,67
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	10 030,51	15 000,00	66,87	15 000,00	66,87	4 969,49
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	59 172,00	200 000,00	29,59	200 000,00	29,59	140 828,00
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	194 675,94	545 000,00	35,72	545 000,00	35,72	350 324,06
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	15 345,00	55 000,00	27,90	55 000,00	27,90	39 655,00
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	21 827,70	80 000,00	27,28	80 000,00	27,28	58 172,30
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	131 242,50	200 000,00	65,62	200 000,00	65,62	68 757,50
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	12 800,00	22 000,00	58,18	22 000,00	58,18	9 200,00
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	59 170,48	370 000,00	15,99	370 000,00	15,99	310 829,52
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	5 756,00	50 000,00	11,51	50 000,00	11,51	44 244,00
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	2 940,00	40 000,00	7,35	40 000,00	7,35	37 060,00
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	252 581,68	859 000,00	29,40	859 000,00	29,40	606 418,32
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

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 4 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319			Par.:	Ostatní záležitosti kultury	1 089 217,69	2 715 859,00	40,11	2 715 859,00	40,11	1 626 641,31
3329	0000	5139	000000000	Riedelova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	Riedelova hrobka - elektrická energi	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
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.:		2 700,00	162 000,00	1,67	162 000,00	1,67	159 300,00
3329			Par.:	Ost.záležitosti ochrany památek a pé	2 700,00	162 000,00	1,67	162 000,00	1,67	159 300,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	87 750,00	117 000,00	75,00	117 000,00	75,00	29 250,00
3341	0000	5169	000000000	Místní vysílání - služby	64 115,48	0,00	0,00	82 266,00	77,94	18 150,52
3341	0000		Org.:		151 865,48	117 000,00	129,80	199 266,00	76,21	47 400,52
3341			Par.:	Rozhlas a televize	151 865,48	117 000,00	129,80	199 266,00	76,21	47 400,52
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	25 380,00	36 000,00	70,50	36 000,00	70,50	10 620,00
3349	0000	5139	000000000	Desenské noviny - materiál	2 370,00	3 000,00	79,00	3 000,00	79,00	630,00
3349	0000	5169	000000000	Desenské noviny - ostatní služby	108 675,00	190 000,00	57,20	190 000,00	57,20	81 325,00
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.:		139 025,00	229 000,00	60,71	229 000,00	60,71	89 975,00
3349			Par.:	Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	139 025,00	229 000,00	60,71	229 000,00	60,71	89 975,00
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	25 743,26	50 000,00	51,49	50 000,00	51,49	24 256,74
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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3399	0000		Org.:		33 833,26	77 500,00	43,66	77 500,00	43,66	43 666,74
3399			Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	33 833,26	77 500,00	43,66	77 500,00	43,66	43 666,74
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	198 714,00	304 500,00	65,26	304 500,00	65,26	105 786,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	49 281,14	75 516,00	65,26	75 516,00	65,26	26 234,86
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	17 885,98	27 405,00	65,27	27 405,00	65,27	9 519,02
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	18 945,80	5 000,00	378,92	5 000,00	378,92	-13 945,80
3412	0000	5169	000000000	Hřiště - nákup ostatních služeb	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 310,00
3412	0000	5171	000000000	Hřiště - opravy a udržování	85 706,04	130 000,00	65,93	130 000,00	65,93	44 293,96
3412	0000		Org.:		374 842,96	542 421,00	69,11	542 421,00	69,11	167 578,04
3412			Par.:	Sportovní zařízení v majetku obce	374 842,96	542 421,00	69,11	542 421,00	69,11	167 578,04
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	315 000,00	350 000,00	90,00	350 000,00	90,00	35 000,00
3419	1001		Org.:	TJ Desná	315 000,00	350 000,00	90,00	350 000,00	90,00	35 000,00
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	2 888 092,00	2 923 092,00	98,80	2 923 092,00	98,80	35 000,00
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	622 060,00	860 000,00	72,33	860 000,00	72,33	237 940,00
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	154 271,04	213 280,00	72,33	213 280,00	72,33	59 008,96
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	55 986,00	77 400,00	72,33	77 400,00	72,33	21 414,00
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	87 724,00	400 000,00	21,93	400 000,00	21,93	312 276,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	1 709 079,57	2 100 000,00	81,38	2 100 000,00	81,38	390 920,43
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	2 239 101,00	3 900 000,00	57,41	3 900 000,00	57,41	1 660 899,00
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	9 567,94	20 000,00	47,84	20 000,00	47,84	10 432,06
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	259 729,25	320 000,00	81,17	320 000,00	81,17	60 270,75

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 5 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	75 060,00	75 000,00	100,08	75 000,00	100,08	-60,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	9 189,30	15 000,00	61,26	15 000,00	61,26	5 810,70
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	3 170,50	10 000,00	31,71	10 000,00	31,71	6 829,50
3612	0000	5169	000000000	BH - ostatní služby	462 969,88	500 000,00	92,59	500 000,00	92,59	37 030,12
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	3 333 909,99	6 670 000,00	49,98	6 850 000,00	48,67	3 516 090,01
3612	0000	5172	000000000	BH - programové vybavení	23 319,12	25 600,00	91,09	25 600,00	91,09	2 280,88
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	1 634 188,00	1 900 000,00	86,01	1 900 000,00	86,01	265 812,00
3612	0000			Org.:	10 691 312,59	17 227 280,00	62,06	17 407 280,00	61,42	6 715 967,41
3612				Par.: Bytové hospodářství	10 691 312,59	17 227 280,00	62,06	17 407 280,00	61,42	6 715 967,41
3613	0000	5137	000000000	Nebyty - drobný hmotný dlouhodob	123 507,00	0,00	0,00	90 800,00	136,02	-32 707,00
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	998,00	25 000,00	3,99	25 000,00	3,99	24 002,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	54 675,00	80 000,00	68,34	80 000,00	68,34	25 325,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	172 778,00	340 000,00	50,82	340 000,00	50,82	167 222,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	107 896,78	160 000,00	67,44	160 000,00	67,44	52 103,22
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	46 238,99	80 000,00	57,80	80 000,00	57,80	33 761,01
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	41 808,94	80 000,00	52,26	80 000,00	52,26	38 191,06
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	1 350 998,68	1 500 000,00	90,07	1 500 000,00	90,07	149 001,32
3613	0000			Org.:	1 962 135,39	2 865 000,00	68,49	2 955 800,00	66,38	993 664,61
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 962 135,39	2 865 000,00	68,49	2 955 800,00	66,38	993 664,61
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	1 193,00	50 000,00	2,39	50 000,00	2,39	48 807,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	638 349,36	800 000,00	79,79	800 000,00	79,79	161 650,64
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	31 722,00	30 000,00	105,74	30 000,00	105,74	-1 722,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	691 183,30	760 000,00	90,95	831 999,00	83,08	140 815,70
3631	0000			Org.:	1 362 447,66	1 640 000,00	83,08	1 711 999,00	79,58	349 551,34
3631	1906	5171	000000000	VO - opravy a udržování	303,00	0,00	0,00	303,00	100,00	0,00
3631	1906	5171	000090002	VO - opravy a udržování (dotace)	302,00	0,00	0,00	302,00	100,00	0,00
3631	1906	5171		Pol.: Opravy a udržování	605,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
3631	1906			Org.: VO (rozvaděč č.5)	605,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
3631	2001	5171	000000000	VO - opravy a udržování	542 481,72	4 200 000,00	12,92	2 547 100,00	21,30	2 004 618,28
3631	2001	5171	000090002	VO - opravy a udržování (dotace)	0,00	0,00	0,00	1 652 900,00	0,00	1 652 900,00
3631	2001	5171		Pol.: Opravy a udržování	542 481,72	4 200 000,00	12,92	4 200 000,00	12,92	3 657 518,28
3631	2001			Org.: VO (rozvaděč č.7)	542 481,72	4 200 000,00	12,92	4 200 000,00	12,92	3 657 518,28
3631				Par.: Veřejné osvětlení	1 905 534,38	5 840 000,00	32,63	5 912 604,00	32,23	4 007 069,62
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	63 900,00	86 400,00	73,96	86 400,00	73,96	22 500,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	15 847,22	21 450,00	73,88	21 450,00	73,88	5 602,78
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	5 751,00	7 790,00	73,83	7 790,00	73,83	2 039,00
3632	0000	5137	000000000	Hřbitov - drobný hmotný dlouhodob	1 498,00	15 000,00	9,99	15 000,00	9,99	13 502,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	11 259,40	20 000,00	56,30	20 000,00	56,30	8 740,60
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3632	0000	5156	000000000	Hřbitov-pohonné hmoty a maziva	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	11 061,08	35 000,00	31,60	35 000,00	31,60	23 938,92
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	75 663,00	30 000,00	252,21	86 000,00	87,98	10 337,00
3632	0000			Org.:	188 044,70	217 640,00	86,40	273 640,00	68,72	85 595,30
3632				Par.: Pohřebnictví	188 044,70	217 640,00	86,40	273 640,00	68,72	85 595,30
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	2 247 971,00	3 782 000,00	59,44	3 641 838,00	61,73	1 393 867,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	195 000,00	90 000,00	216,67	210 000,00	92,86	15 000,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	31 716,00	0,00	0,00	47 574,00	66,67	15 858,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	148 284,00	0,00	0,00	222 426,00	66,67	74 142,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 6 / 10

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	5011	Pol.:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 622 971,00	3 872 000,00	67,74	4 121 838,00	63,64	1 498 867,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	92 990,00	150 000,00	61,99	150 000,00	61,99	57 010,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	650 497,73	960 256,00	67,74	1 022 215,00	63,64	371 717,27
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	236 074,00	348 480,00	67,74	370 965,00	63,64	134 891,00
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	33 816,35	65 000,00	52,03	65 000,00	52,03	31 183,65
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	142 560,12	460 000,00	30,99	460 000,00	30,99	317 439,88
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	40 669,79	60 000,00	67,78	60 000,00	67,78	19 330,21
3639	0000	5154	000000000	MH - elektrická energie	44 578,23	55 000,00	81,05	55 000,00	81,05	10 421,77
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	314 933,00	650 000,00	48,45	650 000,00	48,45	335 067,00
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	12 790,98	15 000,00	85,27	15 000,00	85,27	2 209,02
3639	0000	5164	000000000	Nájemné za půdu	16 701,00	10 500,00	159,06	10 500,00	159,06	-6 201,00
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	6 989,00	15 000,00	46,59	15 000,00	46,59	8 011,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	76 926,32	170 000,00	45,25	170 000,00	45,25	93 073,68
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	367 069,52	700 000,00	52,44	700 000,00	52,44	332 930,48
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	Budovy, haly a stavby	36 000,00	600 000,00	6,00	600 000,00	6,00	564 000,00
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.:		5 881 325,23	9 373 236,00	62,75	9 718 236,00	60,52	3 836 910,77
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	5 881 325,23	9 373 236,00	62,75	9 718 236,00	60,52	3 836 910,77
3722	0000	5021	000000000	Komunální odpad - ostatní osobní vý	20 380,00	72 000,00	28,31	72 000,00	28,31	51 620,00
3722	0000	5139	000000000	Komunální odpad - materiál	2 278,88	15 000,00	15,19	15 000,00	15,19	12 721,12
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	4 024 501,05	5 350 000,00	75,22	5 350 000,00	75,22	1 325 498,95
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.:		4 047 159,93	5 487 000,00	73,76	5 487 000,00	73,76	1 439 840,07
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	4 061 159,93	5 987 000,00	67,83	5 987 000,00	67,83	1 925 840,07
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	17 763,00	30 000,00	59,21	30 000,00	59,21	12 237,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	260 261,00	350 000,00	74,36	350 000,00	74,36	89 739,00
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.:		296 523,00	410 000,00	72,32	410 000,00	72,32	113 477,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	296 523,00	410 000,00	72,32	410 000,00	72,32	113 477,00
3900	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prosp	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3900	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	144 500,00	230 000,00	62,83	230 000,00	62,83	85 500,00
3900	0000	5229	000000000	Neinvestiční transfery neziskovým o	22 732,00	130 000,00	17,49	130 000,00	17,49	107 268,00
3900	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěv	13 000,00	10 000,00	130,00	10 000,00	130,00	-3 000,00
3900	0000	5493	000000000	Neinvestiční transfery fyz.osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
3900	0000		Org.:		215 232,00	400 000,00	53,81	400 000,00	53,81	184 768,00
3900			Par.:	Ostatní činnosti související se služba	215 232,00	400 000,00	53,81	400 000,00	53,81	184 768,00
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

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 7 / 10

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	5011	000000000	PS - platy zaměstnanců	305 672,00	1 040 000,00	29,39	669 209,00	45,68	363 537,00
4351	0000	5011	000013305	Dotace - platy zaměstnanců	367 713,00	0,00	0,00	367 713,00	100,00	0,00
4351	0000	5011	000013351	COVID - platy zaměstnanců	67 024,00	0,00	0,00	67 024,00	100,00	0,00
4351	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	740 409,00	1 040 000,00	71,19	1 103 946,00	67,07	363 537,00
4351	0000	5031	000000000	PS - povinné sociální pojištění	75 806,70	257 920,00	29,39	165 963,00	45,68	90 156,30
4351	0000	5031	000013305	Dotace - povinné sociální pojištění	91 193,00	0,00	0,00	91 193,00	100,00	0,00
4351	0000	5031	000013351	COVID - povinné sociální pojištění	16 622,00	0,00	0,00	16 622,00	100,00	0,00
4351	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	183 621,70	257 920,00	71,19	273 778,00	67,07	90 156,30
4351	0000	5032	000000000	PS - povinné zdravotní pojištění	27 516,15	93 600,00	29,40	60 229,00	45,69	32 712,85
4351	0000	5032	000013305	Dotace - povinné zdravotní pojištění	33 094,00	0,00	0,00	33 094,00	100,00	0,00
4351	0000	5032	000013351	COVID - povinné zdravotní pojištěn	6 032,00	0,00	0,00	6 032,00	100,00	0,00
4351	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	66 642,15	93 600,00	71,20	99 355,00	67,07	32 712,85
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	8 222,00	11 000,00	74,75	11 000,00	74,75	2 778,00
4351	0000	5151	000000000	PS - voda	1 080,00	2 000,00	54,00	2 000,00	54,00	920,00
4351	0000	5152	000000000	PS - teplo Desenská teplárenská	11 451,00	20 000,00	57,26	20 000,00	57,26	8 549,00
4351	0000	5154	000000000	PS - elektrická energie	2 400,00	6 000,00	40,00	6 000,00	40,00	3 600,00
4351	0000	5162	000000000	PS - telekomunikace	825,42	2 000,00	41,27	2 000,00	41,27	1 174,58
4351	0000	5167	000000000	PS - školení a vzdělávání	12 150,00	10 000,00	121,50	10 000,00	121,50	-2 150,00
4351	0000	5169	000000000	PS - ostatní služby	10 653,00	3 000,00	355,10	3 000,00	355,10	-7 653,00
4351	0000	5171	000000000	PS - opravy a udržování	5 610,00	15 000,00	37,40	15 000,00	37,40	9 390,00
4351	0000	5173	000000000	PS - cestovné	3 096,00	2 000,00	154,80	2 000,00	154,80	-1 096,00
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.:	1 051 279,27	1 470 520,00	71,49	1 560 198,00	67,38	508 918,73
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	1 051 279,27	1 470 520,00	71,49	1 560 198,00	67,38	508 918,73
4359	0000	5169	000000000	Odlehčovací služba	3 129,00	5 000,00	62,58	5 000,00	62,58	1 871,00
4359	0000			Org.:	3 129,00	5 000,00	62,58	5 000,00	62,58	1 871,00
4359				Par.: Ostatní služby a činnosti v oblasti so	3 129,00	5 000,00	62,58	5 000,00	62,58	1 871,00
5213	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 728,17
5213	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 753,06	0,00	0,00	100 000,00	50,75	49 246,94
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.:	64 481,23	10 000,00	644,81	110 000,00	58,62	45 518,77
5213				Par.: Krizová opatření	64 481,23	10 000,00	644,81	110 000,00	58,62	45 518,77
5311	0000	5011	000000000	MP - platy zaměstnanců	710 340,00	1 246 000,00	57,01	1 228 129,00	57,84	517 789,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	176 164,57	309 008,00	57,01	304 576,00	57,84	128 411,43
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	63 930,00	112 140,00	57,01	110 531,00	57,84	46 601,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	1 499,00	40 000,00	3,75	40 000,00	3,75	38 501,00
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	226,00	5 000,00	4,52	5 000,00	4,52	4 774,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	21 726,00	40 000,00	54,32	40 000,00	54,32	18 274,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	4 611,47	7 000,00	65,88	7 000,00	65,88	2 388,53
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	7 256,00	20 000,00	36,28	20 000,00	36,28	12 744,00
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

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 8 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5311	0000			Org.:	1 034 086,04	1 848 648,00	55,94	1 848 648,00	55,94	814 561,96
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	1 034 086,04	1 848 648,00	55,94	1 848 648,00	55,94	814 561,96
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	13 926,00	15 000,00	92,84	15 000,00	92,84	1 074,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	4 709,00	5 100,00	92,33	5 100,00	92,33	391,00
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	5 198,00	133 000,00	3,91	160 500,00	3,24	155 302,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	36 048,36	166 000,00	21,72	179 705,00	20,06	143 656,64
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	4 050,00	6 000,00	67,50	6 000,00	67,50	1 950,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	32 585,00	60 000,00	54,31	60 000,00	54,31	27 415,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	71 573,18	150 000,00	47,72	150 000,00	47,72	78 426,82
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	31 515,00	80 000,00	39,39	80 000,00	39,39	48 485,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	4 413,79	8 000,00	55,17	8 000,00	55,17	3 586,21
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	11 480,00	29 000,00	39,59	29 000,00	39,59	17 520,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	13 797,00	11 000,00	125,43	11 000,00	125,43	-2 797,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	56 493,06	300 000,00	18,83	300 000,00	18,83	243 506,94
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.:	290 449,39	1 035 100,00	28,06	1 076 305,00	26,99	785 855,61
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	290 449,39	1 035 100,00	28,06	1 076 305,00	26,99	785 855,61
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	36 400,00	55 000,00	66,18	55 000,00	66,18	18 600,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	1 120 334,00	1 578 000,00	71,00	1 578 000,00	71,00	457 666,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	162 895,06	224 000,00	72,72	224 000,00	72,72	61 104,94
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	104 109,02	146 970,00	70,84	146 970,00	70,84	42 860,98
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00
6112	0000			Org.:	1 425 699,08	2 003 970,00	71,14	2 003 970,00	71,14	578 270,92
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	1 425 699,08	2 003 970,00	71,14	2 003 970,00	71,14	578 270,92
6115	0000	5011	000098193	Volby - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6115	0000	5021	000098193	Volby - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
6115	0000	5031	000098193	Volby - povinné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6115	0000	5032	000098193	Volby - povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
6115	0000	5139	000000000	Volby 2018 zastupitelstvo-nákup ma	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868,00
6115	0000	5139	000098193	Volby - materiál	6 066,52	0,00	0,00	2 000,00	303,33	-4 066,52
6115	0000	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	6 934,52	0,00	0,00	2 000,00	346,73	-4 934,52
6115	0000	5156	000098193	Volby - pohonné hmoty	153,00	0,00	0,00	500,00	30,60	347,00
6115	0000	5161	000098193	Volby - poštovní služby	1 150,00	0,00	0,00	18 000,00	6,39	16 850,00
6115	0000	5169	000098193	Volby - ostatní služby	580,00	0,00	0,00	5 920,00	9,80	5 340,00
6115	0000	5175	000098193	Volby - pohoštění	967,00	0,00	0,00	4 900,00	19,73	3 933,00
6115	0000			Org.:	9 784,52	0,00	0,00	93 000,00	10,52	83 215,48
6115				Par.: Volby do zastupitelstev územních sa	9 784,52	0,00	0,00	93 000,00	10,52	83 215,48
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	3 484 677,00	5 012 000,00	69,53	5 011 545,00	69,53	1 526 868,00
6171	0000	5011	000098018	Dotace SLDB 2021 - platy zaměstna	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	6 226,00
6171	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 484 677,00	5 012 000,00	69,53	5 017 771,00	69,45	1 533 094,00
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	31 235,00	70 000,00	44,62	70 000,00	44,62	38 765,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	864 201,26	1 242 976,00	69,53	1 242 863,00	69,53	378 661,74
6171	0000	5031	000098018	Dotace SLDB 2021 - povinné sociál	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00	1 544,00
6171	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	864 201,26	1 242 976,00	69,53	1 244 407,00	69,45	380 205,74
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	313 619,85	451 080,00	69,53	451 039,00	69,53	137 419,15
6171	0000	5032	000098018	Dotace SLDB 2021 - povinné zdrav	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
6171	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	313 619,85	451 080,00	69,53	451 599,00	69,45	137 979,15

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 9 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	40 073,00	55 600,00	72,07	55 600,00	72,07	15 527,00
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	71 505,00	125 000,00	57,20	125 000,00	57,20	53 495,00
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	64 300,09	90 000,00	71,44	90 000,00	71,44	25 699,91
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	5 850,00	10 000,00	58,50	10 000,00	58,50	4 150,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	69 536,00	120 000,00	57,95	120 000,00	57,95	50 464,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	46 665,17	70 000,00	66,66	70 000,00	66,66	23 334,83
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	53 347,20	110 000,00	48,50	110 000,00	48,50	56 652,80
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	107 966,39	160 000,00	67,48	160 000,00	67,48	52 033,61
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	20 622,00	70 000,00	29,46	70 000,00	29,46	49 378,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	664 774,46	800 000,00	83,10	800 000,00	83,10	135 225,54
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	42 785,65	30 000,00	142,62	30 000,00	142,62	-12 785,65
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	822,00	6 000,00	13,70	6 000,00	13,70	5 178,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	14 792,00	35 000,00	42,26	35 000,00	42,26	20 208,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	142 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 651,00
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	59 250,00	70 000,00	84,64	87 700,00	67,56	28 450,00
6171	0000	5424	000000000	MÚ - náhrady mezd v době nemoci	8 313,00	0,00	0,00	609,00	1365,02	-7 704,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	115 993,00	427 290,00	27,15	427 290,00	27,15	311 297,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	479 402,66	0,00	479 402,66
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.:		6 229 715,07	9 358 946,00	66,56	9 664 378,66	64,46	3 434 663,59
6171			Par.:	Činnost místní správy	6 229 715,07	9 358 946,00	66,56	9 664 378,66	64,46	3 434 663,59
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	393 883,50	563 000,00	69,96	563 000,00	69,96	169 116,50
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	47 857,58	57 000,00	83,96	57 000,00	83,96	9 142,42
6310	0000		Org.:		441 741,08	620 000,00	71,25	620 000,00	71,25	178 258,92
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	441 741,08	620 000,00	71,25	620 000,00	71,25	178 258,92
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	362 324,00	370 000,00	97,93	370 000,00	97,93	7 676,00
6320	0000		Org.:		362 324,00	370 000,00	97,93	370 000,00	97,93	7 676,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	362 324,00	370 000,00	97,93	370 000,00	97,93	7 676,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	33 905,71	200 000,00	16,95	200 000,00	16,95	166 094,29
6399	0000	5365	000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
6399	0000		Org.:		37 705,71	200 000,00	18,85	203 800,00	18,50	166 094,29
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	37 705,71	200 000,00	18,85	203 800,00	18,50	166 094,29
6402	0000	5364	000000000	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	000000000	Ostatní členské příspěvky	24 402,00	25 000,00	97,61	25 000,00	97,61	598,00
6409	0000	5329	000000000	Mikroregion Tanvaldsko - členské p	244 905,00	245 000,00	99,96	245 000,00	99,96	95,00
6409	0000		Org.:		269 307,00	270 000,00	99,74	270 000,00	99,74	693,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

strana: 10 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6409			Par.:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	269 307,00	270 000,00	99,74	270 000,00	99,74	693,00
CELKEM					48 948 515,80	79 629 880,00	61,47	82 356 165,66	59,44	33 407 649,86