

# Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

strana: 1 / 8

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                        | plnění     | rozpočet<br>schválený | %     | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|-----------|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------|--------|-----------------------|
| 1014 | 0000 | 5169 | 000000000 | Ostatní služby                               | 0,00       | 15 000,00             | 0,00  | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00             |
| 1014 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 0,00       | 15 000,00             | 0,00  | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00             |
| 1014 |      |      |           | Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl   | 0,00       | 15 000,00             | 0,00  | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00             |
| 2143 | 0000 | 5011 | 000000000 | IC - platy zaměstnanců                       | 61 544,00  | 263 000,00            | 23,40 | 263 000,00           | 23,40  | 201 456,00            |
| 2143 | 0000 | 5031 | 000000000 | IC - povinné sociální pojištění              | 15 262,96  | 65 224,00             | 23,40 | 65 224,00            | 23,40  | 49 961,04             |
| 2143 | 0000 | 5032 | 000000000 | IC - povinné zdravotní pojištění             | 5 539,00   | 23 670,00             | 23,40 | 23 670,00            | 23,40  | 18 131,00             |
| 2143 | 0000 | 5137 | 000000000 | IC - drobný hmotný dlouhodobý maj            | 0,00       | 8 000,00              | 0,00  | 8 000,00             | 0,00   | 8 000,00              |
| 2143 | 0000 | 5138 | 000000000 | IC - nákup zboží                             | 15 221,18  | 100 000,00            | 15,22 | 100 000,00           | 15,22  | 84 778,82             |
| 2143 | 0000 | 5139 | 000000000 | IC - nákup materiálů                         | 0,00       | 1 000,00              | 0,00  | 1 000,00             | 0,00   | 1 000,00              |
| 2143 | 0000 | 5169 | 000000000 | IC - ostatní služby                          | 0,00       | 50 000,00             | 0,00  | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00             |
| 2143 | 0000 | 5173 | 000000000 | IC - cestovné                                | 189,00     | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | -189,00               |
| 2143 | 0000 | 5179 | 000000000 | Členský příspěvek Sdružení cestovní          | 0,00       | 7 500,00              | 0,00  | 7 500,00             | 0,00   | 7 500,00              |
| 2143 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 97 756,14  | 518 394,00            | 18,86 | 518 394,00           | 18,86  | 420 637,86            |
| 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                          | 97 756,14  | 568 394,00            | 17,20 | 568 394,00           | 17,20  | 470 637,86            |
| 2212 | 0000 | 5139 | 000000000 | Místní komunikace - materiál                 | 51 216,31  | 180 000,00            | 28,45 | 180 000,00           | 28,45  | 128 783,69            |
| 2212 | 0000 | 5169 | 000000000 | Místní komunikace - ostatní služby           | 21 000,00  | 300 000,00            | 7,00  | 300 000,00           | 7,00   | 279 000,00            |
| 2212 | 0000 | 5171 | 000000000 | Místní komunikace - opravy a udržo           | 0,00       | 2 180 000,00          | 0,00  | 2 180 000,00         | 0,00   | 2 180 000,00          |
| 2212 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 72 216,31  | 2 660 000,00          | 2,71  | 2 660 000,00         | 2,71   | 2 587 783,69          |
| 2212 |      |      |           | Par.: Silnice                                | 72 216,31  | 2 660 000,00          | 2,71  | 2 660 000,00         | 2,71   | 2 587 783,69          |
| 2219 | 0000 | 5139 | 000000000 | Materiál                                     | 0,00       | 10 000,00             | 0,00  | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |
| 2219 | 0000 | 5171 | 000000000 | Opravy a udržování                           | 0,00       | 30 000,00             | 0,00  | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00             |
| 2219 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 0,00       | 40 000,00             | 0,00  | 40 000,00            | 0,00   | 40 000,00             |
| 2219 | 1605 | 6121 | 000000000 | Chodník DI-Údolní ul. Budovy, haly           | 50 000,00  | 1 300 000,00          | 3,85  | 1 300 000,00         | 3,85   | 1 250 000,00          |
| 2219 | 1605 |      |           | Org.: Chodník D I Údolní ulice               | 50 000,00  | 1 300 000,00          | 3,85  | 1 300 000,00         | 3,85   | 1 250 000,00          |
| 2219 | 1803 | 5139 | 000000000 | Parkoviště Souš - materiál                   | 640,00     | 10 000,00             | 6,40  | 10 000,00            | 6,40   | 9 360,00              |
| 2219 | 1803 | 5169 | 000000000 | Parkoviště Souš - ostatní služby             | 28 886,42  | 90 000,00             | 32,10 | 90 000,00            | 32,10  | 61 113,58             |
| 2219 | 1803 | 6121 | 000000000 | Parkoviště Souš - stavby                     | 306 179,00 | 700 000,00            | 43,74 | 700 000,00           | 43,74  | 393 821,00            |
| 2219 | 1803 |      |           | Org.: Parkoviště Souš                        | 335 705,42 | 800 000,00            | 41,96 | 800 000,00           | 41,96  | 464 294,58            |
| 2219 | 1908 | 6121 | 000000000 | Parkovací plochy                             | 0,00       | 1 000 000,00          | 0,00  | 1 000 000,00         | 0,00   | 1 000 000,00          |
| 2219 | 1908 |      |           | Org.: Parkovací plochy                       | 0,00       | 1 000 000,00          | 0,00  | 1 000 000,00         | 0,00   | 1 000 000,00          |
| 2219 |      |      |           | Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun    | 385 705,42 | 3 140 000,00          | 12,28 | 3 140 000,00         | 12,28  | 2 754 294,58          |
| 2223 | 0000 | 5169 | 000000000 | Úsekové měření rychlosti - služby            | 141 812,00 | 640 000,00            | 22,16 | 640 000,00           | 22,16  | 498 188,00            |
| 2223 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 141 812,00 | 640 000,00            | 22,16 | 640 000,00           | 22,16  | 498 188,00            |
| 2223 |      |      |           | Par.: Bezpečnost silničního provozu          | 141 812,00 | 640 000,00            | 22,16 | 640 000,00           | 22,16  | 498 188,00            |
| 2229 | 0000 | 5139 | 000000000 | Autobusové zastávky - materiál               | 0,00       | 10 000,00             | 0,00  | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |
| 2229 | 0000 | 5171 | 000000000 | Autobusové zastávky - opravy a udr           | 0,00       | 15 000,00             | 0,00  | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00             |
| 2229 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 0,00       | 25 000,00             | 0,00  | 25 000,00            | 0,00   | 25 000,00             |
| 2229 |      |      |           | Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00       | 25 000,00             | 0,00  | 25 000,00            | 0,00   | 25 000,00             |
| 2292 | 0000 | 5323 | 000000000 | Zajištění dopravní obslužnosti LK            | 138 870,00 | 277 740,00            | 50,00 | 138 870,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 2292 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 138 870,00 | 277 740,00            | 50,00 | 138 870,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 2292 |      |      |           | Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služ     | 138 870,00 | 277 740,00            | 50,00 | 138 870,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 2294 | 0000 | 5323 | 000000000 | Zajištění dopravní obslužnosti LK            | 138 870,00 | 0,00                  | 0,00  | 138 870,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 2294 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 138 870,00 | 0,00                  | 0,00  | 138 870,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 2294 |      |      |           | Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služ     | 138 870,00 | 0,00                  | 0,00  | 138 870,00           | 100,00 | 0,00                  |

# Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

strana: 2 / 8

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                    | plnění       | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>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              | 6 745,75     | 60 000,00             | 11,24  | 60 000,00            | 11,24  | 53 254,25             |
| 2310 | 0000 | 5171 | 000000000 | Pitná voda - opravy a udržování          | 1 219,00     | 50 000,00             | 2,44   | 50 000,00            | 2,44   | 48 781,00             |
| 2310 | 0000 |      |           | Org.:                                    | 7 964,75     | 112 000,00            | 7,11   | 112 000,00           | 7,11   | 104 035,25            |
| 2310 | 1501 | 6121 | 000000000 | Vodovod a kanalizace Finsko              | 0,00         | 300 000,00            | 0,00   | 300 000,00           | 0,00   | 300 000,00            |
| 2310 | 1501 |      |           | Org.: Vodovod a kanalizace Finsko        | 0,00         | 300 000,00            | 0,00   | 300 000,00           | 0,00   | 300 000,00            |
| 2310 |      |      |           | Par.: Pitná voda                         | 7 964,75     | 412 000,00            | 1,93   | 412 000,00           | 1,93   | 404 035,25            |
| 2321 | 0000 | 5169 | 000000000 | Kanalizace - ostatní služby              | 2 780,00     | 20 000,00             | 13,90  | 20 000,00            | 13,90  | 17 220,00             |
| 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 | 6121 | 000000000 | Kanalizace - budovy, haly a stavby       | 59 000,00    | 150 000,00            | 39,33  | 150 000,00           | 39,33  | 91 000,00             |
| 2321 | 0000 |      |           | Org.:                                    | 61 780,00    | 200 000,00            | 30,89  | 200 000,00           | 30,89  | 138 220,00            |
| 2321 | 1604 | 6121 | 000000000 | Kanalizace Desná III - Krkonošská        | 288 585,00   | 0,00                  | 0,00   | 288 585,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 2321 | 1604 |      |           | Org.: Kanalizace DIII Krkonošská ul.     | 288 585,00   | 0,00                  | 0,00   | 288 585,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 2321 |      |      |           | Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a | 350 365,00   | 200 000,00            | 175,18 | 488 585,00           | 71,71  | 138 220,00            |
| 2322 | 0000 | 5169 | 000000000 | Prevence znečišťování vody - služby      | 0,00         | 7 000,00              | 0,00   | 7 000,00             | 0,00   | 7 000,00              |
| 2322 | 0000 |      |           | Org.:                                    | 0,00         | 7 000,00              | 0,00   | 7 000,00             | 0,00   | 7 000,00              |
| 2322 |      |      |           | Par.: Prevence znečišťování vody         | 0,00         | 7 000,00              | 0,00   | 7 000,00             | 0,00   | 7 000,00              |
| 3113 | 0000 | 5151 | 000000000 | Studená voda                             | 3 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -3 000,00             |
| 3113 | 0000 | 5152 | 000000000 | ZŠ a MŠ - teplo DT                       | 81 003,50    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -81 003,50            |
| 3113 | 0000 | 5153 | 000000000 | Plyn                                     | 15 991,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -15 991,00            |
| 3113 | 0000 | 5162 | 000000000 | ZŠ a MŠ - internet                       | 2 541,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -2 541,00             |
| 3113 | 0000 | 5169 | 000000000 | ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb         | 11 052,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -11 052,00            |
| 3113 | 0000 | 5171 | 000000000 | ZŠ a MŠ - opravy a udržování             | 0,00         | 600 000,00            | 0,00   | 600 000,00           | 0,00   | 600 000,00            |
| 3113 | 0000 | 5331 | 000000000 | ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele       | 1 049 600,00 | 4 196 000,00          | 25,01  | 4 196 000,00         | 25,01  | 3 146 400,00          |
| 3113 | 0000 |      |           | Org.:                                    | 1 163 187,50 | 4 796 000,00          | 24,25  | 4 796 000,00         | 24,25  | 3 632 812,50          |
| 3113 |      |      |           | Par.: Základní školy                     | 1 163 187,50 | 4 796 000,00          | 24,25  | 4 796 000,00         | 24,25  | 3 632 812,50          |
| 3314 | 0000 | 5011 | 000000000 | Knihovna - platy zaměstnanců             | 76 722,00    | 337 500,00            | 22,73  | 337 500,00           | 22,73  | 260 778,00            |
| 3314 | 0000 | 5031 | 000000000 | Knihovna - povinné sociální pojištění    | 19 027,09    | 83 700,00             | 22,73  | 83 700,00            | 22,73  | 64 672,91             |
| 3314 | 0000 | 5032 | 000000000 | Knihovna - povinné zdravotní pojištění   | 6 905,00     | 30 375,00             | 22,73  | 30 375,00            | 22,73  | 23 470,00             |
| 3314 | 0000 | 5136 | 000000000 | Knihovna - knihy, časopisy               | 4 668,00     | 50 000,00             | 9,34   | 50 000,00            | 9,34   | 45 332,00             |
| 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                      | 1 133,00     | 3 000,00              | 37,77  | 3 000,00             | 37,77  | 1 867,00              |
| 3314 | 0000 | 5162 | 000000000 | Knihovna - telekomunikace                | 192,01       | 1 000,00              | 19,20  | 1 000,00             | 19,20  | 807,99                |
| 3314 | 0000 | 5167 | 000000000 | Knihovna - školení a vzdělávání          | 0,00         | 4 000,00              | 0,00   | 4 000,00             | 0,00   | 4 000,00              |
| 3314 | 0000 | 5169 | 000000000 | Knihovna - ostatní služby                | 4 900,00     | 7 000,00              | 70,00  | 7 000,00             | 70,00  | 2 100,00              |
| 3314 | 0000 | 5173 | 000000000 | Knihovna - cestovné                      | 0,00         | 300,00                | 0,00   | 300,00               | 0,00   | 300,00                |
| 3314 | 0000 | 5179 | 000000000 | Členské příspěvky                        | 0,00         | 500,00                | 0,00   | 500,00               | 0,00   | 500,00                |
| 3314 | 0000 |      |           | Org.:                                    | 113 547,10   | 527 375,00            | 21,53  | 527 375,00           | 21,53  | 413 827,90            |
| 3314 |      |      |           | Par.: Činnosti knihovnické               | 113 547,10   | 527 375,00            | 21,53  | 527 375,00           | 21,53  | 413 827,90            |
| 3319 | 0000 | 5011 | 000000000 | KZ - platy zaměstnanců                   | 96 811,00    | 405 500,00            | 23,87  | 405 500,00           | 23,87  | 308 689,00            |
| 3319 | 0000 | 5021 | 000000000 | KZ - ostatní osobní výdaje               | 9 675,00     | 120 000,00            | 8,06   | 120 000,00           | 8,06   | 110 325,00            |
| 3319 | 0000 | 5031 | 000000000 | KZ - povinné sociální pojištění          | 24 009,18    | 100 564,00            | 23,87  | 100 564,00           | 23,87  | 76 554,82             |
| 3319 | 0000 | 5032 | 000000000 | KZ - povinné zdravotní pojištění         | 8 713,00     | 36 495,00             | 23,87  | 36 495,00            | 23,87  | 27 782,00             |
| 3319 | 0000 | 5167 | 000000000 | KZ - školení a vzdělávání                | 0,00         | 4 000,00              | 0,00   | 4 000,00             | 0,00   | 4 000,00              |
| 3319 | 0000 | 5173 | 000000000 | KZ - cestovné                            | 0,00         | 300,00                | 0,00   | 300,00               | 0,00   | 300,00                |
| 3319 | 0000 |      |           | Org.:                                    | 139 208,18   | 666 859,00            | 20,88  | 666 859,00           | 20,88  | 527 650,82            |
| 3319 | 0512 | 5139 | 000000000 | Slavnosti města - materiál               | 0,00         | 15 000,00             | 0,00   | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00             |
| 3319 | 0512 | 5169 | 000000000 | Slavnosti města - ostatní služby         | 0,00         | 35 000,00             | 0,00   | 35 000,00            | 0,00   | 35 000,00             |
| 3319 | 0512 | 5175 | 000000000 | Slavnosti města - pohoštění              | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |

# Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

strana: 3 / 8

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                        | plnění     | rozpočet<br>schválený | %     | rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|-----------|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|
| 3319 | 0512 |      |           | Org.: Slavnosti města                        | 0,00       | 60 000,00             | 0,00  | 60 000,00            | 0,00  | 60 000,00             |
| 3319 | 0513 | 5137 | 000000000 | Sklář - drobný hmotný dlouhodobý             | 0,00       | 50 000,00             | 0,00  | 50 000,00            | 0,00  | 50 000,00             |
| 3319 | 0513 | 5139 | 000000000 | Sklář - materiál                             | 3 966,66   | 40 000,00             | 9,92  | 40 000,00            | 9,92  | 36 033,34             |
| 3319 | 0513 | 5151 | 000000000 | Sklář - voda                                 | 17 816,31  | 20 000,00             | 89,08 | 20 000,00            | 89,08 | 2 183,69              |
| 3319 | 0513 | 5152 | 000000000 | Sklář - teplo Ornela                         | 62 962,69  | 160 000,00            | 39,35 | 160 000,00           | 39,35 | 97 037,31             |
| 3319 | 0513 | 5154 | 000000000 | Sklář - elektrická energie                   | 5 608,27   | 15 000,00             | 37,39 | 15 000,00            | 37,39 | 9 391,73              |
| 3319 | 0513 | 5169 | 000000000 | Sklář - ostatní služby                       | 1 127,00   | 10 000,00             | 11,27 | 10 000,00            | 11,27 | 8 873,00              |
| 3319 | 0513 | 5171 | 000000000 | Sklář - opravy a udržování                   | 0,00       | 200 000,00            | 0,00  | 200 000,00           | 0,00  | 200 000,00            |
| 3319 | 0513 | 6121 | 000000000 | Sklář - budovy, haly a stavby                | 0,00       | 50 000,00             | 0,00  | 50 000,00            | 0,00  | 50 000,00             |
| 3319 | 0513 |      |           | Org.: Kulturní zař. Sklář                    | 91 480,93  | 545 000,00            | 16,79 | 545 000,00           | 16,79 | 453 519,07            |
| 3319 | 0514 | 5137 | 000000000 | RV - drobný hmotný dlouhodobý ma             | 0,00       | 55 000,00             | 0,00  | 55 000,00            | 0,00  | 55 000,00             |
| 3319 | 0514 | 5139 | 000000000 | RV - materiál                                | 8 141,21   | 80 000,00             | 10,18 | 80 000,00            | 10,18 | 71 858,79             |
| 3319 | 0514 | 5151 | 000000000 | RV - voda                                    | 0,00       | 22 000,00             | 0,00  | 22 000,00            | 0,00  | 22 000,00             |
| 3319 | 0514 | 5152 | 000000000 | RV - teplo Desenská teplárenská              | 81 003,50  | 200 000,00            | 40,50 | 200 000,00           | 40,50 | 118 996,50            |
| 3319 | 0514 | 5154 | 000000000 | RV - elektrická energie                      | 4 800,00   | 22 000,00             | 21,82 | 22 000,00            | 21,82 | 17 200,00             |
| 3319 | 0514 | 5169 | 000000000 | RV - ostatní služby                          | 30 217,27  | 370 000,00            | 8,17  | 370 000,00           | 8,17  | 339 782,73            |
| 3319 | 0514 | 5171 | 000000000 | RV - opravy a udržování                      | 3 177,00   | 50 000,00             | 6,35  | 50 000,00            | 6,35  | 46 823,00             |
| 3319 | 0514 | 5172 | 000000000 | RV - programové vybavení                     | 0,00       | 20 000,00             | 0,00  | 20 000,00            | 0,00  | 20 000,00             |
| 3319 | 0514 | 5175 | 000000000 | RV - pohoštění                               | 1 372,00   | 40 000,00             | 3,43  | 40 000,00            | 3,43  | 38 628,00             |
| 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            | 132 210,98 | 859 000,00            | 15,39 | 859 000,00           | 15,39 | 726 789,02            |
| 3319 | 0515 | 5139 | 000000000 | Desenský ples - materiál                     | 0,00       | 15 000,00             | 0,00  | 15 000,00            | 0,00  | 15 000,00             |
| 3319 | 0515 | 5169 | 000000000 | Desenský ples - ostatní služby               | 0,00       | 120 000,00            | 0,00  | 120 000,00           | 0,00  | 120 000,00            |
| 3319 | 0515 | 5175 | 000000000 | Desenský ples - pohoštění                    | 0,00       | 15 000,00             | 0,00  | 15 000,00            | 0,00  | 15 000,00             |
| 3319 | 0515 |      |           | Org.: Desenský ples                          | 0,00       | 150 000,00            | 0,00  | 150 000,00           | 0,00  | 150 000,00            |
| 3319 | 0516 | 5021 | 000000000 | Symposium - ostatní osobní výdaje            | 0,00       | 110 000,00            | 0,00  | 110 000,00           | 0,00  | 110 000,00            |
| 3319 | 0516 | 5139 | 000000000 | Symposium - materiál                         | 0,00       | 60 000,00             | 0,00  | 60 000,00            | 0,00  | 60 000,00             |
| 3319 | 0516 | 5169 | 000000000 | Symposium - ostatní služby                   | 0,00       | 100 000,00            | 0,00  | 100 000,00           | 0,00  | 100 000,00            |
| 3319 | 0516 | 5175 | 000000000 | Symposium - pohoštění                        | 0,00       | 15 000,00             | 0,00  | 15 000,00            | 0,00  | 15 000,00             |
| 3319 | 0516 |      |           | Org.: Symposium                              | 0,00       | 285 000,00            | 0,00  | 285 000,00           | 0,00  | 285 000,00            |
| 3319 | 1907 | 5166 | 000000000 | Konzultační, poradenské a právní sl          | 14 157,00  | 100 000,00            | 14,16 | 100 000,00           | 14,16 | 85 843,00             |
| 3319 | 1907 | 5169 | 000000000 | Nákup ostatních služeb                       | 5 250,00   | 50 000,00             | 10,50 | 50 000,00            | 10,50 | 44 750,00             |
| 3319 | 1907 |      |           | Org.: Dotace Norské fondy                    | 19 407,00  | 150 000,00            | 12,94 | 150 000,00           | 12,94 | 130 593,00            |
| 3319 |      |      |           | Par.: Ostatní záležitosti kultury            | 382 307,09 | 2 715 859,00          | 14,08 | 2 715 859,00         | 14,08 | 2 333 551,91          |
| 3329 | 0000 | 5139 | 000000000 | Riedelova hrobka - materiál                  | 0,00       | 10 000,00             | 0,00  | 10 000,00            | 0,00  | 10 000,00             |
| 3329 | 0000 | 5154 | 000000000 | Riedelova hrobka - elektrická energi         | 900,00     | 2 000,00              | 45,00 | 2 000,00             | 45,00 | 1 100,00              |
| 3329 | 0000 | 5171 | 000000000 | Riedelova hrobka - opravy a udržov           | 0,00       | 150 000,00            | 0,00  | 150 000,00           | 0,00  | 150 000,00            |
| 3329 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 900,00     | 162 000,00            | 0,56  | 162 000,00           | 0,56  | 161 100,00            |
| 3329 |      |      |           | Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé   | 900,00     | 162 000,00            | 0,56  | 162 000,00           | 0,56  | 161 100,00            |
| 3341 | 0000 | 5021 | 000000000 | Místní televizní vysílání - ostatní oso      | 29 250,00  | 117 000,00            | 25,00 | 117 000,00           | 25,00 | 87 750,00             |
| 3341 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 29 250,00  | 117 000,00            | 25,00 | 117 000,00           | 25,00 | 87 750,00             |
| 3341 |      |      |           | Par.: Rozhlas a televize                     | 29 250,00  | 117 000,00            | 25,00 | 117 000,00           | 25,00 | 87 750,00             |
| 3349 | 0000 | 5021 | 000000000 | Desenské noviny - ostatní osobní vý          | 8 460,00   | 36 000,00             | 23,50 | 36 000,00            | 23,50 | 27 540,00             |
| 3349 | 0000 | 5139 | 000000000 | Desenské noviny - materiál                   | 1 511,00   | 3 000,00              | 50,37 | 3 000,00             | 50,37 | 1 489,00              |
| 3349 | 0000 | 5169 | 000000000 | Desenské noviny - ostatní služby             | 33 900,00  | 190 000,00            | 17,84 | 190 000,00           | 17,84 | 156 100,00            |
| 3349 | 0000 | 5171 | 000000000 | Desenské noviny - opravy a udržová           | 2 600,00   | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | -2 600,00             |
| 3349 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 46 471,00  | 229 000,00            | 20,29 | 229 000,00           | 20,29 | 182 529,00            |
| 3349 |      |      |           | Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř | 46 471,00  | 229 000,00            | 20,29 | 229 000,00           | 20,29 | 182 529,00            |
| 3399 | 0000 | 5021 | 000000000 | SPOZ - ostatní osobní výdaje                 | 0,00       | 25 000,00             | 0,00  | 25 000,00            | 0,00  | 25 000,00             |
| 3399 | 0000 | 5139 | 000000000 | SPOZ - materiál                              | 2 047,00   | 50 000,00             | 4,09  | 50 000,00            | 4,09  | 47 953,00             |

# Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

strana: 4 / 8

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                         | plnění       | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 3399 | 0000 | 5175 | 000000000 | SPOZ - pohoštění                              | 0,00         | 2 500,00              | 0,00   | 2 500,00             | 0,00   | 2 500,00              |
| 3399 | 0000 | 5181 | 000000000 | SPOZ - poskytnutá provozní záloha             | 3 500,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -3 500,00             |
| 3399 | 0000 |      |           | Org.:                                         | 5 547,00     | 77 500,00             | 7,16   | 77 500,00            | 7,16   | 71 953,00             |
| 3399 |      |      |           | Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd | 5 547,00     | 77 500,00             | 7,16   | 77 500,00            | 7,16   | 71 953,00             |
| 3412 | 0000 | 5011 | 000000000 | Hřiště - platy zaměstnanců                    | 63 775,00    | 304 500,00            | 20,94  | 304 500,00           | 20,94  | 240 725,00            |
| 3412 | 0000 | 5031 | 000000000 | Hřiště - povinné sociální pojištění           | 15 816,24    | 75 516,00             | 20,94  | 75 516,00            | 20,94  | 59 699,76             |
| 3412 | 0000 | 5032 | 000000000 | Hřiště - povinné zdravotní pojištění          | 5 739,98     | 27 405,00             | 20,95  | 27 405,00            | 20,95  | 21 665,02             |
| 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               | 1 021,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -1 021,00             |
| 3412 | 0000 | 5171 | 000000000 | Hřiště - opravy a udržování                   | 0,00         | 130 000,00            | 0,00   | 130 000,00           | 0,00   | 130 000,00            |
| 3412 | 0000 |      |           | Org.:                                         | 86 352,22    | 542 421,00            | 15,92  | 542 421,00           | 15,92  | 456 068,78            |
| 3412 |      |      |           | Par.: Sportovní zařízení v majetku obce       | 86 352,22    | 542 421,00            | 15,92  | 542 421,00           | 15,92  | 456 068,78            |
| 3419 | 0000 | 5909 | 000000000 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez         | 473 092,00   | 473 092,00            | 100,00 | 473 092,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 3419 | 0000 |      |           | Org.:                                         | 473 092,00   | 473 092,00            | 100,00 | 473 092,00           | 100,00 | 0,00                  |
| 3419 | 1001 | 5222 | 000000000 | Neinvestiční transfery spolkům                | 105 000,00   | 350 000,00            | 30,00  | 350 000,00           | 30,00  | 245 000,00            |
| 3419 | 1001 |      |           | Org.: TJ Desná                                | 105 000,00   | 350 000,00            | 30,00  | 350 000,00           | 30,00  | 245 000,00            |
| 3419 | 1002 | 5222 | 000000000 | Neinvestiční transfery spolkům                | 100 000,00   | 2 100 000,00          | 4,76   | 2 100 000,00         | 4,76   | 2 000 000,00          |
| 3419 | 1002 |      |           | Org.: Jizerský klub lyžařů Desná              | 100 000,00   | 2 100 000,00          | 4,76   | 2 100 000,00         | 4,76   | 2 000 000,00          |
| 3419 |      |      |           | Par.: Ostatní sportovní činnost               | 678 092,00   | 2 923 092,00          | 23,20  | 2 923 092,00         | 23,20  | 2 245 000,00          |
| 3612 | 0000 | 5011 | 000000000 | BH - platy zaměstnanců                        | 192 912,00   | 860 000,00            | 22,43  | 860 000,00           | 22,43  | 667 088,00            |
| 3612 | 0000 | 5021 | 000000000 | BH - ostatní osobní výdaje                    | 9 750,00     | 130 000,00            | 7,50   | 130 000,00           | 7,50   | 120 250,00            |
| 3612 | 0000 | 5031 | 000000000 | BH - povinné sociální pojištění               | 47 842,29    | 213 280,00            | 22,43  | 213 280,00           | 22,43  | 165 437,71            |
| 3612 | 0000 | 5032 | 000000000 | BH - povinné zdravotní pojištění              | 17 362,00    | 77 400,00             | 22,43  | 77 400,00            | 22,43  | 60 038,00             |
| 3612 | 0000 | 5137 | 000000000 | BH - drobný hmotný dlouhodobý ma              | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |
| 3612 | 0000 | 5139 | 000000000 | BH - materiál                                 | 57 662,00    | 400 000,00            | 14,42  | 400 000,00           | 14,42  | 342 338,00            |
| 3612 | 0000 | 5151 | 000000000 | BH - voda                                     | 580 671,00   | 2 100 000,00          | 27,65  | 2 100 000,00         | 27,65  | 1 519 329,00          |
| 3612 | 0000 | 5152 | 000000000 | BH - teplo                                    | 1 374 706,00 | 3 900 000,00          | 35,25  | 3 900 000,00         | 35,25  | 2 525 294,00          |
| 3612 | 0000 | 5153 | 000000000 | BH - plyn                                     | 1 776,42     | 20 000,00             | 8,88   | 20 000,00            | 8,88   | 18 223,58             |
| 3612 | 0000 | 5154 | 000000000 | BH - elektrická energie                       | 101 598,24   | 320 000,00            | 31,75  | 320 000,00           | 31,75  | 218 401,76            |
| 3612 | 0000 | 5155 | 000000000 | BH - pevná paliva                             | 0,00         | 75 000,00             | 0,00   | 75 000,00            | 0,00   | 75 000,00             |
| 3612 | 0000 | 5161 | 000000000 | BH - služby pošt                              | 2 920,20     | 15 000,00             | 19,47  | 15 000,00            | 19,47  | 12 079,80             |
| 3612 | 0000 | 5167 | 000000000 | BH - školení a vzdělávání                     | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |
| 3612 | 0000 | 5169 | 000000000 | BH - ostatní služby                           | 62 574,15    | 500 000,00            | 12,51  | 500 000,00           | 12,51  | 437 425,85            |
| 3612 | 0000 | 5171 | 000000000 | BH - opravy a udržování                       | 356 362,64   | 6 670 000,00          | 5,34   | 6 670 000,00         | 5,34   | 6 313 637,36          |
| 3612 | 0000 | 5172 | 000000000 | BH - programové vybavení                      | 0,00         | 25 600,00             | 0,00   | 25 600,00            | 0,00   | 25 600,00             |
| 3612 | 0000 | 5173 | 000000000 | BH - cestovné                                 | 0,00         | 1 000,00              | 0,00   | 1 000,00             | 0,00   | 1 000,00              |
| 3612 | 0000 | 5909 | 000000000 | BH - ostatní neinvestiční výdaje              | 0,00         | 1 900 000,00          | 0,00   | 1 900 000,00         | 0,00   | 1 900 000,00          |
| 3612 | 0000 |      |           | Org.:                                         | 2 806 136,94 | 17 227 280,00         | 16,29  | 17 227 280,00        | 16,29  | 14 421 143,06         |
| 3612 |      |      |           | Par.: Bytové hospodářství                     | 2 806 136,94 | 17 227 280,00         | 16,29  | 17 227 280,00        | 16,29  | 14 421 143,06         |
| 3613 | 0000 | 5139 | 000000000 | Nebyty - materiál                             | 0,00         | 25 000,00             | 0,00   | 25 000,00            | 0,00   | 25 000,00             |
| 3613 | 0000 | 5151 | 000000000 | Nebyty - voda                                 | 18 225,00    | 80 000,00             | 22,78  | 80 000,00            | 22,78  | 61 775,00             |
| 3613 | 0000 | 5152 | 000000000 | Nebyty - teplo                                | 116 372,00   | 340 000,00            | 34,23  | 340 000,00           | 34,23  | 223 628,00            |
| 3613 | 0000 | 5153 | 000000000 | Nebyty - plyn                                 | 16 897,42    | 160 000,00            | 10,56  | 160 000,00           | 10,56  | 143 102,58            |
| 3613 | 0000 | 5154 | 000000000 | Nebyty - elektrická energie                   | 22 079,05    | 80 000,00             | 27,60  | 80 000,00            | 27,60  | 57 920,95             |
| 3613 | 0000 | 5169 | 000000000 | Nebyty - ostatní služby                       | 19 048,40    | 80 000,00             | 23,81  | 80 000,00            | 23,81  | 60 951,60             |
| 3613 | 0000 | 5171 | 000000000 | Nebyty - opravy a udržování                   | 36 114,00    | 600 000,00            | 6,02   | 600 000,00           | 6,02   | 563 886,00            |
| 3613 | 0000 | 6121 | 000000000 | Budovy, haly a stavby                         | 498 533,00   | 1 500 000,00          | 33,24  | 1 500 000,00         | 33,24  | 1 001 467,00          |
| 3613 | 0000 |      |           | Org.:                                         | 727 268,87   | 2 865 000,00          | 25,38  | 2 865 000,00         | 25,38  | 2 137 731,13          |
| 3613 |      |      |           | Par.: Nebytové hospodářství                   | 727 268,87   | 2 865 000,00          | 25,38  | 2 865 000,00         | 25,38  | 2 137 731,13          |

**Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020**

zpracováno: 15.4.2020

strana: 5 / 8

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                     | plnění       | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------------------|
| 3631 | 0000 | 5139 | 000000000 | VO - materiál                             | 293,00       | 50 000,00             | 0,59   | 50 000,00            | 0,59  | 49 707,00             |
| 3631 | 0000 | 5154 | 000000000 | VO - elektrická energie                   | 250 173,36   | 800 000,00            | 31,27  | 800 000,00           | 31,27 | 549 826,64            |
| 3631 | 0000 | 5169 | 000000000 | VO - ostatní služby                       | 5 718,00     | 30 000,00             | 19,06  | 30 000,00            | 19,06 | 24 282,00             |
| 3631 | 0000 | 5171 | 000000000 | VO - opravy a udržování                   | 297 131,35   | 760 000,00            | 39,10  | 760 000,00           | 39,10 | 462 868,65            |
| 3631 | 0000 |      |           | Org.:                                     | 553 315,71   | 1 640 000,00          | 33,74  | 1 640 000,00         | 33,74 | 1 086 684,29          |
| 3631 | 1906 | 5171 | 000000000 | VO - opravy a udržování                   | 303,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | -303,00               |
| 3631 | 1906 | 5171 | 000090002 | VO - opravy a udržování (dotace)          | 302,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | -302,00               |
| 3631 | 1906 | 5171 |           | Pol.: Opravy a udržování                  | 605,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | -605,00               |
| 3631 | 1906 |      |           | Org.: VO (rozvaděč č.5)                   | 605,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | -605,00               |
| 3631 | 2001 | 5171 | 000000000 | VO - opravy a udržování                   | 39 499,24    | 4 200 000,00          | 0,94   | 4 200 000,00         | 0,94  | 4 160 500,76          |
| 3631 | 2001 |      |           | Org.: VO (rozvaděč č.7)                   | 39 499,24    | 4 200 000,00          | 0,94   | 4 200 000,00         | 0,94  | 4 160 500,76          |
| 3631 |      |      |           | Par.: Veřejné osvětlení                   | 593 419,95   | 5 840 000,00          | 10,16  | 5 840 000,00         | 10,16 | 5 246 580,05          |
| 3632 | 0000 | 5021 | 000000000 | Hřbitov - ostatní osobní výdaje           | 21 600,00    | 86 400,00             | 25,00  | 86 400,00            | 25,00 | 64 800,00             |
| 3632 | 0000 | 5031 | 000000000 | Hřbitov - povinné sociální pojištění      | 5 356,81     | 21 450,00             | 24,97  | 21 450,00            | 24,97 | 16 093,19             |
| 3632 | 0000 | 5032 | 000000000 | Hřbitov - povinné zdravotní pojištění     | 1 944,00     | 7 790,00              | 24,96  | 7 790,00             | 24,96 | 5 846,00              |
| 3632 | 0000 | 5137 | 000000000 | Hřbitov - drobný hmotný dlouhodob         | 0,00         | 15 000,00             | 0,00   | 15 000,00            | 0,00  | 15 000,00             |
| 3632 | 0000 | 5139 | 000000000 | Hřbitov - materiál                        | 0,00         | 20 000,00             | 0,00   | 20 000,00            | 0,00  | 20 000,00             |
| 3632 | 0000 | 5154 | 000000000 | Hřbitov - elektrická energie              | 900,00       | 2 000,00              | 45,00  | 2 000,00             | 45,00 | 1 100,00              |
| 3632 | 0000 | 5169 | 000000000 | Hřbitov - ostatní služby                  | 2 943,00     | 35 000,00             | 8,41   | 35 000,00            | 8,41  | 32 057,00             |
| 3632 | 0000 | 5171 | 000000000 | Hřbitov - opravy a udržování              | 0,00         | 30 000,00             | 0,00   | 30 000,00            | 0,00  | 30 000,00             |
| 3632 | 0000 |      |           | Org.:                                     | 32 743,81    | 217 640,00            | 15,04  | 217 640,00           | 15,04 | 184 896,19            |
| 3632 |      |      |           | Par.: Pohřebnictví                        | 32 743,81    | 217 640,00            | 15,04  | 217 640,00           | 15,04 | 184 896,19            |
| 3639 | 0000 | 5011 | 000000000 | MH - platy zaměstnanců                    | 673 960,00   | 3 782 000,00          | 17,82  | 3 763 054,00         | 17,91 | 3 089 094,00          |
| 3639 | 0000 | 5011 | 000013101 | MH - platy zaměstnanců VPP (pouz          | 105 000,00   | 90 000,00             | 116,67 | 165 000,00           | 63,64 | 60 000,00             |
| 3639 | 0000 | 5011 |           | Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm  | 778 960,00   | 3 872 000,00          | 20,12  | 3 928 054,00         | 19,83 | 3 149 094,00          |
| 3639 | 0000 | 5021 | 000000000 | MH - ostatní osobní výdaje                | 27 500,00    | 150 000,00            | 18,33  | 150 000,00           | 18,33 | 122 500,00            |
| 3639 | 0000 | 5031 | 000000000 | MH - povinné sociální pojištění           | 193 182,57   | 960 256,00            | 20,12  | 974 157,00           | 19,83 | 780 974,43            |
| 3639 | 0000 | 5032 | 000000000 | MH - povinné zdravotní pojištění          | 70 106,00    | 348 480,00            | 20,12  | 353 525,00           | 19,83 | 283 419,00            |
| 3639 | 0000 | 5131 | 000000000 | MH - ochranné nápoje                      | 0,00         | 1 000,00              | 0,00   | 1 000,00             | 0,00  | 1 000,00              |
| 3639 | 0000 | 5132 | 000000000 | MH - ochranné pomůcky                     | 23 493,00    | 65 000,00             | 36,14  | 65 000,00            | 36,14 | 41 507,00             |
| 3639 | 0000 | 5137 | 000000000 | MH - drobný hmotný dlouhodobý m           | 15 690,00    | 30 000,00             | 52,30  | 30 000,00            | 52,30 | 14 310,00             |
| 3639 | 0000 | 5139 | 000000000 | MH - materiál                             | 108 934,49   | 460 000,00            | 23,68  | 460 000,00           | 23,68 | 351 065,51            |
| 3639 | 0000 | 5151 | 000000000 | MH - voda                                 | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00  | 10 000,00             |
| 3639 | 0000 | 5153 | 000000000 | MH - plyn                                 | 13 418,94    | 60 000,00             | 22,36  | 60 000,00            | 22,36 | 46 581,06             |
| 3639 | 0000 | 5154 | 000000000 | MH - elektrická energie                   | 23 086,21    | 55 000,00             | 41,97  | 55 000,00            | 41,97 | 31 913,79             |
| 3639 | 0000 | 5156 | 000000000 | MH - pohonné hmoty a maziva               | 115 800,45   | 650 000,00            | 17,82  | 650 000,00           | 17,82 | 534 199,55            |
| 3639 | 0000 | 5162 | 000000000 | MH - telekomunikace                       | 4 163,93     | 15 000,00             | 27,76  | 15 000,00            | 27,76 | 10 836,07             |
| 3639 | 0000 | 5164 | 000000000 | Nájemné za půdu                           | 4 984,00     | 10 500,00             | 47,47  | 10 500,00            | 47,47 | 5 516,00              |
| 3639 | 0000 | 5166 | 000000000 | MH - konzultační, poradenské a prá        | 2 500,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | -2 500,00             |
| 3639 | 0000 | 5167 | 000000000 | MH - školení a vzdělávání                 | 1 589,00     | 15 000,00             | 10,59  | 15 000,00            | 10,59 | 13 411,00             |
| 3639 | 0000 | 5169 | 000000000 | MH - ostatní služby                       | 26 878,97    | 170 000,00            | 15,81  | 170 000,00           | 15,81 | 143 121,03            |
| 3639 | 0000 | 5171 | 000000000 | MH - opravy a udržování                   | 65 157,88    | 700 000,00            | 9,31   | 700 000,00           | 9,31  | 634 842,12            |
| 3639 | 0000 | 5173 | 000000000 | MH - cestovné                             | 0,00         | 1 000,00              | 0,00   | 1 000,00             | 0,00  | 1 000,00              |
| 3639 | 0000 | 5424 | 000000000 | MH - náhrady mezd v době nemoci           | 10 258,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | -10 258,00            |
| 3639 | 0000 | 6121 | 000000000 | MH - budovy, haly a stavby                | 0,00         | 600 000,00            | 0,00   | 600 000,00           | 0,00  | 600 000,00            |
| 3639 | 0000 | 6122 | 000000000 | MH - stroje, přístroje a zařízení         | 241 498,94   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | -241 498,94           |
| 3639 | 0000 | 6123 | 000000000 | MH - dopravní prostředky                  | 0,00         | 1 200 000,00          | 0,00   | 1 200 000,00         | 0,00  | 1 200 000,00          |
| 3639 | 0000 |      |           | Org.:                                     | 1 727 202,38 | 9 373 236,00          | 18,43  | 9 448 236,00         | 18,28 | 7 721 033,62          |
| 3639 |      |      |           | Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji | 1 727 202,38 | 9 373 236,00          | 18,43  | 9 448 236,00         | 18,28 | 7 721 033,62          |
| 3722 | 0000 | 5021 | 000000000 | Komunální odpad - ostatní osobní vý       | 4 990,00     | 72 000,00             | 6,93   | 72 000,00            | 6,93  | 67 010,00             |

# Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

strana: 6 / 8

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                        | plnění       | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|-----------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 3722 | 0000 | 5139 | 000000000 | Komunální odpad - materiál                   | 0,00         | 15 000,00             | 0,00   | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00             |
| 3722 | 0000 | 5169 | 000000000 | Komunální odpad - ostatní služby             | 1 164 034,12 | 5 350 000,00          | 21,76  | 5 350 000,00         | 21,76  | 4 185 965,88          |
| 3722 | 0000 | 5171 | 000000000 | Komunální odpad - opravy a udržov            | 0,00         | 50 000,00             | 0,00   | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00             |
| 3722 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 1 169 024,12 | 5 487 000,00          | 21,31  | 5 487 000,00         | 21,31  | 4 317 975,88          |
| 3722 | 1503 | 6121 | 000000000 | Budovy, haly a stavby                        | 0,00         | 500 000,00            | 0,00   | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00            |
| 3722 | 1503 |      |           | Org.: Sběrný dvůr                            | 0,00         | 500 000,00            | 0,00   | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00            |
| 3722 |      |      |           | Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů         | 1 169 024,12 | 5 987 000,00          | 19,53  | 5 987 000,00         | 19,53  | 4 817 975,88          |
| 3745 | 0000 | 5137 | 000000000 | Péče o vzhled obce - drobný hmotný           | 18 499,00    | 25 000,00             | 74,00  | 25 000,00            | 74,00  | 6 501,00              |
| 3745 | 0000 | 5139 | 000000000 | Péče o vzhled obce - materiál                | 276,00       | 30 000,00             | 0,92   | 30 000,00            | 0,92   | 29 724,00             |
| 3745 | 0000 | 5169 | 000000000 | Péče o vzhled obce - služby                  | 10 752,00    | 350 000,00            | 3,07   | 350 000,00           | 3,07   | 339 248,00            |
| 3745 | 0000 | 5171 | 000000000 | Péče o vzhled obce - opravy a udržo          | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 3745 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 29 527,00    | 410 000,00            | 7,20   | 410 000,00           | 7,20   | 380 473,00            |
| 3745 |      |      |           | Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    | 29 527,00    | 410 000,00            | 7,20   | 410 000,00           | 7,20   | 380 473,00            |
| 3900 | 0000 | 5221 | 000000000 | Neinvestiční transfery obecně prosp          | 0,00         | 30 000,00             | 0,00   | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00             |
| 3900 | 0000 | 5222 | 000000000 | Neinvestiční transfery spolkům               | 25 000,00    | 230 000,00            | 10,87  | 230 000,00           | 10,87  | 205 000,00            |
| 3900 | 0000 | 5229 | 000000000 | Neinvestiční transfery neziskovým o          | 0,00         | 130 000,00            | 0,00   | 130 000,00           | 0,00   | 130 000,00            |
| 3900 | 0000 | 5339 | 000000000 | Neinvestiční transfery cizím příspěv         | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |
| 3900 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 25 000,00    | 400 000,00            | 6,25   | 400 000,00           | 6,25   | 375 000,00            |
| 3900 |      |      |           | Par.: Ostatní činnosti související se služba | 25 000,00    | 400 000,00            | 6,25   | 400 000,00           | 6,25   | 375 000,00            |
| 4341 | 0000 | 5169 | 000000000 | Sociální pomoc osobám v hmotné no            | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 4341 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 4341 |      |      |           | Par.: Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a       | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 4351 | 0000 | 5011 | 000000000 | PS - platy zaměstnanců                       | 229 129,50   | 1 040 000,00          | 22,03  | 1 040 000,00         | 22,03  | 810 870,50            |
| 4351 | 0000 | 5031 | 000000000 | PS - povinné sociální pojištění              | 56 824,29    | 257 920,00            | 22,03  | 257 920,00           | 22,03  | 201 095,71            |
| 4351 | 0000 | 5032 | 000000000 | PS - povinné zdravotní pojištění             | 20 622,50    | 93 600,00             | 22,03  | 93 600,00            | 22,03  | 72 977,50             |
| 4351 | 0000 | 5137 | 000000000 | PS - drobný hmotný dlouhodobý maj            | 0,00         | 3 000,00              | 0,00   | 3 000,00             | 0,00   | 3 000,00              |
| 4351 | 0000 | 5139 | 000000000 | PS - materiál                                | 4 143,00     | 11 000,00             | 37,66  | 11 000,00            | 37,66  | 6 857,00              |
| 4351 | 0000 | 5151 | 000000000 | PS - voda                                    | 360,00       | 2 000,00              | 18,00  | 2 000,00             | 18,00  | 1 640,00              |
| 4351 | 0000 | 5152 | 000000000 | PS - teplo Desenská teplárenská              | 6 458,00     | 20 000,00             | 32,29  | 20 000,00            | 32,29  | 13 542,00             |
| 4351 | 0000 | 5154 | 000000000 | PS - elektrická energie                      | 900,00       | 6 000,00              | 15,00  | 6 000,00             | 15,00  | 5 100,00              |
| 4351 | 0000 | 5162 | 000000000 | PS - telekomunikace                          | 127,96       | 2 000,00              | 6,40   | 2 000,00             | 6,40   | 1 872,04              |
| 4351 | 0000 | 5167 | 000000000 | PS - školení a vzdělávání                    | 1 070,00     | 10 000,00             | 10,70  | 10 000,00            | 10,70  | 8 930,00              |
| 4351 | 0000 | 5169 | 000000000 | PS - ostatní služby                          | 8 853,00     | 3 000,00              | 295,10 | 3 000,00             | 295,10 | -5 853,00             |
| 4351 | 0000 | 5171 | 000000000 | PS - opravy a udržování                      | 4 107,00     | 15 000,00             | 27,38  | 15 000,00            | 27,38  | 10 893,00             |
| 4351 | 0000 | 5173 | 000000000 | PS - cestovné                                | 187,00       | 2 000,00              | 9,35   | 2 000,00             | 9,35   | 1 813,00              |
| 4351 | 0000 | 5175 | 000000000 | PS - pohoštění                               | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 4351 | 0000 | 5181 | 000000000 | PS - poskytnutá provozní záloha              | 1 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -1 000,00             |
| 4351 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 333 782,25   | 1 470 520,00          | 22,70  | 1 470 520,00         | 22,70  | 1 136 737,75          |
| 4351 |      |      |           | Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p    | 333 782,25   | 1 470 520,00          | 22,70  | 1 470 520,00         | 22,70  | 1 136 737,75          |
| 4359 | 0000 | 5169 | 000000000 | Odlehčovací služba                           | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 4359 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 4359 |      |      |           | Par.: Ostatní služby a činnosti v oblasti so | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 5213 | 0000 | 5139 | 000000000 | Nákup materiálu jinde nezařazený             | 7 448,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -7 448,00             |
| 5213 | 0000 | 5903 | 000000000 | Rezerva na krizová opatření (povinn          | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |
| 5213 | 0000 |      |           | Org.:                                        | 7 448,00     | 10 000,00             | 74,48  | 10 000,00            | 74,48  | 2 552,00              |
| 5213 |      |      |           | Par.: Krizová opatření                       | 7 448,00     | 10 000,00             | 74,48  | 10 000,00            | 74,48  | 2 552,00              |
| 5311 | 0000 | 5011 | 000000000 | MP - platy zaměstnanců                       | 277 167,00   | 1 246 000,00          | 22,24  | 1 246 000,00         | 22,24  | 968 833,00            |

**Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020**

zpracováno: 15.4.2020

strana: 7 / 8

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

| Par  | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                   | plnění       | rozpočet<br>schválený | %     | rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|-----------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|
| 5311 | 0000 | 5031 | 000000000 | MP - povinné sociální pojištění         | 68 737,58    | 309 008,00            | 22,24 | 309 008,00           | 22,24 | 240 270,42            |
| 5311 | 0000 | 5032 | 000000000 | MP - povinné zdravotní pojištění        | 24 945,00    | 112 140,00            | 22,24 | 112 140,00           | 22,24 | 87 195,00             |
| 5311 | 0000 | 5132 | 000000000 | MP - ochranné pomůcky                   | 0,00         | 40 000,00             | 0,00  | 40 000,00            | 0,00  | 40 000,00             |
| 5311 | 0000 | 5136 | 000000000 | MP - knihy, učební pomůcky a tisk       | 0,00         | 500,00                | 0,00  | 500,00               | 0,00  | 500,00                |
| 5311 | 0000 | 5137 | 000000000 | MP - drobný hmotný dlouhodobý m         | 0,00         | 5 000,00              | 0,00  | 5 000,00             | 0,00  | 5 000,00              |
| 5311 | 0000 | 5139 | 000000000 | MP - materiál                           | 0,00         | 5 000,00              | 0,00  | 5 000,00             | 0,00  | 5 000,00              |
| 5311 | 0000 | 5156 | 000000000 | MP - pohonné hmoty a maziva             | 12 592,00    | 40 000,00             | 31,48 | 40 000,00            | 31,48 | 27 408,00             |
| 5311 | 0000 | 5162 | 000000000 | MP - telekomunikace                     | 1 945,14     | 7 000,00              | 27,79 | 7 000,00             | 27,79 | 5 054,86              |
| 5311 | 0000 | 5167 | 000000000 | MP - školení a vzdělávání               | 0,00         | 35 000,00             | 0,00  | 35 000,00            | 0,00  | 35 000,00             |
| 5311 | 0000 | 5169 | 000000000 | MP - ostatní služby                     | 1 814,00     | 20 000,00             | 9,07  | 20 000,00            | 9,07  | 18 186,00             |
| 5311 | 0000 | 5171 | 000000000 | MP - opravy a udržování                 | 3 160,00     | 25 000,00             | 12,64 | 25 000,00            | 12,64 | 21 840,00             |
| 5311 | 0000 | 5173 | 000000000 | MP - cestovné                           | 0,00         | 2 000,00              | 0,00  | 2 000,00             | 0,00  | 2 000,00              |
| 5311 | 0000 | 5361 | 000000000 | MP - nákup kolků                        | 0,00         | 2 000,00              | 0,00  | 2 000,00             | 0,00  | 2 000,00              |
| 5311 | 0000 | 5424 | 000000000 | MP - náhrady mezd v době nemoci         | 11 310,00    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | -11 310,00            |
| 5311 | 0000 |      |           | Org.:                                   | 401 670,72   | 1 848 648,00          | 21,73 | 1 848 648,00         | 21,73 | 1 446 977,28          |
| 5311 |      |      |           | Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek      | 401 670,72   | 1 848 648,00          | 21,73 | 1 848 648,00         | 21,73 | 1 446 977,28          |
| 5512 | 0000 | 5019 | 000000000 | Hasiči - refundace mezd                 | 7 826,00     | 15 000,00             | 52,17 | 15 000,00            | 52,17 | 7 174,00              |
| 5512 | 0000 | 5039 | 000000000 | Hasiči - refundace pojistného           | 2 647,00     | 5 100,00              | 51,90 | 5 100,00             | 51,90 | 2 453,00              |
| 5512 | 0000 | 5134 | 000000000 | Hasiči - prádlo, oděv a obuv            | 0,00         | 57 000,00             | 0,00  | 57 000,00            | 0,00  | 57 000,00             |
| 5512 | 0000 | 5137 | 000000000 | Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý       | 1 169,00     | 133 000,00            | 0,88  | 133 000,00           | 0,88  | 131 831,00            |
| 5512 | 0000 | 5139 | 000000000 | Hasiči - materiál                       | 14 971,36    | 166 000,00            | 9,02  | 166 000,00           | 9,02  | 151 028,64            |
| 5512 | 0000 | 5151 | 000000000 | Hasiči - voda                           | 1 350,00     | 6 000,00              | 22,50 | 6 000,00             | 22,50 | 4 650,00              |
| 5512 | 0000 | 5152 | 000000000 | Hasiči - teplo Desenská teplárenská     | 20 931,00    | 60 000,00             | 34,89 | 60 000,00            | 34,89 | 39 069,00             |
| 5512 | 0000 | 5154 | 000000000 | Hasiči - elektrická energie             | 46 073,18    | 150 000,00            | 30,72 | 150 000,00           | 30,72 | 103 926,82            |
| 5512 | 0000 | 5155 | 000000000 | Hasiči - pevná paliva                   | 0,00         | 5 000,00              | 0,00  | 5 000,00             | 0,00  | 5 000,00              |
| 5512 | 0000 | 5156 | 000000000 | Hasiči - pohonné hmoty a maziva         | 10 776,00    | 80 000,00             | 13,47 | 80 000,00            | 13,47 | 69 224,00             |
| 5512 | 0000 | 5162 | 000000000 | Hasiči - telekomunikace                 | 1 887,00     | 8 000,00              | 23,59 | 8 000,00             | 23,59 | 6 113,00              |
| 5512 | 0000 | 5167 | 000000000 | Hasiči - školení a vzdělávání           | 4 000,00     | 29 000,00             | 13,79 | 29 000,00            | 13,79 | 25 000,00             |
| 5512 | 0000 | 5169 | 000000000 | Hasiči - ostatní služby                 | 4 383,00     | 11 000,00             | 39,85 | 11 000,00            | 39,85 | 6 617,00              |
| 5512 | 0000 | 5171 | 000000000 | Hasiči - opravy a udržování             | 9 412,00     | 300 000,00            | 3,14  | 300 000,00           | 3,14  | 290 588,00            |
| 5512 | 0000 | 5175 | 000000000 | Hasiči - pohoštění                      | 4 661,00     | 10 000,00             | 46,61 | 10 000,00            | 46,61 | 5 339,00              |
| 5512 | 0000 |      |           | Org.:                                   | 130 086,54   | 1 035 100,00          | 12,57 | 1 035 100,00         | 12,57 | 905 013,46            |
| 5512 |      |      |           | Par.: Požární ochrana - dobrovolná část | 130 086,54   | 1 035 100,00          | 12,57 | 1 035 100,00         | 12,57 | 905 013,46            |
| 6112 | 0000 | 5019 | 000000000 | Refundace - mzdy                        | 1 465,00     | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | -1 465,00             |
| 6112 | 0000 | 5021 | 000000000 | Odměny nečlenům zastupitelstva          | 22 400,00    | 55 000,00             | 40,73 | 55 000,00            | 40,73 | 32 600,00             |
| 6112 | 0000 | 5023 | 000000000 | Odměny členům zastupitelstva            | 347 332,00   | 1 578 000,00          | 22,01 | 1 578 000,00         | 22,01 | 1 230 668,00          |
| 6112 | 0000 | 5031 | 000000000 | Povinné sociální pojištění              | 47 822,46    | 224 000,00            | 21,35 | 224 000,00           | 21,35 | 176 177,54            |
| 6112 | 0000 | 5032 | 000000000 | Povinné zdravotní pojištění             | 33 277,02    | 146 970,00            | 22,64 | 146 970,00           | 22,64 | 113 692,98            |
| 6112 | 0000 | 5039 | 000000000 | Refundace - pojistné                    | 496,00       | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | -496,00               |
| 6112 | 0000 |      |           | Org.:                                   | 452 792,48   | 2 003 970,00          | 22,59 | 2 003 970,00         | 22,59 | 1 551 177,52          |
| 6112 |      |      |           | Par.: Zastupitelstva obcí               | 452 792,48   | 2 003 970,00          | 22,59 | 2 003 970,00         | 22,59 | 1 551 177,52          |
| 6171 | 0000 | 5011 | 000000000 | MÚ - platy zaměstnanců                  | 1 102 438,50 | 5 012 000,00          | 22,00 | 5 012 000,00         | 22,00 | 3 909 561,50          |
| 6171 | 0000 | 5021 | 000000000 | MÚ - ostatní osobní výdaje              | 3 960,00     | 70 000,00             | 5,66  | 70 000,00            | 5,66  | 66 040,00             |
| 6171 | 0000 | 5031 | 000000000 | MÚ - povinné sociální pojištění         | 273 405,53   | 1 242 976,00          | 22,00 | 1 242 976,00         | 22,00 | 969 570,47            |
| 6171 | 0000 | 5032 | 000000000 | MÚ - povinné zdravotní pojištění        | 99 219,50    | 451 080,00            | 22,00 | 451 080,00           | 22,00 | 351 860,50            |
| 6171 | 0000 | 5038 | 000000000 | MÚ - povinné úrazové pojištění          | 14 109,00    | 55 600,00             | 25,38 | 55 600,00            | 25,38 | 41 491,00             |
| 6171 | 0000 | 5136 | 000000000 | MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk       | 1 640,00     | 10 000,00             | 16,40 | 10 000,00            | 16,40 | 8 360,00              |
| 6171 | 0000 | 5137 | 000000000 | MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m         | 0,00         | 125 000,00            | 0,00  | 125 000,00           | 0,00  | 125 000,00            |
| 6171 | 0000 | 5139 | 000000000 | MÚ - materiál                           | 24 432,96    | 90 000,00             | 27,15 | 90 000,00            | 27,15 | 65 567,04             |
| 6171 | 0000 | 5151 | 000000000 | MÚ - voda                               | 1 950,00     | 10 000,00             | 19,50 | 10 000,00            | 19,50 | 8 050,00              |

## Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

strana: 8 / 8

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

| Par    | Org  | Pol  | N+Z+UZ    | Popis                                 | plnění        | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|--------|------|------|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 6171   | 0000 | 5152 | 000000000 | MÚ - teplo Desenská teplárenská       | 46 673,00     | 120 000,00            | 38,89  | 120 000,00           | 38,89  | 73 327,00             |
| 6171   | 0000 | 5154 | 000000000 | MÚ - elektrická energie               | 17 865,17     | 70 000,00             | 25,52  | 70 000,00            | 25,52  | 52 134,83             |
| 6171   | 0000 | 5161 | 000000000 | MÚ - poštovní služby                  | 29 806,20     | 110 000,00            | 27,10  | 110 000,00           | 27,10  | 80 193,80             |
| 6171   | 0000 | 5162 | 000000000 | MÚ - telekomunikace                   | 37 769,80     | 160 000,00            | 23,61  | 160 000,00           | 23,61  | 122 230,20            |
| 6171   | 0000 | 5166 | 000000000 | MÚ - konzultační, poradenské a prá    | 4 000,00      | 60 000,00             | 6,67   | 60 000,00            | 6,67   | 56 000,00             |
| 6171   | 0000 | 5167 | 000000000 | MÚ - školení a vzdělávání             | 2 682,00      | 70 000,00             | 3,83   | 70 000,00            | 3,83   | 67 318,00             |
| 6171   | 0000 | 5169 | 000000000 | Nákup ostatních služeb                | 340 376,43    | 800 000,00            | 42,55  | 800 000,00           | 42,55  | 459 623,57            |
| 6171   | 0000 | 5171 | 000000000 | MÚ - opravy a udržování               | 15 820,75     | 30 000,00             | 52,74  | 30 000,00            | 52,74  | 14 179,25             |
| 6171   | 0000 | 5172 | 000000000 | MÚ - programové vybavení              | 0,00          | 24 000,00             | 0,00   | 24 000,00            | 0,00   | 24 000,00             |
| 6171   | 0000 | 5173 | 000000000 | MÚ - cestovné                         | 637,00        | 6 000,00              | 10,62  | 6 000,00             | 10,62  | 5 363,00              |
| 6171   | 0000 | 5175 | 000000000 | MÚ - pohoštění                        | 7 098,00      | 35 000,00             | 20,28  | 35 000,00            | 20,28  | 27 902,00             |
| 6171   | 0000 | 5182 | 000000000 | MÚ - poskytnuté provozní zálohy       | 138 638,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -138 638,00           |
| 6171   | 0000 | 5195 | 000000000 | MÚ - odvody za neplnění povinností    | 836,00        | 20 000,00             | 4,18   | 20 000,00            | 4,18   | 19 164,00             |
| 6171   | 0000 | 5321 | 000000000 | MÚ - neinvestiční transfery obcím     | 26 400,00     | 70 000,00             | 37,71  | 70 000,00            | 37,71  | 43 600,00             |
| 6171   | 0000 | 5424 | 000000000 | MÚ - náhrady mezd v době nemoci       | 609,00        | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -609,00               |
| 6171   | 0000 | 5499 | 000000000 | Sociální fond - čerpání               | 5 230,00      | 427 290,00            | 1,22   | 427 290,00           | 1,22   | 422 060,00            |
| 6171   | 0000 | 5901 | 000000000 | MÚ - nespecifikované rezervy          | 0,00          | 200 000,00            | 0,00   | 236 800,00           | 0,00   | 236 800,00            |
| 6171   | 0000 | 6111 | 000000000 | MÚ - programové vybavení              | 0,00          | 90 000,00             | 0,00   | 90 000,00            | 0,00   | 90 000,00             |
| 6171   | 0000 |      | Org.:     |                                       | 2 195 596,84  | 9 358 946,00          | 23,46  | 9 395 746,00         | 23,37  | 7 200 149,16          |
| 6171   |      |      | Par.:     | Činnost místní správy                 | 2 195 596,84  | 9 358 946,00          | 23,46  | 9 395 746,00         | 23,37  | 7 200 149,16          |
|        |      |      |           |                                       |               |                       |        |                      |        |                       |
| 6223   | 0000 | 5139 | 000000000 | Přeshraniční spolupráce - materiál    | 0,00          | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00             |
| 6223   | 0000 | 5169 | 000000000 | Přeshraniční spolupráce - ostatní slu | 0,00          | 20 000,00             | 0,00   | 20 000,00            | 0,00   | 20 000,00             |
| 6223   | 0000 | 5175 | 000000000 | Přeshraniční spolupráce - pohoštění   | 0,00          | 20 000,00             | 0,00   | 20 000,00            | 0,00   | 20 000,00             |
| 6223   | 0000 |      | Org.:     |                                       | 0,00          | 50 000,00             | 0,00   | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00             |
| 6223   |      |      | Par.:     | Mezinárodní spolupráce (jinde nezař   | 0,00          | 50 000,00             | 0,00   | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00             |
|        |      |      |           |                                       |               |                       |        |                      |        |                       |
| 6310   | 0000 | 5141 | 000000000 | Úroky                                 | 132 898,90    | 563 000,00            | 23,61  | 563 000,00           | 23,61  | 430 101,10            |
| 6310   | 0000 | 5163 | 000000000 | Bankovní poplatky                     | 16 388,52     | 57 000,00             | 28,75  | 57 000,00            | 28,75  | 40 611,48             |
| 6310   | 0000 |      | Org.:     |                                       | 149 287,42    | 620 000,00            | 24,08  | 620 000,00           | 24,08  | 470 712,58            |
| 6310   |      |      | Par.:     | Obecné příjmy a výdaje z finančních   | 149 287,42    | 620 000,00            | 24,08  | 620 000,00           | 24,08  | 470 712,58            |
|        |      |      |           |                                       |               |                       |        |                      |        |                       |
| 6320   | 0000 | 5163 | 000000000 | Pojištění majetku obce a příspěvkov   | 165 028,00    | 370 000,00            | 44,60  | 370 000,00           | 44,60  | 204 972,00            |
| 6320   | 0000 |      | Org.:     |                                       | 165 028,00    | 370 000,00            | 44,60  | 370 000,00           | 44,60  | 204 972,00            |
| 6320   |      |      | Par.:     | Pojištění funkčně nespecifikované     | 165 028,00    | 370 000,00            | 44,60  | 370 000,00           | 44,60  | 204 972,00            |
|        |      |      |           |                                       |               |                       |        |                      |        |                       |
| 6399   | 0000 | 5362 | 000000000 | Platby daní a poplatků státnímu rozp  | 12 419,37     | 200 000,00            | 6,21   | 200 000,00           | 6,21   | 187 580,63            |
| 6399   | 0000 |      | Org.:     |                                       | 12 419,37     | 200 000,00            | 6,21   | 200 000,00           | 6,21   | 187 580,63            |
| 6399   |      |      | Par.:     | Ostatní finanční operace              | 12 419,37     | 200 000,00            | 6,21   | 200 000,00           | 6,21   | 187 580,63            |
|        |      |      |           |                                       |               |                       |        |                      |        |                       |
| 6402   | 0000 | 5364 | 000000000 | Finanční vypořádání minulých let      | 27 159,00     | 27 159,00             | 100,00 | 27 159,00            | 100,00 | 0,00                  |
| 6402   | 0000 |      | Org.:     |                                       | 27 159,00     | 27 159,00             | 100,00 | 27 159,00            | 100,00 | 0,00                  |
| 6402   |      |      | Par.:     | Finanční vypořádání minulých let      | 27 159,00     | 27 159,00             | 100,00 | 27 159,00            | 100,00 | 0,00                  |
|        |      |      |           |                                       |               |                       |        |                      |        |                       |
| 6409   | 0000 | 5179 | 000000000 | Ostatní členské příspěvky             | 24 102,00     | 25 000,00             | 96,41  | 25 000,00            | 96,41  | 898,00                |
| 6409   | 0000 | 5329 | 000000000 | Mikroregion Tanvaldsko - členské p    | 244 905,00    | 245 000,00            | 99,96  | 245 000,00           | 99,96  | 95,00                 |
| 6409   | 0000 |      | Org.:     |                                       | 269 007,00    | 270 000,00            | 99,63  | 270 000,00           | 99,63  | 993,00                |
| 6409   |      |      | Par.:     | Ostatní činnosti jinde nezařazené     | 269 007,00    | 270 000,00            | 99,63  | 270 000,00           | 99,63  | 993,00                |
|        |      |      |           |                                       |               |                       |        |                      |        |                       |
| CELKEM |      |      |           |                                       | 15 093 814,22 | 79 629 880,00         | 18,95  | 80 030 265,00        | 18,86  | 64 936 450,78         |