

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 1 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	0000	5169	000000000	Ostatní služby	7 025,00	15 000,00	46,83	15 000,00	46,83	7 975,00
1014	0000			Org.:	7 025,00	15 000,00	46,83	15 000,00	46,83	7 975,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	7 025,00	15 000,00	46,83	15 000,00	46,83	7 975,00
2143	0000	5011	000000000	IC - platy zaměstnanců	174 141,00	237 000,00	73,48	237 000,00	73,48	62 859,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	43 458,06	59 250,00	73,35	59 250,00	73,35	15 791,94
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	15 673,00	21 330,00	73,48	21 330,00	73,48	5 657,00
2143	0000	5137	000000000	IC - drobný hmotný dlouhodobý maj	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2143	0000	5138	000000000	IC - nákup zboží	57 996,71	60 000,00	96,66	60 000,00	96,66	2 003,29
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálu	60,00	3 000,00	2,00	3 000,00	2,00	2 940,00
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	32 906,00	50 000,00	65,81	50 000,00	65,81	17 094,00
2143	0000	5179	000000000	Členský příspěvek Sdružení cestovní	7 500,00	30 000,00	25,00	30 000,00	25,00	22 500,00
2143	0000			Org.:	331 734,77	490 580,00	67,62	490 580,00	67,62	158 845,23
2143	1902	6121	000000000	Vyhlídková plošina na Souši	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143	1902			Org.: Vyhlídková plošina na Souši	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2143				Par.: Cestovní ruch	331 734,77	540 580,00	61,37	540 580,00	61,37	208 845,23
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	5 264,00	410 000,00	1,28	410 000,00	1,28	404 736,00
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	1 030 973,75	600 000,00	171,83	1 150 000,00	89,65	119 026,25
2212	0000	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	22 695,50	290 000,00	7,83	290 000,00	7,83	267 304,50
2212	0000	6122	000000000	Místní komunikace - zařízení	305 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 135,00
2212	0000			Org.:	1 364 068,25	1 300 000,00	104,93	1 850 000,00	73,73	485 931,75
2212	1801	5171	000000000	Místní komunikace - opravy a udržo	2 640 555,46	3 700 000,00	71,37	3 700 000,00	71,37	1 059 444,54
2212	1801			Org.: Oprava silnice Na Sedmidomky	2 640 555,46	3 700 000,00	71,37	3 700 000,00	71,37	1 059 444,54
2212				Par.: Silnice	4 004 623,71	5 000 000,00	80,09	5 550 000,00	72,16	1 545 376,29
2219	0000	5139	000000000	Materiál	1 355,00	10 000,00	13,55	10 000,00	13,55	8 645,00
2219	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	28 000,00	20 000,00	140,00	20 000,00	140,00	-8 000,00
2219	0000			Org.:	29 355,00	30 000,00	97,85	30 000,00	97,85	645,00
2219	1605	6121	000000000	Chodník Desná I - Údolní ulice	50 336,00	750 000,00	6,71	288 000,00	17,48	237 664,00
2219	1605			Org.: Chodník D I Údolní ulice	50 336,00	750 000,00	6,71	288 000,00	17,48	237 664,00
2219	1701	6121	000000000	Chodník Desná III - Krkonošská ulic	556 919,11	430 000,00	129,52	430 000,00	129,52	-126 919,11
2219	1701			Org.: Chodník D III Krkonošská ulice	556 919,11	430 000,00	129,52	430 000,00	129,52	-126 919,11
2219	1803	5139	000000000	Parkoviště Souš - materiál	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 762,00
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	55 533,18	60 000,00	92,56	60 000,00	92,56	4 466,82
2219	1803	6121	000000000	Parkoviště Souš - stavby	506 859,00	1 000 000,00	50,69	700 000,00	72,41	193 141,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	567 154,18	1 060 000,00	53,51	760 000,00	74,63	192 845,82
2219	1901	6121	000000000	Chodník Desná II - Krkonošská ulic	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	1901			Org.: Chodník D II Krkonošská ulice	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	1 203 764,29	2 520 000,00	47,77	1 508 000,00	79,83	304 235,71
2223	0000	5169	000000000	Úsekové měření rychlosti - služby	419 877,26	620 000,00	67,72	620 000,00	67,72	200 122,74
2223	0000			Org.:	419 877,26	620 000,00	67,72	620 000,00	67,72	200 122,74
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	419 877,26	620 000,00	67,72	620 000,00	67,72	200 122,74
2229	0000	5139	000000000	Autobusové zastávky - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	0000	5171	000000000	Autobusové zastávky - opravy a udr	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2229	0000			Org.:	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2229				Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2292	0000	5323	000000000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2292	0000			Org.:	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00
2292				Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služ	281 970,00	281 970,00	100,00	281 970,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 2 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2310	0000	5139	000000000	Pitná voda - materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	0000	5169	000000000	Pitná voda - ostatní služby	66 970,00	30 000,00	223,23	30 000,00	223,23	-36 970,00
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	21 960,00	50 000,00	43,92	50 000,00	43,92	28 040,00
2310	0000	6121	000000000	Pitná voda - stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2310	0000			Org.:	88 930,00	282 000,00	31,54	282 000,00	31,54	193 070,00
2310	1501	6121	000000000	Vodovod a kanalizace Finsko	15 000,00	4 000 000,00	0,38	980 000,00	1,53	965 000,00
2310	1501			Org.: Vodovod a kanalizace Finsko	15 000,00	4 000 000,00	0,38	980 000,00	1,53	965 000,00
2310				Par.: Pitná voda	103 930,00	4 282 000,00	2,43	1 262 000,00	8,24	1 158 070,00
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	1 145,00	280 000,00	0,41	280 000,00	0,41	278 855,00
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace - opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2321	0000			Org.:	1 145,00	310 000,00	0,37	310 000,00	0,37	308 855,00
2321	1604	6121	000000000	Kanalizace Desná III - Krkonošská	27 225,00	250 000,00	10,89	250 000,00	10,89	222 775,00
2321	1604			Org.: Kanalizace DIII Krkonošská ul.	27 225,00	250 000,00	10,89	250 000,00	10,89	222 775,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	28 370,00	560 000,00	5,07	560 000,00	5,07	531 630,00
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	3 297,00	6 500,00	50,72	6 500,00	50,72	3 203,00
2322	0000			Org.:	3 297,00	6 500,00	50,72	6 500,00	50,72	3 203,00
2322				Par.: Prevence znečišťování vody	3 297,00	6 500,00	50,72	6 500,00	50,72	3 203,00
3111	0000	5151	000000000	Zdravá MŠ - voda	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3111	0000	5153	000000000	Zdravá MŠ - plyn	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 430,00
3111	0000	5162	000000000	Zdravá MŠ - internet	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00
3111	0000	5169	000000000	Zdravá MŠ - nákup ostatních služeb	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378,00
3111	0000	5171	000000000	Zdravá MŠ - opravy a udržování	126 694,70	0,00	0,00	130 000,00	97,46	3 305,30
3111	0000	5331	000000000	Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatel	502 600,00	670 000,00	75,01	670 000,00	75,01	167 400,00
3111	0000			Org.:	673 917,70	670 000,00	100,58	800 000,00	84,24	126 082,30
3111				Par.: Mateřské školy	673 917,70	670 000,00	100,58	800 000,00	84,24	126 082,30
3113	0000	5152	000000000	ZŠ a MŠ - teplo DT	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 638,00
3113	0000	5162	000000000	ZŠ a MŠ - internet	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 178,00
3113	0000	5169	000000000	ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 305,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	754 117,00	500 000,00	150,82	800 000,00	94,26	45 883,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	2 752 600,00	3 670 000,00	75,00	3 670 000,00	75,00	917 400,00
3113	0000	5336	000000000	Neinvestiční transfery zřízeným přís	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3113	0000	5336	103133063	Dotace - OP výzkum, vývoj a vzdělá	227 214,31	0,00	0,00	227 214,31	100,00	0,00
3113	0000	5336	103533063	Dotace - OP výzkum, vývoj a vzdělá	1 287 547,69	0,00	0,00	1 287 547,69	100,00	0,00
3113	0000	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	1 564 762,00	0,00	0,00	1 564 762,00	100,00	0,00
3113	0000			Org.:	5 086 600,00	4 170 000,00	121,98	6 034 762,00	84,29	948 162,00
3113				Par.: Základní školy	5 086 600,00	4 170 000,00	121,98	6 034 762,00	84,29	948 162,00
3299	0000	5336	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	50 085,00	0,00	0,00	50 085,00	100,00	0,00
3299	0000	5336	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	283 815,00	0,00	0,00	283 815,00	100,00	0,00
3299	0000	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	333 900,00	0,00	0,00	333 900,00	100,00	0,00
3299	0000			Org.:	333 900,00	0,00	0,00	333 900,00	100,00	0,00
3299				Par.: Ostatní záležitosti vzdělávání	333 900,00	0,00	0,00	333 900,00	100,00	0,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	226 444,00	318 000,00	71,21	318 000,00	71,21	91 556,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištěn	56 510,23	79 500,00	71,08	79 500,00	71,08	22 989,77
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojišt	20 378,00	28 620,00	71,20	28 620,00	71,20	8 242,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	16 216,00	50 000,00	32,43	50 000,00	32,43	33 784,00
3314	0000	5137	000000000	Knihovna - drobný hmotný dlouhodo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	0000	5139	000000000	Knihovna - materiál	1 810,00	3 000,00	60,33	3 000,00	60,33	1 190,00
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	591,39	500,00	118,28	500,00	118,28	-91,39

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 3 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3314	0000	5167	000000000	Knihovna - školení a vzdělávání	1 900,00	2 000,00	95,00	2 000,00	95,00	100,00
3314	0000	5169	000000000	Knihovna - ostatní služby	600,00	8 000,00	7,50	8 000,00	7,50	7 400,00
3314	0000	5173	000000000	Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	0000	5179	000000000	Členské příspěvky	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
3314	0000			Org.:	324 999,62	499 920,00	65,01	499 920,00	65,01	174 920,38
3314				Par.: Činnosti knihovnické	324 999,62	499 920,00	65,01	499 920,00	65,01	174 920,38
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	287 218,00	386 000,00	74,41	386 000,00	74,41	98 782,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	62 677,00	100 000,00	62,68	100 000,00	62,68	37 323,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	71 678,95	96 500,00	74,28	96 500,00	74,28	24 821,05
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	25 850,00	34 740,00	74,41	34 740,00	74,41	8 890,00
3319	0000	5167	000000000	KZ - školení a vzdělávání	1 900,00	2 000,00	95,00	2 000,00	95,00	100,00
3319	0000	5173	000000000	KZ - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3319	0000			Org.:	449 323,95	619 540,00	72,53	619 540,00	72,53	170 216,05
3319	0512	5139	000000000	Slavnosti města - materiál	6 498,00	15 000,00	43,32	15 000,00	43,32	8 502,00
3319	0512	5169	000000000	Slavnosti města - ostatní služby	34 191,00	35 000,00	97,69	35 000,00	97,69	809,00
3319	0512	5175	000000000	Slavnosti města - pohoštění	6 273,00	10 000,00	62,73	10 000,00	62,73	3 727,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	46 962,00	60 000,00	78,27	60 000,00	78,27	13 038,00
3319	0513	5137	000000000	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0513	5139	000000000	Sklář - materiál	5 047,00	40 000,00	12,62	40 000,00	12,62	34 953,00
3319	0513	5151	000000000	Sklář - voda	14 728,37	25 000,00	58,91	25 000,00	58,91	10 271,63
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	132 907,90	150 000,00	88,61	150 000,00	88,61	17 092,10
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	8 627,00	22 000,00	39,21	22 000,00	39,21	13 373,00
3319	0513	5169	000000000	Sklář - ostatní služby	236,00	10 000,00	2,36	10 000,00	2,36	9 764,00
3319	0513	5171	000000000	Sklář - opravy a udržování	228 875,00	1 000 000,00	22,89	1 162 617,00	19,69	933 742,00
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	390 421,27	1 347 000,00	28,98	1 509 617,00	25,86	1 119 195,73
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	55 376,79	220 000,00	25,17	220 000,00	25,17	164 623,21
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	23 040,00	100 000,00	23,04	100 000,00	23,04	76 960,00
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	23 768,00	21 000,00	113,18	21 000,00	113,18	-2 768,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	149 537,00	220 000,00	67,97	220 000,00	67,97	70 463,00
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	15 372,00	22 000,00	69,87	22 000,00	69,87	6 628,00
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	237 792,00	370 000,00	64,27	385 000,00	61,76	147 208,00
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	40 109,00	650 000,00	6,17	650 000,00	6,17	609 891,00
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	27 736,00	40 000,00	69,34	40 000,00	69,34	12 264,00
3319	0514	5181	000000000	RV - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3319	0514			Org.: Kulturní zař. Riedlova vila	576 230,79	1 643 000,00	35,07	1 658 000,00	34,75	1 081 769,21
3319	0515	5139	000000000	Desenský ples - materiál	1 100,00	8 000,00	13,75	8 000,00	13,75	6 900,00
3319	0515	5169	000000000	Desenský ples - ostatní služby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	0515	5175	000000000	Desenský ples - pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3319	0515			Org.: Desenský ples	1 100,00	120 000,00	0,92	120 000,00	0,92	118 900,00
3319	0516	5021	000000000	Symposium - ostatní osobní výdaje	102 000,00	100 000,00	102,00	100 000,00	102,00	-2 000,00
3319	0516	5137	000000000	Symposium - drobný hmotný dlouho	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 370,00
3319	0516	5139	000000000	Symposium - materiál	41 155,15	58 000,00	70,96	58 000,00	70,96	16 844,85
3319	0516	5156	000000000	Symposium - pohonné hmoty a mazi	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 831,00
3319	0516	5169	000000000	Symposium - ostatní služby	144 466,73	100 000,00	144,47	118 485,00	121,93	-25 981,73
3319	0516	5175	000000000	Symposium - pohoštění	12 245,00	12 000,00	102,04	12 000,00	102,04	-245,00
3319	0516			Org.: Symposium	318 067,88	270 000,00	117,80	288 485,00	110,25	-29 582,88
3319	1907	5166	000000000	Konzultační, poradenské a právní sl	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 349,00
3319	1907	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 951,00
3319	1907			Org.: Dotace Norské fondy	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	1 798 405,89	4 059 540,00	44,30	4 255 642,00	42,26	2 457 236,11
3329	0000	5139	000000000	Riedlova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 4 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3329	0000	5154	000000000	Riedelova hrobka - elektrická energi	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3329	0000	5171	000000000	Riedelova hrobka - opravy a udržov	278 216,00	250 000,00	111,29	278 300,00	99,97	84,00
3329	0000			Org.:	280 916,00	262 000,00	107,22	290 300,00	96,77	9 384,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	280 916,00	262 000,00	107,22	290 300,00	96,77	9 384,00
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	87 000,00	116 250,00	74,84	116 250,00	74,84	29 250,00
3341	0000			Org.:	87 000,00	116 250,00	74,84	116 250,00	74,84	29 250,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	87 000,00	116 250,00	74,84	116 250,00	74,84	29 250,00
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	24 960,00	34 000,00	73,41	34 000,00	73,41	9 040,00
3349	0000	5139	000000000	Desenské noviny - materiál	2 908,00	3 000,00	96,93	3 000,00	96,93	92,00
3349	0000	5169	000000000	Desenské noviny - ostatní služby	130 177,50	190 000,00	68,51	190 000,00	68,51	59 822,50
3349	0000			Org.:	158 045,50	227 000,00	69,62	227 000,00	69,62	68 954,50
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	158 045,50	227 000,00	69,62	227 000,00	69,62	68 954,50
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	7 760,00	25 000,00	31,04	25 000,00	31,04	17 240,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - materiál	29 856,02	40 000,00	74,64	40 000,00	74,64	10 143,98
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění	2 042,00	3 500,00	58,34	3 500,00	58,34	1 458,00
3399	0000	5181	000000000	SPOZ - poskytnutá provozní záloha	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3399	0000			Org.:	43 158,02	68 500,00	63,00	68 500,00	63,00	25 341,98
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	43 158,02	68 500,00	63,00	68 500,00	63,00	25 341,98
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	189 831,00	285 000,00	66,61	285 000,00	66,61	95 169,00
3412	0000	5021	000000000	Hřiště - ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	47 875,04	71 250,00	67,19	71 250,00	67,19	23 374,96
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	17 265,00	25 650,00	67,31	25 650,00	67,31	8 385,00
3412	0000	5137	000000000	Hřiště - drobný hmotný dlouhodobý	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 499,00
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	0000	5169	000000000	Hřiště - nákup ostatních služeb	19 183,00	20 000,00	95,92	20 000,00	95,92	817,00
3412	0000	5171	000000000	Hřiště - opravy a udržování	4 200,00	100 000,00	4,20	100 000,00	4,20	95 800,00
3412	0000			Org.:	292 853,04	506 900,00	57,77	506 900,00	57,77	214 046,96
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	292 853,04	506 900,00	57,77	506 900,00	57,77	214 046,96
3419	1001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	315 000,00	350 000,00	90,00	350 000,00	90,00	35 000,00
3419	1001			Org.: TJ Desná	315 000,00	350 000,00	90,00	350 000,00	90,00	35 000,00
3419	1002	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3419	1002			Org.: Jizerský klub lyžařů Desná	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	415 000,00	450 000,00	92,22	450 000,00	92,22	35 000,00
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	537 246,00	681 000,00	78,89	766 000,00	70,14	228 754,00
3612	0000	5021	000000000	BH - ostatní osobní výdaje	68 144,00	130 000,00	52,42	130 000,00	52,42	61 856,00
3612	0000	5031	000000000	BH - povinné sociální pojištění	134 115,08	170 250,00	78,78	191 500,00	70,03	57 384,92
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	48 350,00	61 290,00	78,89	68 940,00	70,13	20 590,00
3612	0000	5137	000000000	BH - drobný hmotný dlouhodobý ma	8 506,00	10 000,00	85,06	10 000,00	85,06	1 494,00
3612	0000	5139	000000000	BH - materiál	82 559,00	400 000,00	20,64	400 000,00	20,64	317 441,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	1 725 430,00	2 100 000,00	82,16	2 100 000,00	82,16	374 570,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	2 522 979,40	3 900 000,00	64,69	3 900 000,00	64,69	1 377 020,60
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	6 541,00	20 000,00	32,71	20 000,00	32,71	13 459,00
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	292 772,70	320 000,00	91,49	320 000,00	91,49	27 227,30
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	75 473,00	70 000,00	107,82	70 000,00	107,82	-5 473,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	8 757,50	20 000,00	43,79	20 000,00	43,79	11 242,50
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	3 200,00	10 000,00	32,00	10 000,00	32,00	6 800,00
3612	0000	5169	000000000	BH - ostatní služby	361 052,97	600 000,00	60,18	600 000,00	60,18	238 947,03
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	1 082 159,48	4 300 000,00	25,17	4 300 000,00	25,17	3 217 840,52

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 5 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3612	0000	5173	000000000	BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	0000	5909	000000000	BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 931 477,00	1 500 000,00	128,77	1 500 000,00	128,77	-431 477,00
3612	0000			Org.:	8 888 763,13	14 293 540,00	62,19	14 407 440,00	61,70	5 518 676,87
3612	1903	5171	000000000	Opravy a udržování	14 423 396,31	23 052 000,00	62,57	23 052 000,00	62,57	8 628 603,69
3612	1903			Org.: Oprava střech	14 423 396,31	23 052 000,00	62,57	23 052 000,00	62,57	8 628 603,69
3612				Par.: Bytové hospodářství	23 312 159,44	37 345 540,00	62,42	37 459 440,00	62,23	14 147 280,56
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	23 950,00	20 000,00	119,75	20 000,00	119,75	-3 950,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	45 313,00	80 000,00	56,64	80 000,00	56,64	34 687,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	228 264,00	390 000,00	58,53	390 000,00	58,53	161 736,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	100 252,00	160 000,00	62,66	160 000,00	62,66	59 748,00
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	37 254,00	60 000,00	62,09	60 000,00	62,09	22 746,00
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	19 539,00	80 000,00	24,42	80 000,00	24,42	60 461,00
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	287 283,83	1 000 000,00	28,73	1 000 000,00	28,73	712 716,17
3613	0000			Org.:	741 855,83	1 790 000,00	41,44	1 790 000,00	41,44	1 048 144,17
3613				Par.: Nebytové hospodářství	741 855,83	1 790 000,00	41,44	1 790 000,00	41,44	1 048 144,17
3631	0000	5021	000000000	VO - ostatní osobní výdaje	49 980,00	80 000,00	62,48	80 000,00	62,48	30 020,00
3631	0000	5031	000000000	VO - povinné sociální pojištění	12 472,62	20 000,00	62,36	20 000,00	62,36	7 527,38
3631	0000	5032	000000000	VO - povinné zdravotní pojištění	4 498,00	7 200,00	62,47	7 200,00	62,47	2 702,00
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	15 358,00	80 000,00	19,20	80 000,00	19,20	64 642,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	484 179,00	700 000,00	69,17	700 000,00	69,17	215 821,00
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	24 200,00	35 000,00	69,14	35 000,00	69,14	10 800,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	543 180,00	250 000,00	217,27	712 000,00	76,29	168 820,00
3631	0000	6121	000000000	VO - budovy, haly a stavby	473 121,25	3 500 000,00	13,52	475 402,00	99,52	2 280,75
3631	0000			Org.:	1 606 988,87	4 672 200,00	34,39	2 109 602,00	76,17	502 613,13
3631	1906	5171	000000000	VO - opravy a udržování	64 554,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2,05	3 085 446,00
3631	1906			Org.: VO (rozvadeč č.5)	64 554,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2,05	3 085 446,00
3631				Par.: Veřejné osvětlení	1 671 542,87	4 672 200,00	35,78	5 259 602,00	31,78	3 588 059,13
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	64 000,00	77 000,00	83,12	85 600,00	74,77	21 600,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	15 971,22	19 250,00	82,97	21 400,00	74,63	5 428,78
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	5 760,00	6 930,00	83,12	7 704,00	74,77	1 944,00
3632	0000	5137	000000000	Hřbitov - drobný hmotný dlouhodob	13 035,00	15 000,00	86,90	15 000,00	86,90	1 965,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	13 254,00	20 000,00	66,27	20 000,00	66,27	6 746,00
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	2 700,00	2 000,00	135,00	2 000,00	135,00	-700,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	12 998,00	35 000,00	37,14	35 000,00	37,14	22 002,00
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	2 329,00	180 000,00	1,29	180 000,00	1,29	177 671,00
3632	0000			Org.:	130 047,22	355 180,00	36,61	366 704,00	35,46	236 656,78
3632				Par.: Pohřebnictví	130 047,22	355 180,00	36,61	366 704,00	35,46	236 656,78
3635	0000	5169	000000000	ÚP - ostatní služby	0,00	53 240,00	0,00	53 240,00	0,00	53 240,00
3635	0000	6119	000000000	ÚP - nákup dlouhodobého nehmotné	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00
3635	0000			Org.:	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00
3635				Par.: Územní plánování	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00	0,00	274 240,00
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	1 674 631,00	3 339 000,00	50,15	3 260 160,00	51,37	1 585 529,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	366 427,00	0,00	0,00	411 427,00	89,06	45 000,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	0,00	135 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 041 058,00	3 504 000,00	58,25	3 671 587,00	55,59	1 630 529,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	153 931,00	120 000,00	128,28	120 000,00	128,28	-33 931,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	510 397,39	876 000,00	58,26	917 896,00	55,61	407 498,61
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	184 056,93	315 360,00	58,36	330 443,00	55,70	146 386,07

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 6 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3639	0000	5131	000000000	MH - ochranné nápoje	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3639	0000	5132	000000000	MH - ochranné pomůcky	13 722,14	65 000,00	21,11	65 000,00	21,11	51 277,86
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	77 234,00	30 000,00	257,45	30 000,00	257,45	-47 234,00
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	205 873,90	460 000,00	44,76	460 000,00	44,76	254 126,10
3639	0000	5151	000000000	MH - voda	22 232,00	9 000,00	247,02	9 000,00	247,02	-13 232,00
3639	0000	5152	000000000	MH - teplo Desenská teplárenská	73 047,00	20 000,00	365,24	20 000,00	365,24	-53 047,00
3639	0000	5153	000000000	MH - plyn	26 000,00	80 000,00	32,50	80 000,00	32,50	54 000,00
3639	0000	5154	000000000	MH - elektrická energie	32 728,00	55 000,00	59,51	55 000,00	59,51	22 272,00
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	357 717,67	650 000,00	55,03	650 000,00	55,03	292 282,33
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	9 405,41	16 800,00	55,98	16 800,00	55,98	7 394,59
3639	0000	5164	000000000	Nájemné za půdu	10 470,00	0,00	0,00	10 500,00	99,71	30,00
3639	0000	5165	000000000	Nájemné za půdu	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	5167	000000000	MH - školení a vzdělávání	5 989,00	15 000,00	39,93	15 000,00	39,93	9 011,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	68 263,46	170 000,00	40,15	170 000,00	40,15	101 736,54
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	928 407,24	900 000,00	103,16	1 221 700,00	75,99	293 292,76
3639	0000	5173	000000000	MH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	0000	5424	000000000	MH - náhrady mezd v době nemoci	25 247,00	0,00	0,00	21 861,00	115,49	-3 386,00
3639	0000	6121	000000000	MH - budovy, haly a stavby	360 652,00	0,00	0,00	361 000,00	99,90	348,00
3639	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	258 700,00	1 200 000,00	21,56	3 358 000,00	7,70	3 099 300,00
3639	0000	6130	000000000	Nákup pozemků	649 794,50	0,00	0,00	643 200,00	101,03	-6 594,50
3639	0000		Org.:		6 014 926,64	8 499 160,00	70,77	12 229 487,00	49,18	6 214 560,36
3639	1802	5171	000000000	Budova MÚ - opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00
3639	1802		Org.:	Budova MÚ - fasáda a izolace	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00
3639	1905	6121	000000000	Projekty	16 879,50	285 000,00	5,92	285 000,00	5,92	268 120,50
3639	1905		Org.:	Projekty	16 879,50	285 000,00	5,92	285 000,00	5,92	268 120,50
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	6 031 806,14	8 784 160,00	68,67	12 817 487,00	47,06	6 785 680,86
3722	0000	5021	000000000	Komunální odpad - ostatní osobní vý	18 320,00	72 000,00	25,44	72 000,00	25,44	53 680,00
3722	0000	5139	000000000	Komunální odpad - materiál	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182,00
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	3 822 668,50	4 540 000,00	84,20	4 540 000,00	84,20	717 331,50
3722	0000	5171	000000000	Komunální odpad - opravy a udržov	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	0000		Org.:		3 844 170,50	4 622 000,00	83,17	4 622 000,00	83,17	777 829,50
3722	1503	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	1503		Org.:	Sběrný dvůr	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	1904	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3722	1904	6122	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	91 624,80	800 000,00	11,45	800 000,00	11,45	708 375,20
3722	1904	6122	106515974	Stroje, přístroje a zařízení - dotace	519 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 207,20
3722	1904	6122		Pol.: Stroje, přístroje a zařízení	610 832,00	800 000,00	76,35	800 000,00	76,35	189 168,00
3722	1904		Org.:	Shromáždování odpadu	610 832,00	1 400 000,00	43,63	1 400 000,00	43,63	789 168,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 455 002,50	6 122 000,00	72,77	6 122 000,00	72,77	1 666 997,50
3745	0000	5137	000000000	Péče o vzhled obce - drobný hmotný	6 090,00	45 000,00	13,53	45 000,00	13,53	38 910,00
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	7 319,00	20 000,00	36,60	20 000,00	36,60	12 681,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	160 793,00	420 000,00	38,28	420 000,00	38,28	259 207,00
3745	0000	5171	000000000	Péče o vzhled obce - opravy a udržo	2 773,00	5 000,00	55,46	5 000,00	55,46	2 227,00
3745	0000	6122	000000000	Péče o vzhled obce - stroje	117 300,00	100 000,00	117,30	100 000,00	117,30	-17 300,00
3745	0000		Org.:		294 275,00	590 000,00	49,88	590 000,00	49,88	295 725,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	294 275,00	590 000,00	49,88	590 000,00	49,88	295 725,00
3900	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prosp	30 000,00	45 000,00	66,67	45 000,00	66,67	15 000,00
3900	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	227 346,00	230 000,00	98,85	230 000,00	98,85	2 654,00
3900	0000	5229	000000000	Neinvestiční transfery neziskovým o	127 000,00	100 000,00	127,00	100 000,00	127,00	-27 000,00
3900	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěv	4 500,00	15 000,00	30,00	15 000,00	30,00	10 500,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 7 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3900	0000	5493	000000000	Neinvestiční transfery fyz.osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3900	0000			Org.:	388 846,00	400 000,00	97,21	400 000,00	97,21	11 154,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	388 846,00	400 000,00	97,21	400 000,00	97,21	11 154,00
4341	0000	5169	000000000	Sociální pomoc osobám v hmotné no	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341	0000			Org.:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341				Par.: Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	0000	5011	000000000	PS - platy zaměstnanců	250 619,50	1 113 000,00	22,52	807 030,00	31,05	556 410,50
4351	0000	5011	000013305	Dotace - platy zaměstnanců	305 970,00	0,00	0,00	305 970,00	100,00	0,00
4351	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	556 589,50	1 113 000,00	50,01	1 113 000,00	50,01	556 410,50
4351	0000	5021	000000000	PS - ostatní osobní výdaje	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
4351	0000	5031	000000000	PS - povinné sociální pojištění	62 376,84	278 250,00	22,42	201 757,00	30,92	139 380,16
4351	0000	5031	000013305	Dotace - povinné sociální pojištění	76 493,00	0,00	0,00	76 493,00	100,00	0,00
4351	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	138 869,84	278 250,00	49,91	278 250,00	49,91	139 380,16
4351	0000	5032	000000000	PS - povinné zdravotní pojištění	22 558,00	100 170,00	22,52	72 633,00	31,06	50 075,00
4351	0000	5032	000013305	Dotace - povinné zdravotní pojištění	27 537,00	0,00	0,00	27 537,00	100,00	0,00
4351	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	50 095,00	100 170,00	50,01	100 170,00	50,01	50 075,00
4351	0000	5137	000000000	PS - drobný hmotný dlouhodobý maj	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	0000	5139	000000000	PS - materiál	8 019,00	10 000,00	80,19	10 000,00	80,19	1 981,00
4351	0000	5151	000000000	PS - voda	982,00	2 000,00	49,10	2 000,00	49,10	1 018,00
4351	0000	5152	000000000	PS - teplo Desenská teplárenská	12 913,00	20 000,00	64,57	20 000,00	64,57	7 087,00
4351	0000	5154	000000000	PS - elektrická energie	2 700,00	6 000,00	45,00	6 000,00	45,00	3 300,00
4351	0000	5162	000000000	PS - telekomunikace	626,64	2 000,00	31,33	2 000,00	31,33	1 373,36
4351	0000	5167	000000000	PS - školení a vzdělávání	4 535,00	10 000,00	45,35	10 000,00	45,35	5 465,00
4351	0000	5169	000000000	PS - ostatní služby	3 900,00	2 000,00	195,00	2 000,00	195,00	-1 900,00
4351	0000	5171	000000000	PS - opravy a udržování	9 779,77	30 000,00	32,60	30 000,00	32,60	20 220,23
4351	0000	5172	000000000	PS - programové vybavení	16 161,00	16 500,00	97,95	16 500,00	97,95	339,00
4351	0000	5173	000000000	PS - cestovné	1 112,00	1 000,00	111,20	1 000,00	111,20	-112,00
4351	0000	5181	000000000	PS - poskytnutá provozní záloha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
4351	0000			Org.:	836 782,75	1 590 920,00	52,60	1 590 920,00	52,60	754 137,25
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	836 782,75	1 590 920,00	52,60	1 590 920,00	52,60	754 137,25
4359	0000	5169	000000000	Odlehčovací služba	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	0000			Org.:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359				Par.: Ostatní služby a činnosti v oblasti so	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5212	0000	5901	000000000	Povinná rezerva na řešení krizových	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	0000			Org.:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212				Par.: Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	0000	5903	000000000	Rezerva na krizová opatření (povinn	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	0000			Org.:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213				Par.: Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	0000	5011	000000000	MP - platy zaměstnanců	784 168,00	1 087 000,00	72,14	1 087 000,00	72,14	302 832,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	195 665,56	271 750,00	72,00	271 750,00	72,00	76 084,44
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	70 573,00	97 830,00	72,14	97 830,00	72,14	27 257,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	31 793,00	40 000,00	79,48	40 000,00	79,48	8 207,00
5311	0000	5136	000000000	MP - knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5311	0000	5137	000000000	MP - drobný hmotný dlouhodobý m	9 354,00	5 000,00	187,08	5 000,00	187,08	-4 354,00
5311	0000	5139	000000000	MP - materiál	1 590,00	5 000,00	31,80	5 000,00	31,80	3 410,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	20 736,22	40 000,00	51,84	40 000,00	51,84	19 263,78
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	5 207,57	7 000,00	74,39	7 000,00	74,39	1 792,43

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 8 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5311	0000	5167	000000000	MP - školení a vzdělávání	26 145,00	35 000,00	74,70	35 000,00	74,70	8 855,00
5311	0000	5169	000000000	MP - ostatní služby	16 506,00	20 000,00	82,53	20 000,00	82,53	3 494,00
5311	0000	5171	000000000	MP - opravy a udržování	3 239,00	25 000,00	12,96	25 000,00	12,96	21 761,00
5311	0000	5172	000000000	MP - programové vybavení	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 645,00
5311	0000	5173	000000000	MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	MP - nákup kolků	2 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00	200,00	-1 000,00
5311	0000	5424	000000000	MP - náhrady mezd v době nemoci	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 578,00
5311	0000	6123	000000000	MP - dopravní prostředky	482 695,00	550 000,00	87,76	550 000,00	87,76	67 305,00
5311	0000			Org.:	1 683 895,35	2 188 080,00	76,96	2 188 080,00	76,96	504 184,65
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	1 683 895,35	2 188 080,00	76,96	2 188 080,00	76,96	504 184,65
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	10 482,00	15 000,00	69,88	15 000,00	69,88	4 518,00
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	2 997,00	5 100,00	58,76	5 100,00	58,76	2 103,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	17 516,00	40 000,00	43,79	59 400,00	29,49	41 884,00
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	57 866,00	35 000,00	165,33	35 000,00	165,33	-22 866,00
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	47 202,00	80 000,00	59,00	80 000,00	59,00	32 798,00
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	4 500,00	12 000,00	37,50	12 000,00	37,50	7 500,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	28 290,00	60 000,00	47,15	60 000,00	47,15	31 710,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	71 656,00	100 000,00	71,66	100 000,00	71,66	28 344,00
5512	0000	5155	000000000	Hasiči - pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	0000	5156	000000000	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	59 786,06	60 000,00	99,64	60 000,00	99,64	213,94
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	5 661,00	8 000,00	70,76	8 000,00	70,76	2 339,00
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	6 460,00	27 000,00	23,93	27 000,00	23,93	20 540,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	19 562,00	10 000,00	195,62	10 000,00	195,62	-9 562,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	60 659,00	200 000,00	30,33	200 000,00	30,33	139 341,00
5512	0000	5175	000000000	Hasiči - pohoštění	3 634,00	10 000,00	36,34	10 000,00	36,34	6 366,00
5512	0000			Org.:	396 271,06	667 100,00	59,40	686 500,00	57,72	290 228,94
5512	1805	6123	000000000	Hasiči - dopravní prostředky	4 628 473,00	4 629 000,00	99,99	4 629 000,00	99,99	527,00
5512	1805	6123	000014984	Dopravní prostředky	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
5512	1805	6123		Pol.: Dopravní prostředky	7 128 473,00	4 629 000,00	154,00	7 129 000,00	99,99	527,00
5512	1805			Org.: Automobilová cisterna	7 128 473,00	4 629 000,00	154,00	7 129 000,00	99,99	527,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	7 524 744,06	5 296 100,00	142,08	7 815 500,00	96,28	290 755,94
6112	0000	5019	000000000	Refundace - mzdy	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512,00
6112	0000	5021	000000000	Odměny nečlenům zastupitelstva	14 800,00	55 000,00	26,91	55 000,00	26,91	40 200,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	1 067 343,00	1 468 000,00	72,71	1 468 000,00	72,71	400 657,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	149 423,68	210 000,00	71,15	210 000,00	71,15	60 576,32
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	97 397,07	137 000,00	71,09	137 000,00	71,09	39 602,93
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,00
6112	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 550,00
6112	0000			Org.:	1 337 540,75	1 870 000,00	71,53	1 870 000,00	71,53	532 459,25
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	1 337 540,75	1 870 000,00	71,53	1 870 000,00	71,53	532 459,25
6117	0000	5011	000098348	Volby do EP - platy zaměstnanců	2 554,00	0,00	0,00	4 500,00	56,76	1 946,00
6117	0000	5021	000098348	Volby do EP - ostatní osobní výdaje	49 340,00	0,00	0,00	50 000,00	98,68	660,00
6117	0000	5031	000098348	Volby do EP - sociální pojištění zam	638,00	0,00	0,00	1 100,00	58,00	462,00
6117	0000	5032	000098348	Volby do EP - zdravotní pojištění za	230,00	0,00	0,00	400,00	57,50	170,00
6117	0000	5139	000098348	Volby do EP - nákup materiálu jinde	613,00	0,00	0,00	1 000,00	61,30	387,00
6117	0000	5156	000098348	Volby do EP - pohonné hmoty a ma	369,00	0,00	0,00	1 000,00	36,90	631,00
6117	0000	5161	000098348	Volby do EP - služby pošt	16 940,00	0,00	0,00	16 000,00	105,88	-940,00
6117	0000	5169	000098348	Volby do EP - nákup ostatních služ	5 715,00	0,00	0,00	21 000,00	27,21	15 285,00
6117	0000	5175	000000000	Volby do EP - pohoštění nad limit	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,00
6117	0000	5175	000098348	Volby do EP - pohoštění	3 772,00	0,00	0,00	4 000,00	94,30	228,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 15.10.2019

strana: 9 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6117	0000	5175	Pol.:	Pohoštění	4 496,00	0,00	0,00	4 000,00	112,40	-496,00
6117	0000		Org.:		80 895,00	0,00	0,00	99 000,00	81,71	18 105,00
6117			Par.:	Volby do Evropského parlamentu	80 895,00	0,00	0,00	99 000,00	81,71	18 105,00
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	3 163 099,50	4 660 000,00	67,88	4 645 416,00	68,09	1 482 316,50
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	22 832,00	70 000,00	32,62	70 000,00	32,62	47 168,00
6171	0000	5021	000098018		0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
6171	0000	5021	Pol.:	Ostatní osobní výdaje	22 832,00	70 000,00	32,62	78 330,00	29,15	55 498,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	789 506,33	1 165 000,00	67,77	1 161 354,00	67,98	371 847,67
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	284 858,00	419 400,00	67,92	418 088,00	68,13	133 230,00
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	35 188,00	55 000,00	63,98	55 000,00	63,98	19 812,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	4 710,00	10 000,00	47,10	10 000,00	47,10	5 290,00
6171	0000	5137	000000000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m	4 687,00	50 000,00	9,37	50 000,00	9,37	45 313,00
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	64 123,00	80 000,00	80,15	80 000,00	80,15	15 877,00
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	6 666,00	10 000,00	66,66	10 000,00	66,66	3 334,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	86 925,00	140 000,00	62,09	140 000,00	62,09	53 075,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	43 200,00	70 000,00	61,71	70 000,00	61,71	26 800,00
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	69 085,28	120 000,00	57,57	120 000,00	57,57	50 914,72
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	110 391,52	175 000,00	63,08	175 000,00	63,08	64 608,48
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	9 200,00	80 000,00	11,50	80 000,00	11,50	70 800,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	30 646,00	70 000,00	43,78	70 000,00	43,78	39 354,00
6171	0000	5169	000000000	MÚ - ostatní služby	417 890,95	800 000,00	52,24	800 000,00	52,24	382 109,05
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	12 872,18	30 000,00	42,91	30 000,00	42,91	17 127,82
6171	0000	5172	000000000	MÚ - programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	0000	5173	000000000	MÚ - cestovné	4 409,00	10 000,00	44,09	10 000,00	44,09	5 591,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	12 493,00	40 000,00	31,23	40 000,00	31,23	27 507,00
6171	0000	5182	000000000	MÚ - poskytnuté provozní zálohy	148 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 098,00
6171	0000	5192	000000000	MÚ - poskytnuté náhrady	20 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 002,90
6171	0000	5195	000000000	MÚ - odvody za neplnění povinností	12 490,00	40 000,00	31,23	40 000,00	31,23	27 510,00
6171	0000	5321	000000000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	52 000,00	70 000,00	74,29	70 000,00	74,29	18 000,00
6171	0000	5424	000000000	MÚ - náhrady mezd v době nemoci	23 832,00	0,00	0,00	19 542,00	121,95	-4 290,00
6171	0000	5492	000000000	MÚ - dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	177 640,00	393 321,00	45,16	393 321,00	45,16	215 681,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	154 824,00	0,00	154 824,00
6171	0000		Org.:		5 616 845,66	8 767 721,00	64,06	8 730 875,00	64,33	3 114 029,34
6171			Par.:	Činnost místní správy	5 616 845,66	8 767 721,00	64,06	8 730 875,00	64,33	3 114 029,34
6223	0000	5139	000000000	Přeshraniční spolupráce - materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6223	0000	5169	000000000	Přeshraniční spolupráce - ostatní slu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6223	0000	5175	000000000	Přeshraniční spolupráce - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6223	0000		Org.:		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6223			Par.:	Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6310	0000	5141	000000000	Úroky	171 464,60	292 000,00	58,72	292 000,00	58,72	120 535,40
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	39 894,72	55 000,00	72,54	55 000,00	72,54	15 105,28
6310	0000		Org.:		211 359,32	347 000,00	60,91	347 000,00	60,91	135 640,68
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	211 359,32	347 000,00	60,91	347 000,00	60,91	135 640,68
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	319 210,00	305 000,00	104,66	367 000,00	86,98	47 790,00
6320	0000		Org.:		319 210,00	305 000,00	104,66	367 000,00	86,98	47 790,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	319 210,00	305 000,00	104,66	367 000,00	86,98	47 790,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	70 531,77	200 000,00	35,27	200 000,00	35,27	129 468,23
6399	0000	5365	000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 481 050,00	0,00	0,00	1 481 050,00	100,00	0,00

**Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 09.2019**

zpracováno: 15.10.2019

strana: 10 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6399	0000			Org.:	1 551 581,77	200 000,00	775,79	1 681 050,00	92,30	129 468,23
6399				Par.: Ostatní finanční operace	1 551 581,77	200 000,00	775,79	1 681 050,00	92,30	129 468,23
6402	0000	5364	000000000	Finanční vypořádání minulých let	29 709,15	31 000,00	95,84	31 000,00	95,84	1 290,85
6402	0000			Org.:	29 709,15	31 000,00	95,84	31 000,00	95,84	1 290,85
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	29 709,15	31 000,00	95,84	31 000,00	95,84	1 290,85
6409	0000	5179	000000000	Ostatní členské příspěvky	24 738,00	25 000,00	98,95	25 000,00	98,95	262,00
6409	0000	5329	000000000	Mikroregion Tanvaldsko - členské p	156 540,00	145 000,00	107,96	156 540,00	100,00	0,00
6409	0000			Org.:	181 278,00	170 000,00	106,63	181 540,00	99,86	262,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	181 278,00	170 000,00	106,63	181 540,00	99,86	262,00
<b>CELKEM</b>					<b>72 278 764,61</b>	<b>106 035 301,00</b>	<b>68,16</b>	<b>113 988 662,00</b>	<b>63,41</b>	<b>41 709 897,39</b>