

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

| Par          | Pol  | org1        | N+Z+Uz      | Název   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
|--------------|------|-------------|-------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1014         | 5169 |             |             | Ostatní služby  | 9 790,00            | 15 000,00             | 65,27         | 15 000,00            | 65,27         | 5 210,00          |
| <b>org1:</b> |      |             |             |   | <b>9 790,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>65,27</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>65,27</b>  | <b>5 210,00</b>   |
| <b>Par:</b>  |      |             | <b>1014</b> | <b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b> | <b>9 790,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>65,27</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>65,27</b>  | <b>5 210,00</b>   |
| 2143         | 5011 |             |             | IC - platy zaměstnanců  | 256 108,00          | 270 000,00            | 94,85         | 261 851,00           | 97,81         | 5 743,00          |
| 2143         | 5031 |             |             | IC - povinné sociální pojištění   | 63 514,87           | 66 960,00             | 94,85         | 64 939,00            | 97,81         | 1 424,13          |
| 2143         | 5032 |             |             | IC - povinné zdravotní pojištění  | 23 050,00           | 24 300,00             | 94,86         | 23 566,00            | 97,81         | 516,00            |
| 2143         | 5137 |             |             | IC - drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 0,00                | 4 000,00              | 0,00          | 4 000,00             | 0,00          | 4 000,00          |
| 2143         | 5138 |             |             | IC - nákup zboží  | 127 401,38          | 80 000,00             | 159,25        | 80 000,00            | 159,25        | -47 401,38        |
| 2143         | 5139 |             |             | IC - nákup materiálu  | 1 317,00            | 2 000,00              | 65,85         | 2 000,00             | 65,85         | 683,00            |
| 2143         | 5169 |             |             | IC - ostatní služby   | 14 500,00           | 50 000,00             | 29,00         | 50 000,00            | 29,00         | 35 500,00         |
| 2143         | 5173 |             |             | IC - cestovné   | 0,00                | 300,00                | 0,00          | 300,00               | 0,00          | 300,00            |
| 2143         | 5179 |             |             | Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.  | 7 500,00            | 7 500,00              | 100,00        | 7 500,00             | 100,00        | 0,00              |
| 2143         | 5424 |             |             | IC - náhrady mezd v době nemoci   | 10 904,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 904,00            | 100,00        | 0,00              |
| <b>org1:</b> |      |             |             |   | <b>504 295,25</b>   | <b>505 060,00</b>     | <b>99,85</b>  | <b>505 060,00</b>    | <b>99,85</b>  | <b>764,75</b>     |
| <b>Par:</b>  |      |             | <b>2143</b> | <b>Cestovní ruch</b>  | <b>504 295,25</b>   | <b>505 060,00</b>     | <b>99,85</b>  | <b>505 060,00</b>    | <b>99,85</b>  | <b>764,75</b>     |
| 2212         | 5139 |             |             | Místní komunikace - materiál  | 115 703,80          | 180 000,00            | 64,28         | 180 000,00           | 64,28         | 64 296,20         |
| 2212         | 5169 |             |             | Místní komunikace - ostatní služby  | 162 921,85          | 130 000,00            | 125,32        | 130 000,00           | 125,32        | -32 921,85        |
| 2212         | 5171 |             |             | Místní komunikace - opravy a udržování  | 1 712 032,95        | 1 450 000,00          | 118,07        | 1 930 000,00         | 88,71         | 217 967,05        |
| <b>org1:</b> |      |             |             |   | <b>1 990 658,60</b> | <b>1 760 000,00</b>   | <b>113,11</b> | <b>2 240 000,00</b>  | <b>88,87</b>  | <b>249 341,40</b> |
| <b>Par:</b>  |      |             | <b>2212</b> | <b>Silnice</b>  | <b>1 990 658,60</b> | <b>1 760 000,00</b>   | <b>113,11</b> | <b>2 240 000,00</b>  | <b>88,87</b>  | <b>249 341,40</b> |
| 2219         | 5139 |             |             | Materiál  | 21 899,40           | 10 000,00             | 218,99        | 10 000,00            | 218,99        | -11 899,40        |
| 2219         | 5169 |             |             | Nákup ostatních služeb  | 8 588,98            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -8 588,98         |
| 2219         | 5171 |             |             | Opravy a udržování  | 68 053,00           | 330 000,00            | 20,62         | 685 000,00           | 9,93          | 616 947,00        |
| <b>org1:</b> |      |             |             |   | <b>98 541,38</b>    | <b>340 000,00</b>     | <b>28,98</b>  | <b>695 000,00</b>    | <b>14,18</b>  | <b>596 458,62</b> |
| 2219         | 5139 | 1803        |             | Parkoviště Souš - materiál  | 2 270,00            | 10 000,00             | 22,70         | 10 000,00            | 22,70         | 7 730,00          |
| 2219         | 5169 | 1803        |             | Parkoviště Souš - ostatní služby  | 101 028,50          | 110 000,00            | 91,84         | 110 000,00           | 91,84         | 8 971,50          |
| 2219         | 5171 | 1803        |             | Parkoviště Souš - opravy a udržování  | 169 273,09          | 5 000,00              | 3385,4        | 5 000,00             | 3385,4        | -164 273,09       |
| 2219         | 6121 | 1803        |             | Parkoviště Souš - stavby  | 52 400,00           | 1 200 000,00          | 4,37          | 290 000,00           | 18,07         | 237 600,00        |
| <b>org1:</b> |      | <b>1803</b> |             | <b>Odstavná plocha Souš</b>   | <b>324 971,59</b>   | <b>1 325 000,00</b>   | <b>24,53</b>  | <b>415 000,00</b>    | <b>78,31</b>  | <b>90 028,41</b>  |
| <b>Par:</b>  |      |             | <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>   | <b>423 512,97</b>   | <b>1 665 000,00</b>   | <b>25,44</b>  | <b>1 110 000,00</b>  | <b>38,15</b>  | <b>686 487,03</b> |
| 2229         | 5139 |             |             | Autobusové zastávky - materiál  | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00         |
| 2229         | 5171 |             |             | Autobusové zastávky - opravy a udržování  | 0,00                | 30 000,00             | 0,00          | 30 000,00            | 0,00          | 30 000,00         |
| <b>org1:</b> |      |             |             |   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>  |
| <b>Par:</b>  |      |             | <b>2229</b> | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>40 000,00</b>  |
| 2292         | 5323 |             |             | Zajištění dopravní obslužnosti LK   | 138 870,00          | 138 870,00            | 100,00        | 138 870,00           | 100,00        | 0,00              |
| <b>org1:</b> |      |             |             |   | <b>138 870,00</b>   | <b>138 870,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>138 870,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |

## Plnění rozpočtu podrobného

| Výdaje              |      |      |             |  |                     |                       |               |                      |               |                   |
|---------------------|------|------|-------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Výpis dle Par, org1 |      |      |             |  |                     |                       |               |                      |               |                   |
| Par                 | Pol  | org1 | N+Z+Uz      | Název  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>2292</b> | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>      | <b>138 870,00</b>   | <b>138 870,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>138 870,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                     | 2294 | 5323 |             | Zajištění dopravní obslužnosti LK                            | 138 870,00          | 138 870,00            | 100,00        | 138 870,00           | 100,00        | 0,00              |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |  | <b>138 870,00</b>   | <b>138 870,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>138 870,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>2294</b> | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní</b>       | <b>138 870,00</b>   | <b>138 870,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>138 870,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                     | 2310 | 5139 |             | Pitná voda - materiál  | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00          | 2 000,00          |
|                     | 2310 | 5169 |             | Pitná voda - ostatní služby                                  | 28 571,74           | 60 000,00             | 47,62         | 60 000,00            | 47,62         | 31 428,26         |
|                     | 2310 | 5171 |             | Pitná voda - opravy a udržování                              | 0,00                | 50 000,00             | 0,00          | 50 000,00            | 0,00          | 50 000,00         |
|                     | 2310 | 6121 |             | Pitná voda - stavby  | 0,00                | 200 000,00            | 0,00          | 200 000,00           | 0,00          | 200 000,00        |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |  | <b>28 571,74</b>    | <b>312 000,00</b>     | <b>9,16</b>   | <b>312 000,00</b>    | <b>9,16</b>   | <b>283 428,26</b> |
|                     | 2310 | 6121 | 1501        | Vodovod a kanalizace Finsko                                  | 352 110,00          | 300 000,00            | 117,37        | 300 000,00           | 117,37        | -52 110,00        |
| <b>org1:</b>        |      |      | <b>1501</b> | <b>Vodovod a kanalizace Desná I</b>                          | <b>352 110,00</b>   | <b>300 000,00</b>     | <b>117,37</b> | <b>300 000,00</b>    | <b>117,37</b> | <b>-52 110,00</b> |
|                     | 2310 | 6121 | 2101        | 90992 Rozšíření vodohospodářské infrastruktury               | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 553 500,00           | 0,00          | 553 500,00        |
|                     | 2310 | 6121 | 2101        | Rozšíření vodohospodářské infrastruktury                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 36 000,00            | 0,00          | 36 000,00         |
| <b>org1:</b>        |      |      | <b>2101</b> | <b>Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>589 500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>589 500,00</b> |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>2310</b> | <b>Pitná voda</b>  | <b>380 681,74</b>   | <b>612 000,00</b>     | <b>62,20</b>  | <b>1 201 500,00</b>  | <b>31,68</b>  | <b>820 818,26</b> |
|                     | 2321 | 5169 |             | Kanalizace - ostatní služby                                  | 267 826,30          | 20 000,00             | 1339,1        | 320 000,00           | 83,70         | 52 173,70         |
|                     | 2321 | 5171 |             | Kanalizace - opravy a udržování                              | 0,00                | 30 000,00             | 0,00          | 30 000,00            | 0,00          | 30 000,00         |
|                     | 2321 | 6121 |             | Kanalizace - budovy, haly a stavby                           | 0,00                | 100 000,00            | 0,00          | 100 000,00           | 0,00          | 100 000,00        |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |  | <b>267 826,30</b>   | <b>150 000,00</b>     | <b>178,55</b> | <b>450 000,00</b>    | <b>59,52</b>  | <b>182 173,70</b> |
|                     | 2321 | 6121 | 1604        | Kanalizace Desná III - Krkonošská ulice                      | 3 546 841,66        | 227 000,00            | 1562,4        | 3 589 000,00         | 98,83         | 42 158,34         |
| <b>org1:</b>        |      |      | <b>1604</b> | <b>Kanalizace DIII Krkonošská ul.</b>                        | <b>3 546 841,66</b> | <b>227 000,00</b>     | <b>1562,4</b> | <b>3 589 000,00</b>  | <b>98,83</b>  | <b>42 158,34</b>  |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>   | <b>3 814 667,96</b> | <b>377 000,00</b>     | <b>1011,8</b> | <b>4 039 000,00</b>  | <b>94,45</b>  | <b>224 332,04</b> |
|                     | 2322 | 5169 |             | Prevence znečišťování vody - služby                          | 6 846,18            | 7 000,00              | 97,80         | 7 000,00             | 97,80         | 153,82            |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |  | <b>6 846,18</b>     | <b>7 000,00</b>       | <b>97,80</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>97,80</b>  | <b>153,82</b>     |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>2322</b> | <b>Prevence znečišťování vody</b>                            | <b>6 846,18</b>     | <b>7 000,00</b>       | <b>97,80</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>97,80</b>  | <b>153,82</b>     |
|                     | 3113 | 5139 |             | ZŠ a MŠ - materiál   | 12 670,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -12 670,00        |
|                     | 3113 | 5151 |             | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
|                     | 3113 | 5152 |             | Teplo  | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
|                     | 3113 | 5153 |             | Plyn   | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
|                     | 3113 | 5162 |             | Služby elektronických komunikací                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
|                     | 3113 | 5169 |             | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
|                     | 3113 | 5171 |             | ZŠ a MŠ - opravy a udržování                                 | 587 037,00          | 650 000,00            | 90,31         | 650 000,00           | 90,31         | 62 963,00         |
|                     | 3113 | 5331 |             | ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele                           | 3 966 000,00        | 3 966 000,00          | 100,00        | 3 966 000,00         | 100,00        | 0,00              |
|                     | 3113 | 5336 |             | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím     | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 100,00        | 0,00              |
|                     | 3113 | 5336 | 103 1 33063 | Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR                                  | 131 780,57          | 0,00                  | 0,00          | 131 780,57           | 100,00        | 0,00              |
|                     | 3113 | 5336 | 103 5 33063 | Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU                                  | 746 756,43          | 0,00                  | 0,00          | 746 756,43           | 100,00        | 0,00              |
|                     | 3113 | 6121 |             | ZŠ a MŠ - budovy, haly a stavby                              | 15 050,00           | 100 000,00            | 15,05         | 100 000,00           | 15,05         | 84 950,00         |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |  | <b>5 464 294,00</b> | <b>4 716 000,00</b>   | <b>115,87</b> | <b>5 599 537,00</b>  | <b>97,58</b>  | <b>135 243,00</b> |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>  | <b>5 464 294,00</b> | <b>4 716 000,00</b>   | <b>115,87</b> | <b>5 599 537,00</b>  | <b>97,58</b>  | <b>135 243,00</b> |

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

| Par          | Pol  | org1 | N+Z+Uz      | Název                                       | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
|--------------|------|------|-------------|---|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 3299         | 5336 |      | 120 1 13014 | Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)      | 23 583,26         | 0,00                  | 0,00          | 23 583,26            | 100,00        | 0,00              |
| 3299         | 5336 |      | 120 5 13014 | Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)      | 133 638,49        | 0,00                  | 0,00          | 133 638,49           | 100,00        | 0,00              |
| <b>org1:</b> |      |      |             |   | <b>157 221,75</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>157 221,75</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Par:</b>  |      |      | <b>3299</b> | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>       | <b>157 221,75</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>157 221,75</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3314         | 5011 |      |             | Knihovna - platy zaměstnanců                | 318 019,00        | 349 000,00            | 91,12         | 344 085,00           | 92,42         | 26 066,00         |
| 3314         | 5031 |      |             | Knihovna - povinné sociální pojištění       | 78 868,78         | 86 552,00             | 91,12         | 85 333,00            | 92,42         | 6 464,22          |
| 3314         | 5032 |      |             | Knihovna - povinné zdravotní pojištění      | 28 623,00         | 31 410,00             | 91,13         | 30 968,00            | 92,43         | 2 345,00          |
| 3314         | 5136 |      |             | Knihovna - knihy, časopisy                  | 47 825,30         | 50 000,00             | 95,65         | 50 000,00            | 95,65         | 2 174,70          |
| 3314         | 5137 |      |             | Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 319,00          | 10 000,00             | 23,19         | 10 000,00            | 23,19         | 7 681,00          |
| 3314         | 5139 |      |             | Knihovna - materiál                         | 423,50            | 3 000,00              | 14,12         | 3 000,00             | 14,12         | 2 576,50          |
| 3314         | 5162 |      |             | Knihovna - telekomunikace                   | 1 581,90          | 1 500,00              | 105,46        | 1 500,00             | 105,46        | -81,90            |
| 3314         | 5167 |      |             | Knihovna - školení a vzdělávání             | 0,00              | 4 000,00              | 0,00          | 4 000,00             | 0,00          | 4 000,00          |
| 3314         | 5169 |      |             | Knihovna - ostatní služby                   | 16 466,00         | 20 000,00             | 82,33         | 20 000,00            | 82,33         | 3 534,00          |
| 3314         | 5173 |      |             | Knihovna - cestovné                         | 0,00              | 300,00                | 0,00          | 300,00               | 0,00          | 300,00            |
| 3314         | 5179 |      |             | Členské příspěvky                           | 550,00            | 550,00                | 100,00        | 550,00               | 100,00        | 0,00              |
| 3314         | 5424 |      |             | Knihovna - náhrady mezd v době nemoci       | 6 576,00          | 0,00                  | 0,00          | 6 576,00             | 100,00        | 0,00              |
| <b>org1:</b> |      |      |             |   | <b>501 252,48</b> | <b>556 312,00</b>     | <b>90,10</b>  | <b>556 312,00</b>    | <b>90,10</b>  | <b>55 059,52</b>  |
| <b>Par:</b>  |      |      | <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                 | <b>501 252,48</b> | <b>556 312,00</b>     | <b>90,10</b>  | <b>556 312,00</b>    | <b>90,10</b>  | <b>55 059,52</b>  |
| 3319         | 5011 |      |             | KZ - platy zaměstnanců                      | 357 470,00        | 416 000,00            | 85,93         | 400 880,00           | 89,17         | 43 410,00         |
| 3319         | 5021 |      |             | KZ - ostatní osobní výdaje                  | 61 387,00         | 120 000,00            | 51,16         | 120 000,00           | 51,16         | 58 613,00         |
| 3319         | 5031 |      |             | KZ - povinné sociální pojištění             | 88 652,67         | 103 168,00            | 85,93         | 99 418,00            | 89,17         | 10 765,33         |
| 3319         | 5032 |      |             | KZ - povinné zdravotní pojištění            | 32 173,00         | 37 440,00             | 85,93         | 36 079,00            | 89,17         | 3 906,00          |
| 3319         | 5167 |      |             | KZ - školení a vzdělávání                   | 0,00              | 4 000,00              | 0,00          | 4 000,00             | 0,00          | 4 000,00          |
| 3319         | 5169 |      |             | Nákup ostatních služeb                      | 0,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
| 3319         | 5173 |      |             | KZ - cestovné                               | 0,00              | 300,00                | 0,00          | 300,00               | 0,00          | 300,00            |
| 3319         | 5424 |      |             | KZ - náhrady mezd v době nemoci             | 20 231,00         | 0,00                  | 0,00          | 20 231,00            | 100,00        | 0,00              |
| <b>org1:</b> |      |      |             |   | <b>559 913,67</b> | <b>680 908,00</b>     | <b>82,23</b>  | <b>680 908,00</b>    | <b>82,23</b>  | <b>120 994,33</b> |
| 3319         | 5139 | 512  |             | Slavnosti města - materiál                  | 6 263,00          | 10 000,00             | 62,63         | 10 000,00            | 62,63         | 3 737,00          |
| 3319         | 5169 | 512  |             | Slavnosti města - ostatní služby            | 90 665,85         | 55 000,00             | 164,85        | 75 000,00            | 120,89        | -15 665,85        |
| 3319         | 5175 | 512  |             | Slavnosti města - pohoštění                 | 10 722,00         | 10 000,00             | 107,22        | 10 000,00            | 107,22        | -722,00           |
| <b>org1:</b> |      |      | <b>512</b>  | <b>Slavnosti města</b>                      | <b>107 650,85</b> | <b>75 000,00</b>      | <b>143,53</b> | <b>95 000,00</b>     | <b>113,32</b> | <b>-12 650,85</b> |
| 3319         | 5137 | 513  |             | Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek    | 35 164,00         | 100 000,00            | 35,16         | 100 000,00           | 35,16         | 64 836,00         |
| 3319         | 5139 | 513  |             | Sklář - materiál                            | 9 430,00          | 40 000,00             | 23,58         | 40 000,00            | 23,58         | 30 570,00         |
| 3319         | 5151 | 513  |             | Sklář - voda                                | 21 801,38         | 20 000,00             | 109,01        | 20 000,00            | 109,01        | -1 801,38         |
| 3319         | 5152 | 513  |             | Sklář - teplo Ornela                        | 49 061,54         | 160 000,00            | 30,66         | 160 000,00           | 30,66         | 110 938,46        |
| 3319         | 5154 | 513  |             | Sklář - elektrická energie                  | 6 940,38          | 15 000,00             | 46,27         | 15 000,00            | 46,27         | 8 059,62          |
| 3319         | 5169 | 513  |             | Sklář - ostatní služby                      | 0,00              | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00         |
| 3319         | 5171 | 513  |             | Sklář - opravy a udržování                  | 313 567,55        | 430 000,00            | 72,92         | 430 000,00           | 72,92         | 116 432,45        |
| 3319         | 6121 | 513  |             | Sklář - budovy, haly a stavby               | 0,00              | 150 000,00            | 0,00          | 150 000,00           | 0,00          | 150 000,00        |
| <b>org1:</b> |      |      | <b>513</b>  | <b>Kulturní zař. Sklář</b>                  | <b>435 964,85</b> | <b>925 000,00</b>     | <b>47,13</b>  | <b>925 000,00</b>    | <b>47,13</b>  | <b>489 035,15</b> |
| 3319         | 5137 | 514  |             | RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 19 633,00         | 60 000,00             | 32,72         | 60 000,00            | 32,72         | 40 367,00         |
| 3319         | 5138 | 514  |             | RV - nákup zboží                            | 36 801,60         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -36 801,60        |

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

| Par          | Pol  | org1        | N+Z+Uz | Název   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|------|-------------|--------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 3319         | 5139 | 514         |        | RV - materiál   | 59 288,36           | 80 000,00             | 74,11         | 80 000,00            | 74,11        | 20 711,64           |
| 3319         | 5151 | 514         |        | RV - voda   | 30 814,00           | 30 000,00             | 102,71        | 30 000,00            | 102,71       | -814,00             |
| 3319         | 5152 | 514         |        | RV - teplo Desenská teplárenská                                       | 186 780,70          | 200 000,00            | 93,39         | 200 000,00           | 93,39        | 13 219,30           |
| 3319         | 5154 | 514         |        | RV - elektrická energie   | 21 746,90           | 22 000,00             | 98,85         | 22 000,00            | 98,85        | 253,10              |
| 3319         | 5169 | 514         |        | RV - ostatní služby   | 91 290,97           | 370 000,00            | 24,67         | 370 000,00           | 24,67        | 278 709,03          |
| 3319         | 5171 | 514         |        | RV - opravy a udržování   | 33 257,00           | 150 000,00            | 22,17         | 150 000,00           | 22,17        | 116 743,00          |
| 3319         | 5172 | 514         |        | RV - programové vybavení  | 0,00                | 20 000,00             | 0,00          | 20 000,00            | 0,00         | 20 000,00           |
| 3319         | 5175 | 514         |        | RV - pohoštění  | 1 391,00            | 40 000,00             | 3,48          | 40 000,00            | 3,48         | 38 609,00           |
| 3319         | 5181 | 514         |        | Převody vnitřním organizačním jednotkám                               | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>org1:</b> |      | <b>514</b>  |        | <b>Kulturní zař. Riedlova vila</b>                                    | <b>481 003,53</b>   | <b>972 000,00</b>     | <b>49,49</b>  | <b>972 000,00</b>    | <b>49,49</b> | <b>490 996,47</b>   |
| 3319         | 5139 | 515         |        | Desenský ples - materiál  | 0,00                | 15 000,00             | 0,00          | 15 000,00            | 0,00         | 15 000,00           |
| 3319         | 5169 | 515         |        | Desenský ples - ostatní služby  | 7 300,00            | 120 000,00            | 6,08          | 120 000,00           | 6,08         | 112 700,00          |
| 3319         | 5175 | 515         |        | Desenský ples - pohoštění   | 0,00                | 15 000,00             | 0,00          | 15 000,00            | 0,00         | 15 000,00           |
| <b>org1:</b> |      | <b>515</b>  |        | <b>Desenský ples</b>  | <b>7 300,00</b>     | <b>150 000,00</b>     | <b>4,87</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>4,87</b>  | <b>142 700,00</b>   |
| 3319         | 5021 | 516         |        | Symposium - ostatní osobní výdaje                                     | 0,00                | 110 000,00            | 0,00          | 110 000,00           | 0,00         | 110 000,00          |
| 3319         | 5139 | 516         |        | Symposium - materiál  | 0,00                | 40 000,00             | 0,00          | 40 000,00            | 0,00         | 40 000,00           |
| 3319         | 5169 | 516         |        | Symposium - ostatní služby  | 0,00                | 130 000,00            | 0,00          | 130 000,00           | 0,00         | 130 000,00          |
| 3319         | 5175 | 516         |        | Symposium - pohoštění   | 0,00                | 15 000,00             | 0,00          | 15 000,00            | 0,00         | 15 000,00           |
| <b>org1:</b> |      | <b>516</b>  |        | <b>Symposium</b>  | <b>0,00</b>         | <b>295 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>295 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>295 000,00</b>   |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3319</b> |        | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                    | <b>1 591 832,90</b> | <b>3 097 908,00</b>   | <b>51,38</b>  | <b>3 117 908,00</b>  | <b>51,05</b> | <b>1 526 075,10</b> |
| 3329         | 5139 |             |        | Riedlova hrobka - materiál  | 1 555,00            | 10 000,00             | 15,55         | 10 000,00            | 15,55        | 8 445,00            |
| 3329         | 5154 |             |        | Riedlova hrobka - elektrická energie                                  | 2 107,69            | 2 000,00              | 105,38        | 2 000,00             | 105,38       | -107,69             |
| 3329         | 5171 |             |        | Riedlova hrobka - opravy a udržování                                  | 300 001,00          | 150 000,00            | 200,00        | 300 000,00           | 100,00       | -1,00               |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>303 663,69</b>   | <b>162 000,00</b>     | <b>187,45</b> | <b>312 000,00</b>    | <b>97,33</b> | <b>8 336,31</b>     |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3329</b> |        | <b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b> | <b>303 663,69</b>   | <b>162 000,00</b>     | <b>187,45</b> | <b>312 000,00</b>    | <b>97,33</b> | <b>8 336,31</b>     |
| 3341         | 5021 |             |        | Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje                     | 117 000,00          | 117 000,00            | 100,00        | 117 000,00           | 100,00       | 0,00                |
| 3341         | 5169 |             |        | Místní vysílání - služby  | 94 494,48           | 95 000,00             | 99,47         | 95 000,00            | 99,47        | 505,52              |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>211 494,48</b>   | <b>212 000,00</b>     | <b>99,76</b>  | <b>212 000,00</b>    | <b>99,76</b> | <b>505,52</b>       |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3341</b> |        | <b>Rozhlas a televize</b>   | <b>211 494,48</b>   | <b>212 000,00</b>     | <b>99,76</b>  | <b>212 000,00</b>    | <b>99,76</b> | <b>505,52</b>       |
| 3349         | 5021 |             |        | Desenské noviny - ostatní osobní výdaje                               | 34 170,00           | 36 000,00             | 94,92         | 36 000,00            | 94,92        | 1 830,00            |
| 3349         | 5139 |             |        | Desenské noviny - materiál  | 1 934,50            | 3 000,00              | 64,48         | 3 000,00             | 64,48        | 1 065,50            |
| 3349         | 5169 |             |        | Desenské noviny - ostatní služby                                      | 118 860,00          | 190 000,00            | 62,56         | 190 000,00           | 62,56        | 71 140,00           |
| 3349         | 5492 |             |        | Dary fyzickým osobám  | 2 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | -2 000,00           |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>156 964,50</b>   | <b>229 000,00</b>     | <b>68,54</b>  | <b>229 000,00</b>    | <b>68,54</b> | <b>72 035,50</b>    |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3349</b> |        | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                     | <b>156 964,50</b>   | <b>229 000,00</b>     | <b>68,54</b>  | <b>229 000,00</b>    | <b>68,54</b> | <b>72 035,50</b>    |
| 3399         | 5021 |             |        | SPOZ - ostatní osobní výdaje  | 19 760,00           | 25 000,00             | 79,04         | 25 000,00            | 79,04        | 5 240,00            |
| 3399         | 5139 |             |        | SPOZ - materiál   | 47 192,13           | 50 000,00             | 94,38         | 50 000,00            | 94,38        | 2 807,87            |
| 3399         | 5175 |             |        | SPOZ - pohoštění  | 1 575,00            | 2 500,00              | 63,00         | 2 500,00             | 63,00        | 925,00              |
| 3399         | 5181 |             |        | Převody vnitřním organizačním jednotkám                               | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>68 527,13</b>    | <b>77 500,00</b>      | <b>88,42</b>  | <b>77 500,00</b>     | <b>88,42</b> | <b>8 972,87</b>     |

## Plnění rozpočtu podrobného

| Výdaje              |      |      |             |   |                      |                       |               |                      |               |                     |
|---------------------|------|------|-------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Výpis dle Par, org1 |      |      |             |   |                      |                       |               |                      |               |                     |
| Par                 | Pol  | org1 | N+Z+Uz      | Název   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl              |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> | <b>68 527,13</b>     | <b>77 500,00</b>      | <b>88,42</b>  | <b>77 500,00</b>     | <b>88,42</b>  | <b>8 972,87</b>     |
| 3412                | 5011 |      |             | Hřiště - platy zaměstnanců  | 286 706,00           | 313 000,00            | 91,60         | 313 000,00           | 91,60         | 26 294,00           |
| 3412                | 5031 |      |             | Hřiště - povinné sociální pojištění                                 | 71 103,17            | 77 624,00             | 91,60         | 77 624,00            | 91,60         | 6 520,83            |
| 3412                | 5032 |      |             | Hřiště - povinné zdravotní pojištění                                | 25 803,99            | 28 170,00             | 91,60         | 28 170,00            | 91,60         | 2 366,01            |
| 3412                | 5139 |      |             | Hřiště - materiál   | 16 834,77            | 25 000,00             | 67,34         | 25 000,00            | 67,34         | 8 165,23            |
| 3412                | 5169 |      |             | Hřiště - nákup ostatních služeb                                     | 8 189,00             | 7 000,00              | 116,99        | 7 000,00             | 116,99        | -1 189,00           |
| 3412                | 5171 |      |             | Hřiště - opravy a udržování   | 353 037,85           | 400 000,00            | 88,26         | 592 000,00           | 59,63         | 238 962,15          |
| 3412                | 6121 |      |             | Hřiště - budovy, haly, stavby                                       | 54 847,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -54 847,00          |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |   | <b>816 521,78</b>    | <b>850 794,00</b>     | <b>95,97</b>  | <b>1 042 794,00</b>  | <b>78,30</b>  | <b>226 272,22</b>   |
| 3412                | 5171 | 2102 |             | Rekonstrukce atletické dráhy - město                                | 2 193 422,40         | 0,00                  | 0,00          | 2 189 903,00         | 100,16        | -3 519,40           |
| 3412                | 5171 | 2102 | 17058       | Rekonstrukce atletické dráhy - dotace                               | 1 098 623,00         | 0,00                  | 0,00          | 1 098 623,00         | 100,00        | 0,00                |
| <b>org1:</b>        |      |      | <b>2102</b> | <b>Rekonstrukce atletické dráhy</b>                                 | <b>3 292 045,40</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3 288 526,00</b>  | <b>100,11</b> | <b>-3 519,40</b>    |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                       | <b>4 108 567,18</b>  | <b>850 794,00</b>     | <b>482,91</b> | <b>4 331 320,00</b>  | <b>94,86</b>  | <b>222 752,82</b>   |
| 3419                | 6329 |      |             | Investiční transfery neziskovým organizacím                         | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 50 000,00            | 100,00        | 0,00                |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 3419                | 5222 | 1001 |             | Neinvestiční transfery spolkům                                      | 350 000,00           | 350 000,00            | 100,00        | 350 000,00           | 100,00        | 0,00                |
| <b>org1:</b>        |      |      | <b>1001</b> | <b>TJ Desná</b>   | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>350 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 3419                | 5222 | 1002 |             | Neinvestiční transfery spolkům                                      | 150 000,00           | 150 000,00            | 100,00        | 150 000,00           | 100,00        | 0,00                |
| <b>org1:</b>        |      |      | <b>1002</b> | <b>Jizerský klub lyžařů Desná</b>                                   | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                                    | <b>550 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>     | <b>110,00</b> | <b>550 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 3612                | 5011 |      |             | BH - platy zaměstnanců  | 854 788,00           | 867 000,00            | 98,59         | 861 442,00           | 99,23         | 6 654,00            |
| 3612                | 5021 |      |             | BH - ostatní osobní výdaje  | 9 840,00             | 60 000,00             | 16,40         | 60 000,00            | 16,40         | 50 160,00           |
| 3612                | 5031 |      |             | BH - povinné sociální pojištění                                     | 211 987,71           | 215 016,00            | 98,59         | 213 638,00           | 99,23         | 1 650,29            |
| 3612                | 5032 |      |             | BH - povinné zdravotní pojištění                                    | 76 932,05            | 78 030,00             | 98,59         | 77 529,00            | 99,23         | 596,95              |
| 3612                | 5137 |      |             | BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek                               | 2 238,00             | 10 000,00             | 22,38         | 10 000,00            | 22,38         | 7 762,00            |
| 3612                | 5139 |      |             | BH - materiál   | 449 237,77           | 400 000,00            | 112,31        | 400 000,00           | 112,31        | -49 237,77          |
| 3612                | 5151 |      |             | BH - voda   | 2 197 629,65         | 2 100 000,00          | 104,65        | 2 100 000,00         | 104,65        | -97 629,65          |
| 3612                | 5152 |      |             | BH - teplo  | 3 620 473,40         | 3 900 000,00          | 92,83         | 3 900 000,00         | 92,83         | 279 526,60          |
| 3612                | 5153 |      |             | BH - plyn   | 1 492,15             | 40 000,00             | 3,73          | 40 000,00            | 3,73          | 38 507,85           |
| 3612                | 5154 |      |             | BH - elektrická energie   | 333 749,51           | 320 000,00            | 104,30        | 320 000,00           | 104,30        | -13 749,51          |
| 3612                | 5155 |      |             | BH - pevná paliva   | 0,00                 | 75 000,00             | 0,00          | 75 000,00            | 0,00          | 75 000,00           |
| 3612                | 5161 |      |             | BH - služby pošt  | 11 206,50            | 15 000,00             | 74,71         | 15 000,00            | 74,71         | 3 793,50            |
| 3612                | 5167 |      |             | BH - školení a vzdělávání   | 9 077,50             | 10 000,00             | 90,78         | 10 000,00            | 90,78         | 922,50              |
| 3612                | 5169 |      |             | BH - ostatní služby   | 699 495,53           | 900 000,00            | 77,72         | 900 000,00           | 77,72         | 200 504,47          |
| 3612                | 5171 |      |             | BH - opravy a udržování   | 3 996 371,93         | 6 386 000,00          | 62,58         | 6 386 000,00         | 62,58         | 2 389 628,07        |
| 3612                | 5173 |      |             | BH - cestovné   | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00            |
| 3612                | 5424 |      |             | BH - náhrady mezd v době nemoci                                     | 7 437,00             | 0,00                  | 0,00          | 7 437,00             | 100,00        | 0,00                |
| 3612                | 5909 |      |             | BH - ostatní neinvestiční výdaje                                    | 1 731 290,00         | 1 900 000,00          | 91,12         | 1 900 000,00         | 91,12         | 168 710,00          |
| <b>org1:</b>        |      |      |             |   | <b>14 213 246,70</b> | <b>17 277 046,00</b>  | <b>82,27</b>  | <b>17 277 046,00</b> | <b>82,27</b>  | <b>3 063 799,30</b> |
| <b>Par:</b>         |      |      | <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>  | <b>14 213 246,70</b> | <b>17 277 046,00</b>  | <b>82,27</b>  | <b>17 277 046,00</b> | <b>82,27</b>  | <b>3 063 799,30</b> |
| 3613                | 5137 |      |             | Nebuty - drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 19 768,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -19 768,00          |

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

| Par          | Pol  | org1        | N+Z+Uz | Název                                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--------------|------|-------------|--------|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 3613         | 5139 |             |        | Nebyty - materiál                          | 57 465,92           | 25 000,00             | 229,86        | 25 000,00            | 229,86       | -32 465,92        |
| 3613         | 5151 |             |        | Nebyty - voda                              | 76 835,00           | 80 000,00             | 96,04         | 80 000,00            | 96,04        | 3 165,00          |
| 3613         | 5152 |             |        | Nebyty - teplo                             | 217 586,60          | 340 000,00            | 64,00         | 340 000,00           | 64,00        | 122 413,40        |
| 3613         | 5153 |             |        | Nebyty - plyn                              | 149 808,74          | 160 000,00            | 93,63         | 160 000,00           | 93,63        | 10 191,26         |
| 3613         | 5154 |             |        | Nebyty - elektrická energie                | 88 790,04           | 80 000,00             | 110,99        | 80 000,00            | 110,99       | -8 790,04         |
| 3613         | 5169 |             |        | Nebyty - ostatní služby                    | 35 070,58           | 80 000,00             | 43,84         | 80 000,00            | 43,84        | 44 929,42         |
| 3613         | 5171 |             |        | Nebyty - opravy a udržování                | 730 451,36          | 1 015 000,00          | 71,97         | 1 015 000,00         | 71,97        | 284 548,64        |
| 3613         | 6121 |             |        | Nebyty - budovy, haly a stavby             | 1 358 845,01        | 500 000,00            | 271,77        | 1 410 000,00         | 96,37        | 51 154,99         |
| <b>org1:</b> |      |             |        |  | <b>2 734 621,25</b> | <b>2 280 000,00</b>   | <b>119,94</b> | <b>3 190 000,00</b>  | <b>85,72</b> | <b>455 378,75</b> |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3613</b> |        | <b>Nebytové hospodářství</b>               | <b>2 734 621,25</b> | <b>2 280 000,00</b>   | <b>119,94</b> | <b>3 190 000,00</b>  | <b>85,72</b> | <b>455 378,75</b> |
| 3631         | 5137 |             |        | VO - drobný dlouhodobý hmotný majetek      | 151 887,00          | 0,00                  | 0,00          | 100 000,00           | 151,89       | -51 887,00        |
| 3631         | 5139 |             |        | VO - materiál                              | 472,00              | 50 000,00             | 0,94          | 50 000,00            | 0,94         | 49 528,00         |
| 3631         | 5154 |             |        | VO - elektrická energie                    | 658 229,05          | 750 000,00            | 87,76         | 750 000,00           | 87,76        | 91 770,95         |
| 3631         | 5169 |             |        | VO - ostatní služby                        | 73 393,94           | 10 000,00             | 733,94        | 10 000,00            | 733,94       | -63 393,94        |
| 3631         | 5171 |             |        | VO - opravy a udržování                    | 2 056 048,99        | 1 360 000,00          | 151,18        | 2 605 000,00         | 78,93        | 548 951,01        |
| 3631         | 6122 |             |        | VO - stroje, přístroje a zařízení          | 0,00                | 100 000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| <b>org1:</b> |      |             |        |  | <b>2 940 030,98</b> | <b>2 270 000,00</b>   | <b>129,52</b> | <b>3 515 000,00</b>  | <b>83,64</b> | <b>574 969,02</b> |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3631</b> |        | <b>Veřejné osvětlení</b>                   | <b>2 940 030,98</b> | <b>2 270 000,00</b>   | <b>129,52</b> | <b>3 515 000,00</b>  | <b>83,64</b> | <b>574 969,02</b> |
| 3632         | 5021 |             |        | Hřbitov - ostatní osobní výdaje            | 81 350,00           | 86 400,00             | 94,16         | 86 400,00            | 94,16        | 5 050,00          |
| 3632         | 5031 |             |        | Hřbitov - povinné sociální pojištění       | 19 703,62           | 21 427,00             | 91,96         | 21 427,00            | 91,96        | 1 723,38          |
| 3632         | 5032 |             |        | Hřbitov - povinné zdravotní pojištění      | 7 145,00            | 7 776,00              | 91,89         | 7 776,00             | 91,89        | 631,00            |
| 3632         | 5139 |             |        | Hřbitov - materiál                         | 7 993,50            | 20 000,00             | 39,97         | 20 000,00            | 39,97        | 12 006,50         |
| 3632         | 5154 |             |        | Hřbitov - elektrická energie               | 2 097,19            | 2 000,00              | 104,86        | 2 000,00             | 104,86       | -97,19            |
| 3632         | 5169 |             |        | Hřbitov - ostatní služby                   | 20 291,21           | 35 000,00             | 57,97         | 35 000,00            | 57,97        | 14 708,79         |
| 3632         | 5171 |             |        | Hřbitov - opravy a udržování               | 30 168,00           | 200 000,00            | 15,08         | 200 000,00           | 15,08        | 169 832,00        |
| <b>org1:</b> |      |             |        |  | <b>168 748,52</b>   | <b>372 603,00</b>     | <b>45,29</b>  | <b>372 603,00</b>    | <b>45,29</b> | <b>203 854,48</b> |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3632</b> |        | <b>Pohřebnictví</b>                        | <b>168 748,52</b>   | <b>372 603,00</b>     | <b>45,29</b>  | <b>372 603,00</b>    | <b>45,29</b> | <b>203 854,48</b> |
| 3635         | 6119 |             |        | ÚP - nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00                | 200 000,00            | 0,00          | 200 000,00           | 0,00         | 200 000,00        |
| <b>org1:</b> |      |             |        |  | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3635</b> |        | <b>Územní plánování</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| 3639         | 5011 | 13101       |        | MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)      | 240 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 240 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 3639         | 5011 | 104 5 13013 |        | MH - platy zaměstnanců VPP (EU)            | 222 426,00          | 222 426,00            | 100,00        | 222 426,00           | 100,00       | 0,00              |
| 3639         | 5011 |             |        | MH - platy zaměstnanců                     | 3 111 011,00        | 3 611 000,00          | 86,15         | 3 511 921,00         | 88,58        | 400 910,00        |
| 3639         | 5011 | 104 1 13013 |        | MH - platy zaměstnanců VPP (SR)            | 47 574,00           | 47 574,00             | 100,00        | 47 574,00            | 100,00       | 0,00              |
| 3639         | 5021 |             |        | MH - ostatní osobní výdaje                 | 191 840,00          | 150 000,00            | 127,89        | 150 000,00           | 127,89       | -41 840,00        |
| 3639         | 5031 |             |        | MH - povinné sociální pojištění            | 898 012,04          | 962 488,00            | 93,30         | 997 548,00           | 90,02        | 99 535,96         |
| 3639         | 5032 |             |        | MH - povinné zdravotní pojištění           | 325 891,95          | 349 290,00            | 93,30         | 361 981,00           | 90,03        | 36 089,05         |
| 3639         | 5131 |             |        | MH - ochranné nápoje                       | 212,00              | 1 000,00              | 21,20         | 1 000,00             | 21,20        | 788,00            |
| 3639         | 5132 |             |        | MH - ochranné pomůcky                      | 17 359,77           | 50 000,00             | 34,72         | 50 000,00            | 34,72        | 32 640,23         |
| 3639         | 5137 |             |        | MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek      | 25 403,00           | 15 000,00             | 169,35        | 15 000,00            | 169,35       | -10 403,00        |
| 3639         | 5139 |             |        | MH - materiál                              | 197 601,03          | 600 000,00            | 32,93         | 600 000,00           | 32,93        | 402 398,97        |
| 3639         | 5151 |             |        | MH - voda                                  | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00         |

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

| Par          | Pol  | org1        | N+Z+Uz | Název   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl              |
|--------------|------|-------------|--------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 3639         | 5153 |             |        | MH - plyn   | 59 161,97           | 60 000,00             | 98,60         | 60 000,00            | 98,60         | 838,03              |
| 3639         | 5154 |             |        | MH - elektrická energie                                   | 64 759,22           | 55 000,00             | 117,74        | 55 000,00            | 117,74        | -9 759,22           |
| 3639         | 5156 |             |        | MH - pohonné hmoty a maziva                               | 536 419,24          | 650 000,00            | 82,53         | 650 000,00           | 82,53         | 113 580,76          |
| 3639         | 5162 |             |        | MH - telekomunikace                                       | 16 935,15           | 17 000,00             | 99,62         | 17 000,00            | 99,62         | 64,85               |
| 3639         | 5164 |             |        | Nájemné za půdu   | 166 515,88          | 10 500,00             | 1585,8        | 164 509,00           | 101,22        | -2 006,88           |
| 3639         | 5166 |             |        | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 22 389,00           | 0,00                  | 0,00          | 14 399,00            | 155,49        | -7 990,00           |
| 3639         | 5167 |             |        | MH - školení a vzdělávání                                 | 8 670,00            | 15 000,00             | 57,80         | 15 000,00            | 57,80         | 6 330,00            |
| 3639         | 5169 |             |        | MH - ostatní služby                                       | 84 064,83           | 170 000,00            | 49,45         | 170 000,00           | 49,45         | 85 935,17           |
| 3639         | 5171 |             |        | MH - opravy a udržování                                   | 405 966,01          | 900 000,00            | 45,11         | 900 000,00           | 45,11         | 494 033,99          |
| 3639         | 5173 |             |        | MH - cestovné   | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00            |
| 3639         | 5363 |             |        | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             | 66 900,00           | 0,00                  | 0,00          | 66 900,00            | 100,00        | 0,00                |
| 3639         | 5424 |             |        | MH - náhrady mezd v době nemoci                           | 51 328,00           | 0,00                  | 0,00          | 51 328,00            | 100,00        | 0,00                |
| 3639         | 6121 |             |        | Budovy, haly a stavby                                     | 50 158,13           | 900 000,00            | 5,57          | 900 000,00           | 5,57          | 849 841,87          |
| 3639         | 6122 |             |        | MH - stroje, přístroje a zařízení                         | 1 824 278,76        | 1 760 000,00          | 103,65        | 1 760 000,00         | 103,65        | -64 278,76          |
| 3639         | 6123 |             |        | MH - dopravní prostředky                                  | 698 170,00          | 0,00                  | 0,00          | 699 000,00           | 99,88         | 830,00              |
| 3639         | 6130 |             |        | Nákup pozemků   | 130 000,00          | 130 000,00            | 100,00        | 130 000,00           | 100,00        | 0,00                |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>9 463 046,98</b> | <b>10 687 278,00</b>  | <b>88,54</b>  | <b>11 861 586,00</b> | <b>79,78</b>  | <b>2 398 539,02</b> |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3639</b> |        | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  | <b>9 463 046,98</b> | <b>10 687 278,00</b>  | <b>88,54</b>  | <b>11 861 586,00</b> | <b>79,78</b>  | <b>2 398 539,02</b> |
| 3722         | 5021 |             |        | Komunální odpad - ostatní osobní výdaje                   | 51 620,00           | 72 000,00             | 71,69         | 72 000,00            | 71,69         | 20 380,00           |
| 3722         | 5137 |             |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 15 669,50           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -15 669,50          |
| 3722         | 5139 |             |        | Komunální odpad - materiál                                | 0,00                | 15 000,00             | 0,00          | 15 000,00            | 0,00          | 15 000,00           |
| 3722         | 5169 |             |        | Komunální odpad - ostatní služby                          | 5 531 655,17        | 5 350 000,00          | 103,40        | 5 350 000,00         | 103,40        | -181 655,17         |
| 3722         | 5171 |             |        | Opravy a udržování  | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
| 3722         | 6121 |             |        | Budovy, haly a stavby                                     | 296 800,90          | 300 000,00            | 98,93         | 300 000,00           | 98,93         | 3 199,10            |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>5 895 745,57</b> | <b>5 737 000,00</b>   | <b>102,77</b> | <b>5 737 000,00</b>  | <b>102,77</b> | <b>-158 745,57</b>  |
| 3722         | 6121 | 1503        |        | Budovy, haly a stavby                                     | 72 305,65           | 700 000,00            | 10,33         | 700 000,00           | 10,33         | 627 694,35          |
| <b>org1:</b> |      | <b>1503</b> |        | <b>Sběrný dvůr</b>  | <b>72 305,65</b>    | <b>700 000,00</b>     | <b>10,33</b>  | <b>700 000,00</b>    | <b>10,33</b>  | <b>627 694,35</b>   |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3722</b> |        | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     | <b>5 968 051,22</b> | <b>6 437 000,00</b>   | <b>92,71</b>  | <b>6 437 000,00</b>  | <b>92,71</b>  | <b>468 948,78</b>   |
| 3745         | 5137 |             |        | Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý majetek     | 0,00                | 40 000,00             | 0,00          | 40 000,00            | 0,00          | 40 000,00           |
| 3745         | 5139 |             |        | Péče o vzhled obce - materiál                             | 115,00              | 20 000,00             | 0,58          | 20 000,00            | 0,58          | 19 885,00           |
| 3745         | 5169 |             |        | Péče o vzhled obce - služby                               | 242 929,00          | 440 000,00            | 55,21         | 440 000,00           | 55,21         | 197 071,00          |
| 3745         | 6122 |             |        | Stroje, přístroje a zařízení                              | 47 700,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -47 700,00          |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>290 744,00</b>   | <b>500 000,00</b>     | <b>58,15</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>58,15</b>  | <b>209 256,00</b>   |
| <b>Par:</b>  |      | <b>3745</b> |        | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                | <b>290 744,00</b>   | <b>500 000,00</b>     | <b>58,15</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>58,15</b>  | <b>209 256,00</b>   |
| 3900         | 5221 |             |        | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem     | 50 000,00           | 30 000,00             | 166,67        | 30 000,00            | 166,67        | -20 000,00          |
| 3900         | 5222 |             |        | Neinvestiční transfery spolkům                            | 217 000,00          | 230 000,00            | 94,35         | 230 000,00           | 94,35         | 13 000,00           |
| 3900         | 5223 |             |        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -20 000,00          |
| 3900         | 5229 |             |        | Neinvestiční transfery neziskovým organizacím             | 69 335,00           | 130 000,00            | 53,33         | 130 000,00           | 53,33         | 60 665,00           |
| 3900         | 5331 |             |        | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  | 9 976,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -9 976,00           |
| 3900         | 5339 |             |        | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím     | 3 000,00            | 10 000,00             | 30,00         | 10 000,00            | 30,00         | 7 000,00            |
| 3900         | 5493 |             |        | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám            | 8 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -8 000,00           |
| <b>org1:</b> |      |             |        |   | <b>377 311,00</b>   | <b>400 000,00</b>     | <b>94,33</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>94,33</b>  | <b>22 689,00</b>    |

## Plnění rozpočtu podrobného

| Výdaje              |      |       |             |  |                     |                       |               |                      |               |                   |
|---------------------|------|-------|-------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Výpis dle Par, org1 |      |       |             |  |                     |                       |               |                      |               |                   |
| Par                 | Pol  | org1  | N+Z+Uz      | Název  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
| Par:                |      |       | <b>3900</b> | <b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>              | <b>377 311,00</b>   | <b>400 000,00</b>     | <b>94,33</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>94,33</b>  | <b>22 689,00</b>  |
| 4341                | 5169 |       |             | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi   | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00          | 5 000,00          |
| org1:               |      |       |             |  | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| Par:                |      |       | <b>4341</b> | <b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| 4351                | 5011 | 13305 |             | Dotace - platy zaměstnanců   | 369 955,00          | 0,00                  | 0,00          | 369 955,00           | 100,00        | 0,00              |
| 4351                | 5011 |       |             | PS - platy zaměstnanců   | 618 804,00          | 1 064 000,00          | 58,16         | 688 263,00           | 89,91         | 69 459,00         |
| 4351                | 5011 | 13351 |             | COVID - platy zaměstnanců  | 175 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 175 000,00           | 100,00        | 0,00              |
| 4351                | 5031 | 13305 |             | Dotace - povinné sociální pojištění  | 91 749,00           | 0,00                  | 0,00          | 91 749,00            | 100,00        | 0,00              |
| 4351                | 5031 |       |             | PS - povinné sociální pojištění  | 153 464,03          | 263 872,00            | 58,16         | 170 689,00           | 89,91         | 17 224,97         |
| 4351                | 5031 | 13351 |             | COVID - povinné sociální pojištění   | 43 400,00           | 0,00                  | 0,00          | 43 400,00            | 100,00        | 0,00              |
| 4351                | 5032 |       |             | PS - povinné zdravotní pojištění   | 55 691,95           | 95 760,00             | 58,16         | 61 944,00            | 89,91         | 6 252,05          |
| 4351                | 5032 | 13305 |             | Dotace - povinné zdravotní pojištění   | 33 296,00           | 0,00                  | 0,00          | 33 296,00            | 100,00        | 0,00              |
| 4351                | 5032 | 13351 |             | COVID - povinné pojištění zdravotní pojištění                                  | 15 750,00           | 0,00                  | 0,00          | 15 750,00            | 100,00        | 0,00              |
| 4351                | 5137 |       |             | PS - drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                | 3 000,00              | 0,00          | 3 000,00             | 0,00          | 3 000,00          |
| 4351                | 5139 |       |             | PS - materiál  | 11 499,00           | 11 000,00             | 104,54        | 11 000,00            | 104,54        | -499,00           |
| 4351                | 5151 |       |             | PS - voda  | 1 440,00            | 2 000,00              | 72,00         | 2 000,00             | 72,00         | 560,00            |
| 4351                | 5152 |       |             | PS - teplo Desenská teplárenská  | 15 141,80           | 20 000,00             | 75,71         | 20 000,00            | 75,71         | 4 858,20          |
| 4351                | 5154 |       |             | PS - elektrická energie  | 1 595,74            | 2 500,00              | 63,83         | 2 500,00             | 63,83         | 904,26            |
| 4351                | 5162 |       |             | PS - telekomunikace  | 2 579,80            | 2 000,00              | 128,99        | 2 000,00             | 128,99        | -579,80           |
| 4351                | 5167 |       |             | PS - školení a vzdělávání  | 5 820,00            | 10 000,00             | 58,20         | 10 000,00            | 58,20         | 4 180,00          |
| 4351                | 5169 |       |             | PS - ostatní služby  | 6 513,00            | 10 000,00             | 65,13         | 10 000,00            | 65,13         | 3 487,00          |
| 4351                | 5171 |       |             | PS - opravy a udržování  | 4 020,00            | 15 000,00             | 26,80         | 15 000,00            | 26,80         | 10 980,00         |
| 4351                | 5173 |       |             | PS - cestovné  | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00          | 2 000,00          |
| 4351                | 5175 |       |             | PS - pohoštění   | 1 208,00            | 5 000,00              | 24,16         | 5 000,00             | 24,16         | 3 792,00          |
| 4351                | 5181 |       |             | Převody vnitřním organizačním jednotkám  | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
| 4351                | 5424 |       |             | PS - náhrady mezd v době nemoci  | 7 736,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 736,00             | 100,00        | 0,00              |
| org1:               |      |       |             |  | <b>1 614 663,32</b> | <b>1 506 132,00</b>   | <b>107,21</b> | <b>1 740 282,00</b>  | <b>92,78</b>  | <b>125 618,68</b> |
| Par:                |      |       | <b>4351</b> | <b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>    | <b>1 614 663,32</b> | <b>1 506 132,00</b>   | <b>107,21</b> | <b>1 740 282,00</b>  | <b>92,78</b>  | <b>125 618,68</b> |
| 4359                | 5169 |       |             | Odlehčovací služba   | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00          | 5 000,00          |
| org1:               |      |       |             |  | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| Par:                |      |       | <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| 5213                | 5139 |       |             | Nákup materiálu jinde nezařazený   | 25 210,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -25 210,00        |
| 5213                | 5903 |       |             | Rezerva na krizová opatření (povinná)  | 0,00                | 50 000,00             | 0,00          | 50 000,00            | 0,00          | 50 000,00         |
| org1:               |      |       |             |  | <b>25 210,00</b>    | <b>50 000,00</b>      | <b>50,42</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>50,42</b>  | <b>24 790,00</b>  |
| Par:                |      |       | <b>5213</b> | <b>Krizová opatření</b>  | <b>25 210,00</b>    | <b>50 000,00</b>      | <b>50,42</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>50,42</b>  | <b>24 790,00</b>  |
| 5269                | 5229 |       |             | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám                    | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 100,00        | 0,00              |
| 5269                | 5321 |       |             | Neinvestiční transfery obcím   | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |
| org1:               |      |       |             |  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Par:                |      |       | <b>5269</b> | <b>Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5311                | 5011 | 98033 |             | Dotace SLDB 2021 - platy zaměstnanců   | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 3 363,00             | 0,00          | 3 363,00          |
| 5311                | 5011 | 13101 |             | MP - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)  | 66 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 66 000,00            | 100,00        | 0,00              |



## Plnění rozpočtu podrobného

| Výdaje              |      |             |        |  |                     |                       |              |                      |              |                   |
|---------------------|------|-------------|--------|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Výpis dle Par, org1 |      |             |        |  |                     |                       |              |                      |              |                   |
| Par                 | Pol  | org1        | N+Z+Uz | Název  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
| 5311                | 5011 |             |        | MP - platy zaměstnanců                             | 762 701,00          | 830 000,00            | 91,89        | 792 766,00           | 96,21        | 30 065,00         |
| 5311                | 5031 | 98033       |        | Dotace SLDB 2021 - sociální pojištění              | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 834,00               | 0,00         | 834,00            |
| 5311                | 5031 |             |        | MP - povinné sociální pojištění                    | 205 518,10          | 205 840,00            | 99,84        | 212 975,00           | 96,50        | 7 456,90          |
| 5311                | 5032 |             |        | MP - povinné zdravotní pojištění                   | 74 583,00           | 74 700,00             | 99,84        | 77 289,00            | 96,50        | 2 706,00          |
| 5311                | 5032 | 98033       |        | Dotace SLDB 2021 - zdravotní pojištění             | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 303,00               | 0,00         | 303,00            |
| 5311                | 5132 |             |        | MP - ochranné pomůcky                              | 21 429,99           | 20 000,00             | 107,15       | 20 000,00            | 107,15       | -1 429,99         |
| 5311                | 5136 |             |        | MP - knihy, učební pomůcky a tisk                  | 0,00                | 1 000,00              | 0,00         | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00          |
| 5311                | 5137 |             |        | MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 13 569,00           | 10 000,00             | 135,69       | 10 000,00            | 135,69       | -3 569,00         |
| 5311                | 5139 |             |        | MP - materiál                                      | 350,00              | 5 000,00              | 7,00         | 5 000,00             | 7,00         | 4 650,00          |
| 5311                | 5156 |             |        | MP - pohonné hmoty a maziva                        | 29 864,71           | 40 000,00             | 74,66        | 40 000,00            | 74,66        | 10 135,29         |
| 5311                | 5162 |             |        | MP - telekomunikace                                | 4 806,65            | 7 000,00              | 68,67        | 7 000,00             | 68,67        | 2 193,35          |
| 5311                | 5167 |             |        | MP - školení a vzdělávání                          | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00         |
| 5311                | 5169 |             |        | MP - ostatní služby                                | 14 364,00           | 15 000,00             | 95,76        | 15 000,00            | 95,76        | 636,00            |
| 5311                | 5171 |             |        | MP - opravy a udržování                            | 6 614,81            | 25 000,00             | 26,46        | 25 000,00            | 26,46        | 18 385,19         |
| 5311                | 5173 |             |        | MP - cestovné                                      | 0,00                | 500,00                | 0,00         | 500,00               | 0,00         | 500,00            |
| 5311                | 5424 |             |        | MP - náhrady mezd v době nemoci                    | 27 510,00           | 0,00                  | 0,00         | 27 510,00            | 100,00       | 0,00              |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |  | <b>1 227 311,26</b> | <b>1 244 040,00</b>   | <b>98,66</b> | <b>1 314 540,00</b>  | <b>93,36</b> | <b>87 228,74</b>  |
| <b>Par:</b>         |      | <b>5311</b> |        | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                | <b>1 227 311,26</b> | <b>1 244 040,00</b>   | <b>98,66</b> | <b>1 314 540,00</b>  | <b>93,36</b> | <b>87 228,74</b>  |
| 5512                | 5019 | 14004       |        | Hasiči - refundace mezd - dotace                   | 14 452,00           | 0,00                  | 0,00         | 14 452,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5512                | 5019 |             |        | Hasiči - refundace mezd                            | 9 941,44            | 15 000,00             | 66,28        | 548,00               | 1814,1       | -9 393,44         |
| 5512                | 5039 |             |        | Hasiči - refundace pojistného                      | 7 660,24            | 5 100,00              | 150,20       | 5 100,00             | 150,20       | -2 560,24         |
| 5512                | 5134 |             |        | Hasiči - prádlo, oděv a obuv                       | 15 303,00           | 36 000,00             | 42,51        | 36 000,00            | 42,51        | 20 697,00         |
| 5512                | 5137 | 14004       |        | Hasiči - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dotace | 26 750,00           | 0,00                  | 0,00         | 26 750,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5512                | 5137 |             |        | Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek          | 144 708,80          | 121 000,00            | 119,59       | 158 269,00           | 91,43        | 13 560,20         |
| 5512                | 5139 | 14004       |        | Hasiči - materiál - dotace                         | 4 200,00            | 0,00                  | 0,00         | 4 200,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5512                | 5139 |             |        | Hasiči - materiál                                  | 142 197,12          | 60 000,00             | 237,00       | 60 800,00            | 233,88       | -81 397,12        |
| 5512                | 5151 |             |        | Hasiči - voda                                      | 5 400,00            | 6 000,00              | 90,00        | 6 000,00             | 90,00        | 600,00            |
| 5512                | 5152 |             |        | Hasiči - teplo Desenská teplárenská                | 45 910,40           | 60 000,00             | 76,52        | 60 000,00            | 76,52        | 14 089,60         |
| 5512                | 5154 |             |        | Hasiči - elektrická energie                        | 103 907,12          | 150 000,00            | 69,27        | 150 000,00           | 69,27        | 46 092,88         |
| 5512                | 5155 |             |        | Hasiči - pevná paliva                              | 0,00                | 5 000,00              | 0,00         | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00          |
| 5512                | 5156 |             |        | Hasiči - pohonné hmoty a maziva                    | 41 834,63           | 80 000,00             | 52,29        | 66 400,00            | 63,00        | 24 565,37         |
| 5512                | 5156 | 14004       |        | Hasiči - pohonné hmoty - dotace                    | 13 600,00           | 0,00                  | 0,00         | 13 600,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5512                | 5162 |             |        | Hasiči - telekomunikace                            | 8 177,00            | 8 000,00              | 102,21       | 8 000,00             | 102,21       | -177,00           |
| 5512                | 5167 |             |        | Hasiči - školení a vzdělávání                      | 12 320,00           | 51 000,00             | 24,16        | 49 600,00            | 24,84        | 37 280,00         |
| 5512                | 5167 | 14004       |        | Hasiči - školení a vzdělávání - dotace             | 1 400,00            | 0,00                  | 0,00         | 1 400,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5512                | 5169 |             |        | Hasiči - ostatní služby                            | 3 962,00            | 11 000,00             | 36,02        | 11 000,00            | 36,02        | 7 038,00          |
| 5512                | 5171 |             |        | Hasiči - opravy a udržování                        | 173 887,15          | 380 000,00            | 45,76        | 404 150,00           | 43,03        | 230 262,85        |
| 5512                | 5171 | 14004       |        | Hasiči - opravy a udržování - dotace               | 46 850,00           | 0,00                  | 0,00         | 46 850,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5512                | 5175 |             |        | Hasiči - pohoštění                                 | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00         |
| 5512                | 6121 |             |        | Hasiči - budovy, haly a stavby                     | 0,00                | 55 000,00             | 0,00         | 55 000,00            | 0,00         | 55 000,00         |
| 5512                | 6122 |             |        | Hasiči - stroje, přístroje a zařízení              | 76 680,00           | 95 000,00             | 80,72        | 146 981,00           | 52,17        | 70 301,00         |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |  | <b>899 140,90</b>   | <b>1 148 100,00</b>   | <b>78,32</b> | <b>1 340 100,00</b>  | <b>67,10</b> | <b>440 959,10</b> |
| <b>Par:</b>         |      | <b>5512</b> |        | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>           | <b>899 140,90</b>   | <b>1 148 100,00</b>   | <b>78,32</b> | <b>1 340 100,00</b>  | <b>67,10</b> | <b>440 959,10</b> |
| 5519                | 5171 |             |        | Opravy a udržování                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

| Par          | Pol  | org1        | N+Z+Uz | Název  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|--------------|------|-------------|--------|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
| <b>org1:</b> |      |             |        |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Par:</b>  |      | <b>5519</b> |        | <b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 6112         | 5019 |             |        | Refundace - mzdy                             | 5 950,00            | 1 500,00              | 396,67       | 1 500,00             | 396,67       | -4 450,00        |
| 6112         | 5021 |             |        | Odměny nečlenům zastupitelstva               | 30 800,00           | 55 000,00             | 56,00        | 55 000,00            | 56,00        | 24 200,00        |
| 6112         | 5023 |             |        | Odměny členům zastupitelstva                 | 1 546 004,00        | 1 554 000,00          | 99,49        | 1 554 000,00         | 99,49        | 7 996,00         |
| 6112         | 5031 |             |        | Povinné sociální pojištění                   | 230 145,33          | 230 200,00            | 99,98        | 230 200,00           | 99,98        | 54,67            |
| 6112         | 5032 |             |        | Povinné zdravotní pojištění                  | 141 916,01          | 144 800,00            | 98,01        | 144 800,00           | 98,01        | 2 883,99         |
| 6112         | 5039 |             |        | Refundace - pojistné                         | 2 012,00            | 500,00                | 402,40       | 500,00               | 402,40       | -1 512,00        |
| <b>org1:</b> |      |             |        |  | <b>1 956 827,34</b> | <b>1 986 000,00</b>   | <b>98,53</b> | <b>1 986 000,00</b>  | <b>98,53</b> | <b>29 172,66</b> |
| <b>Par:</b>  |      | <b>6112</b> |        | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   | <b>1 956 827,34</b> | <b>1 986 000,00</b>   | <b>98,53</b> | <b>1 986 000,00</b>  | <b>98,53</b> | <b>29 172,66</b> |
| 6114         | 5011 |             | 98071  | Volby - platy zaměstnanců                    | 1 900,00            | 0,00                  | 0,00         | 2 000,00             | 95,00        | 100,00           |
| 6114         | 5021 |             |        | Volby - ostatní osobní výdaje                | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 7 000,00             | 0,00         | 7 000,00         |
| 6114         | 5021 |             | 98071  | Volby - ostatní osobní výdaje                | 55 900,00           | 0,00                  | 0,00         | 53 000,00            | 105,47       | -2 900,00        |
| 6114         | 5031 |             | 98071  | Volby - povinné sociální pojištění           | 471,00              | 0,00                  | 0,00         | 500,00               | 94,20        | 29,00            |
| 6114         | 5032 |             | 98071  | Volby - povinné zdravotní pojištění          | 171,00              | 0,00                  | 0,00         | 180,00               | 95,00        | 9,00             |
| 6114         | 5139 |             | 98071  | Volby - materiál                             | 6 491,00            | 0,00                  | 0,00         | 7 934,00             | 81,81        | 1 443,00         |
| 6114         | 5156 |             | 98071  | Volby - pohonné hmoty                        | 196,00              | 0,00                  | 0,00         | 200,00               | 98,00        | 4,00             |
| 6114         | 5161 |             | 98071  | Volby - poštovní služby                      | 20 187,50           | 0,00                  | 0,00         | 18 000,00            | 112,15       | -2 187,50        |
| 6114         | 5169 |             | 98071  | Volby - ostatní služby                       | 3 497,50            | 0,00                  | 0,00         | 7 000,00             | 49,96        | 3 502,50         |
| 6114         | 5169 |             |        | Nákup ostatních služeb                       | 1 872,00            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -1 872,00        |
| 6114         | 5175 |             | 98071  | Volby - pohoštění                            | 4 186,00            | 0,00                  | 0,00         | 4 186,00             | 100,00       | 0,00             |
| <b>org1:</b> |      |             |        |  | <b>94 872,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>94,87</b> | <b>5 128,00</b>  |
| <b>Par:</b>  |      | <b>6114</b> |        | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                | <b>94 872,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>94,87</b> | <b>5 128,00</b>  |
| 6171         | 5011 |             |        | MÚ - platy zaměstnanců                       | 4 851 320,00        | 5 037 000,00          | 96,31        | 5 015 514,00         | 96,73        | 164 194,00       |
| 6171         | 5021 |             |        | MÚ - ostatní osobní výdaje                   | 31 098,00           | 70 000,00             | 44,43        | 70 000,00            | 44,43        | 38 902,00        |
| 6171         | 5031 |             |        | MÚ - povinné sociální pojištění              | 1 203 996,68        | 1 249 176,00          | 96,38        | 1 243 847,00         | 96,80        | 39 850,32        |
| 6171         | 5032 |             |        | MÚ - povinné zdravotní pojištění             | 436 931,05          | 453 330,00            | 96,38        | 451 396,00           | 96,80        | 14 464,95        |
| 6171         | 5038 |             |        | MÚ - povinné úrazové pojištění               | 52 750,00           | 54 700,00             | 96,44        | 54 700,00            | 96,44        | 1 950,00         |
| 6171         | 5136 |             |        | MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk            | 6 197,00            | 10 000,00             | 61,97        | 10 000,00            | 61,97        | 3 803,00         |
| 6171         | 5137 |             |        | MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 121 140,00          | 120 000,00            | 100,95       | 120 000,00           | 100,95       | -1 140,00        |
| 6171         | 5139 |             |        | MÚ - materiál                                | 93 429,88           | 90 000,00             | 103,81       | 90 000,00            | 103,81       | -3 429,88        |
| 6171         | 5151 |             |        | MÚ - voda                                    | 11 622,00           | 10 000,00             | 116,22       | 10 000,00            | 116,22       | -1 622,00        |
| 6171         | 5152 |             |        | MÚ - teplo Desenská teplárenská              | 88 554,90           | 120 000,00            | 73,80        | 120 000,00           | 73,80        | 31 445,10        |
| 6171         | 5154 |             |        | MÚ - elektrická energie                      | 60 107,48           | 70 000,00             | 85,87        | 70 000,00            | 85,87        | 9 892,52         |
| 6171         | 5161 |             |        | MÚ - poštovní služby                         | 96 213,80           | 100 000,00            | 96,21        | 100 000,00           | 96,21        | 3 786,20         |
| 6171         | 5162 |             |        | MÚ - telekomunikace                          | 99 910,24           | 140 000,00            | 71,36        | 140 000,00           | 71,36        | 40 089,76        |
| 6171         | 5166 |             |        | MÚ - konzultační, poradenské a právní služby | 31 499,00           | 60 000,00             | 52,50        | 60 000,00            | 52,50        | 28 501,00        |
| 6171         | 5167 |             |        | MÚ - školení a vzdělávání                    | 33 203,12           | 70 000,00             | 47,43        | 70 000,00            | 47,43        | 36 796,88        |
| 6171         | 5169 |             |        | MÚ - ostatní služby                          | 820 787,94          | 800 000,00            | 102,60       | 800 000,00           | 102,60       | -20 787,94       |
| 6171         | 5171 |             |        | MÚ - opravy a udržování                      | 29 449,35           | 30 000,00             | 98,16        | 30 000,00            | 98,16        | 550,65           |
| 6171         | 5173 |             |        | MÚ - cestovné                                | 3 815,00            | 6 000,00              | 63,58        | 6 000,00             | 63,58        | 2 185,00         |
| 6171         | 5175 |             |        | MÚ - pohoštění                               | 49 197,60           | 35 000,00             | 140,56       | 35 000,00            | 140,56       | -14 197,60       |
| 6171         | 5182 |             |        | Převody vlastní pokladně                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00             |

## Plnění rozpočtu podrobného

| Výdaje              |      |             |        |   |                      |                       |               |                      |               |                      |
|---------------------|------|-------------|--------|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Výpis dle Par, org1 |      |             |        |   |                      |                       |               |                      |               |                      |
| Par                 | Pol  | org1        | N+Z+Uz | Název   | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl               |
| 6171                | 5195 |             |        | Odvody za neplnění povinností zaměstnavat zdr.postižené | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00          | 5 000,00             |
| 6171                | 5321 |             |        | MÚ - neinvestiční transfery obcím                       | 79 800,00            | 100 000,00            | 79,80         | 100 000,00           | 79,80         | 20 200,00            |
| 6171                | 5424 |             |        | MÚ - náhrady mezd v době nemoci                         | 28 749,00            | 0,00                  | 0,00          | 28 749,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 6171                | 5499 |             |        | Sociální fond - čerpání                                 | 275 561,00           | 763 650,00            | 36,08         | 763 650,00           | 36,08         | 488 089,00           |
| 6171                | 5901 |             |        | MÚ - nespecifikované rezervy                            | 0,00                 | 342 068,96            | 0,00          | 226 838,41           | 0,00          | 226 838,41           |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |   | <b>8 505 333,04</b>  | <b>9 735 924,96</b>   | <b>87,36</b>  | <b>9 620 694,41</b>  | <b>88,41</b>  | <b>1 115 361,37</b>  |
| <b>Par:</b>         |      | <b>6171</b> |        | <b>Činnost místní správy</b>                            | <b>8 505 333,04</b>  | <b>9 735 924,96</b>   | <b>87,36</b>  | <b>9 620 694,41</b>  | <b>88,41</b>  | <b>1 115 361,37</b>  |
| 6223                | 5139 |             |        | Přeshraniční spolupráce - materiál                      | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00            |
| 6223                | 5169 |             |        | Přeshraniční spolupráce - ostatní služby                | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00          | 20 000,00            | 0,00          | 20 000,00            |
| 6223                | 5175 |             |        | Přeshraniční spolupráce - pohoštění                     | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00          | 20 000,00            | 0,00          | 20 000,00            |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |   | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     |
| <b>Par:</b>         |      | <b>6223</b> |        | <b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     |
| 6310                | 5141 |             |        | Úroky   | 507 621,22           | 508 000,00            | 99,93         | 508 000,00           | 99,93         | 378,78               |
| 6310                | 5163 |             |        | Bankovní poplatky                                       | 70 134,95            | 60 000,00             | 116,89        | 72 000,00            | 97,41         | 1 865,05             |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |   | <b>577 756,17</b>    | <b>568 000,00</b>     | <b>101,72</b> | <b>580 000,00</b>    | <b>99,61</b>  | <b>2 243,83</b>      |
| <b>Par:</b>         |      | <b>6310</b> |        | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>      | <b>577 756,17</b>    | <b>568 000,00</b>     | <b>101,72</b> | <b>580 000,00</b>    | <b>99,61</b>  | <b>2 243,83</b>      |
| 6320                | 5163 |             |        | Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací       | 440 719,55           | 380 000,00            | 115,98        | 441 000,00           | 99,94         | 280,45               |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |   | <b>440 719,55</b>    | <b>380 000,00</b>     | <b>115,98</b> | <b>441 000,00</b>    | <b>99,94</b>  | <b>280,45</b>        |
| <b>Par:</b>         |      | <b>6320</b> |        | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                | <b>440 719,55</b>    | <b>380 000,00</b>     | <b>115,98</b> | <b>441 000,00</b>    | <b>99,94</b>  | <b>280,45</b>        |
| 6399                | 5362 |             |        | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                | 151 993,22           | 200 000,00            | 76,00         | 200 000,00           | 76,00         | 48 006,78            |
| 6399                | 5365 |             |        | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům   | 1 399 730,00         | 0,00                  | 0,00          | 1 399 730,00         | 100,00        | 0,00                 |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |   | <b>1 551 723,22</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>775,86</b> | <b>1 599 730,00</b>  | <b>97,00</b>  | <b>48 006,78</b>     |
| <b>Par:</b>         |      | <b>6399</b> |        | <b>Ostatní finanční operace</b>                         | <b>1 551 723,22</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>775,86</b> | <b>1 599 730,00</b>  | <b>97,00</b>  | <b>48 006,78</b>     |
| 6402                | 5366 | 120         | 5      | Vratka dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)           | 238 598,27           | 0,00                  | 0,00          | 238 598,27           | 100,00        | 0,00                 |
| 6402                | 5366 | 120         | 1      | Vratka dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)           | 42 105,58            | 0,00                  | 0,00          | 42 105,58            | 100,00        | 0,00                 |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |   | <b>280 703,85</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>280 703,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Par:</b>         |      | <b>6402</b> |        | <b>Finanční vypořádání</b>                              | <b>280 703,85</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>280 703,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6409                | 5179 |             |        | Ostatní členské příspěvky                               | 24 388,00            | 25 000,00             | 97,55         | 25 000,00            | 97,55         | 612,00               |
| 6409                | 5329 |             |        | Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky              | 254 583,22           | 202 800,00            | 125,53        | 254 600,00           | 99,99         | 16,78                |
| <b>org1:</b>        |      |             |        |   | <b>278 971,22</b>    | <b>227 800,00</b>     | <b>122,46</b> | <b>279 600,00</b>    | <b>99,78</b>  | <b>628,78</b>        |
| <b>Par:</b>         |      | <b>6409</b> |        | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                | <b>278 971,22</b>    | <b>227 800,00</b>     | <b>122,46</b> | <b>279 600,00</b>    | <b>99,78</b>  | <b>628,78</b>        |
| <b>CELKEM:</b>      |      |             |        |   | <b>74 151 043,33</b> | <b>73 190 237,96</b>  | <b>101,31</b> | <b>87 743 984,01</b> | <b>84,51</b>  | <b>13 592 940,68</b> |

Počet záznamů: 336