

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 1 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upř.-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	260 300,00	263 000,00	98,97	263 000,00	98,97	2 700,00
2143	0000	5031	000000000	IC - povinné sociální pojištění	64 554,48	65 224,00	98,97	65 224,00	98,97	669,52
2143	0000	5032	000000000	IC - povinné zdravotní pojištění	23 427,00	23 670,00	98,97	23 670,00	98,97	243,00
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	90 857,17	100 000,00	90,86	100 000,00	90,86	9 142,83
2143	0000	5139	000000000	IC - nákup materiálu	2 963,60	1 000,00	296,36	1 000,00	296,36	-1 963,60
2143	0000	5169	000000000	IC - ostatní služby	41 077,50	50 000,00	82,16	50 000,00	82,16	8 922,50
2143	0000	5173	000000000	IC - cestovné	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00
2143	0000	5179	000000000	Členský příspěvek Sdružení cestovní	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00
2143	0000			Org.:	490 868,75	518 394,00	94,69	518 394,00	94,69	27 525,25
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	490 868,75	568 394,00	86,36	568 394,00	86,36	77 525,25
2212	0000	5139	000000000	Místní komunikace - materiál	159 932,67	180 000,00	88,85	180 000,00	88,85	20 067,33
2212	0000	5169	000000000	Místní komunikace - ostatní služby	100 025,40	300 000,00	33,34	300 000,00	33,34	199 974,60
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	3 150 640,31	2 180 000,00	144,52	3 032 000,00	103,91	-118 640,31
2212	0000			Org.:	3 410 598,38	2 660 000,00	128,22	3 512 000,00	97,11	101 401,62
2212				Par.: Silnice	3 410 598,38	2 660 000,00	128,22	3 512 000,00	97,11	101 401,62
2219	0000	5139	000000000	Materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2219	0000			Org.:	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2219	1605	5169	107100000	Chodník DI - ostatní služby (město)	950,00	0,00	0,00	950,00	100,00	0,00
2219	1605	5169	107517016	Chodník DI - ostatní služby (dotace)	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	100,00	0,00
2219	1605	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
2219	1605	5171	000000000	Chodník DI - opravy a udržování	61 836,59	0,00	0,00	50 000,00	123,67	-11 836,59
2219	1605	6121	000000000	Chodník DI - stavba (nezpůsobilé vý	345 963,62	1 300 000,00	26,61	322 488,19	107,28	-23 475,43
2219	1605	6121	107100000	Chodník DI - stavba (město)	58 328,70	0,00	0,00	58 425,60	99,83	96,90
2219	1605	6121	107517969	Chodník DI - stavba (dotace)	1 108 245,20	0,00	0,00	1 110 086,21	99,83	1 841,01
2219	1605	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	1 512 537,52	1 300 000,00	116,35	1 491 000,00	101,44	-21 537,52
2219	1605			Org.: Chodník D I Údolní ulice	1 593 374,11	1 300 000,00	122,57	1 560 000,00	102,14	-33 374,11
2219	1803	5137	000000000	Parkoviště Souš - drobný hmotný dlo	4 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 290,10
2219	1803	5139	000000000	Parkoviště Souš - materiál	1 944,41	10 000,00	19,44	10 000,00	19,44	8 055,59
2219	1803	5169	000000000	Parkoviště Souš - ostatní služby	169 420,92	90 000,00	188,25	208 000,00	81,45	38 579,08
2219	1803	5169	000090002	Parkoviště Souš - ostatní služby dota	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
2219	1803	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	244 420,92	90 000,00	271,58	283 000,00	86,37	38 579,08
2219	1803	5171	000000000	Parkoviště Souš - opravy a udržován	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 530,00
2219	1803	6121	000000000	Parkoviště Souš - stavby	766 803,00	700 000,00	109,54	772 000,00	99,33	5 197,00
2219	1803			Org.: Parkoviště Souš	1 021 988,43	800 000,00	127,75	1 065 000,00	95,96	43 011,57
2219	1908	6121	000000000	Parkovací plochy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2219	1908			Org.: Parkovací plochy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	2 615 362,54	3 140 000,00	83,29	3 665 000,00	71,36	1 049 637,46
2223	0000	5169	000000000	Úsekové měření rychlosti - služby	254 974,00	640 000,00	39,84	640 000,00	39,84	385 026,00
2223	0000			Org.:	254 974,00	640 000,00	39,84	640 000,00	39,84	385 026,00
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	254 974,00	640 000,00	39,84	640 000,00	39,84	385 026,00
2229	0000	5139	000000000	Autobusové zastávky - materiál	960,51	10 000,00	9,61	10 000,00	9,61	9 039,49
2229	0000	5171	000000000	Autobusové zastávky - opravy a udr	2 500,00	15 000,00	16,67	15 000,00	16,67	12 500,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 2 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2229	0000		Org.:		3 460,51	25 000,00	13,84	25 000,00	13,84	21 539,49
2229			Par.:	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 460,51	25 000,00	13,84	25 000,00	13,84	21 539,49
2292	0000	5323	000000000	Zajištění dopravní obslužnosti LK	138 870,00	277 740,00	50,00	138 870,00	100,00	0,00
2292	0000		Org.:		138 870,00	277 740,00	50,00	138 870,00	100,00	0,00
2292			Par.:	Dopravní obslužnost veřejnými služb	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 služb	138 870,00	0,00	0,00	138 870,00	100,00	0,00
2310	0000	5139	000000000	Pitná voda - materiál	4 123,00	2 000,00	206,15	2 000,00	206,15	-2 123,00
2310	0000	5169	000000000	Pitná voda - ostatní služby	32 506,65	60 000,00	54,18	60 000,00	54,18	27 493,35
2310	0000	5171	000000000	Pitná voda - opravy a udržování	136 671,25	50 000,00	273,34	50 000,00	273,34	-86 671,25
2310	0000		Org.:		173 300,90	112 000,00	154,73	112 000,00	154,73	-61 300,90
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	173 300,90	412 000,00	42,06	412 000,00	42,06	238 699,10
2321	0000	5169	000000000	Kanalizace - ostatní služby	47 622,40	20 000,00	238,11	50 000,00	95,24	2 377,60
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace - opravy a udržování	130 243,00	30 000,00	434,14	70 000,00	186,06	-60 243,00
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.:		236 865,40	200 000,00	118,43	270 000,00	87,73	33 134,60
2321	1604	6121	000000000	Kanalizace Desná III - Krkonošská u	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	525 450,40	200 000,00	262,73	558 585,00	94,07	33 134,60
2322	0000	5169	000000000	Prevence znečišťování vody - služby	6 594,51	7 000,00	94,21	7 000,00	94,21	405,49
2322	0000		Org.:		6 594,51	7 000,00	94,21	7 000,00	94,21	405,49
2322			Par.:	Prevence znečišťování vody	6 594,51	7 000,00	94,21	7 000,00	94,21	405,49
3113	0000	5139	000000000	ZŠ a MŠ - materiál	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 166,00
3113	0000	5171	000000000	ZŠ a MŠ - opravy a udržování	49 379,00	600 000,00	8,23	600 000,00	8,23	550 621,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele	4 196 000,00	4 196 000,00	100,00	4 196 000,00	100,00	0,00
3113	0000	5336	000000000	ZŠ a MŠ - neinvestiční transfery	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3113	0000	6122	000000000	ZŠ a MŠ - stroje, přístroje a zařízení	126 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 385,71
3113	0000		Org.:		4 398 930,71	4 796 000,00	91,72	4 816 000,00	91,34	417 069,29
3113			Par.:	Základní školy	4 398 930,71	4 796 000,00	91,72	4 816 000,00	91,34	417 069,29
3299	0000	5336	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	64 937,25	0,00	0,00	64 937,25	100,00	0,00
3299	0000	5336	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	367 977,75	0,00	0,00	367 977,75	100,00	0,00
3299	0000	5336	Pol.:	Neinvestiční transfery zřízeným přís	432 915,00	0,00	0,00	432 915,00	100,00	0,00
3299	0000		Org.:		432 915,00	0,00	0,00	432 915,00	100,00	0,00
3299			Par.:	Ostatní záležitosti vzdělávání	432 915,00	0,00	0,00	432 915,00	100,00	0,00
3314	0000	5011	000000000	Knihovna - platy zaměstnanců	271 908,00	337 500,00	80,57	332 609,00	81,75	60 701,00
3314	0000	5031	000000000	Knihovna - povinné sociální pojištěn	67 433,28	83 700,00	80,57	82 487,00	81,75	15 053,72
3314	0000	5032	000000000	Knihovna - povinné zdravotní pojiště	24 472,04	30 375,00	80,57	29 935,00	81,75	5 462,96
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy, časopisy	50 860,80	50 000,00	101,72	50 000,00	101,72	-860,80
3314	0000	5137	000000000	Knihovna - drobný hmotný dlouhodo	7 723,00	10 000,00	77,23	10 000,00	77,23	2 277,00
3314	0000	5139	000000000	Knihovna - materiál	4 429,00	3 000,00	147,63	3 000,00	147,63	-1 429,00
3314	0000	5162	000000000	Knihovna - telekomunikace	1 476,17	1 000,00	147,62	1 000,00	147,62	-476,17
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	10 904,00	7 000,00	155,77	7 000,00	155,77	-3 904,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

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	5173	000000000	Knihovna - cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3314	0000	5179	000000000	Členské příspěvky	550,00	500,00	110,00	500,00	110,00	-50,00
3314	0000	5424	000000000	Knihovna - náhrady mezd v době ne	6 544,00	0,00	0,00	6 544,00	100,00	0,00
3314	0000		Org.:		446 300,29	527 375,00	84,63	527 375,00	84,63	81 074,71
3314			Par.:	Činnosti knihovnické	446 300,29	527 375,00	84,63	527 375,00	84,63	81 074,71
3319	0000	5011	000000000	KZ - platy zaměstnanců	405 381,00	405 500,00	99,97	405 500,00	99,97	119,00
3319	0000	5021	000000000	KZ - ostatní osobní výdaje	62 440,00	120 000,00	52,03	63 000,00	99,11	560,00
3319	0000	5031	000000000	KZ - povinné sociální pojištění	100 534,62	100 564,00	99,97	100 564,00	99,97	29,38
3319	0000	5032	000000000	KZ - povinné zdravotní pojištění	36 482,96	36 495,00	99,97	36 495,00	99,97	12,04
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.:		604 838,58	666 859,00	90,70	609 859,00	99,18	5 020,42
3319	0512	5139	000000000	Slavnosti města - materiál	3 582,46	15 000,00	23,88	15 000,00	23,88	11 417,54
3319	0512	5169	000000000	Slavnosti města - ostatní služby	59 204,00	35 000,00	169,15	35 000,00	169,15	-24 204,00
3319	0512	5175	000000000	Slavnosti města - pohoštění	6 041,00	10 000,00	60,41	10 000,00	60,41	3 959,00
3319	0512		Org.:	Slavnosti města	68 827,46	60 000,00	114,71	60 000,00	114,71	-8 827,46
3319	0513	5137	000000000	Sklář - drobný hmotný dlouhodobý	83 463,23	50 000,00	166,93	50 000,00	166,93	-33 463,23
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	6 348,90	20 000,00	31,74	20 000,00	31,74	13 651,10
3319	0513	5152	000000000	Sklář - teplo Ornela	104 027,39	160 000,00	65,02	160 000,00	65,02	55 972,61
3319	0513	5154	000000000	Sklář - elektrická energie	12 720,23	15 000,00	84,80	15 000,00	84,80	2 279,77
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	169 200,00	200 000,00	84,60	200 000,00	84,60	30 800,00
3319	0513	6121	000000000	Sklář - budovy, haly a stavby	518 088,12	50 000,00	1036,18	1 081 699,00	47,90	563 610,88
3319	0513	6122	000000000	Sklář - stroje, přístroje a zařízení	450 437,50	0,00	0,00	44 301,00	1016,77	-406 136,50
3319	0513		Org.:	Kulturní zař. Sklář	1 349 379,03	545 000,00	247,59	1 621 000,00	83,24	271 620,97
3319	0514	5137	000000000	RV - drobný hmotný dlouhodobý ma	21 681,00	55 000,00	39,42	55 000,00	39,42	33 319,00
3319	0514	5139	000000000	RV - materiál	50 992,96	80 000,00	63,74	80 000,00	63,74	29 007,04
3319	0514	5151	000000000	RV - voda	20 740,00	22 000,00	94,27	22 000,00	94,27	1 260,00
3319	0514	5152	000000000	RV - teplo Desenská teplárenská	170 816,50	200 000,00	85,41	200 000,00	85,41	29 183,50
3319	0514	5154	000000000	RV - elektrická energie	18 378,15	22 000,00	83,54	22 000,00	83,54	3 621,85
3319	0514	5169	000000000	RV - ostatní služby	121 222,10	370 000,00	32,76	170 000,00	71,31	48 777,90
3319	0514	5171	000000000	RV - opravy a udržování	7 266,00	50 000,00	14,53	50 000,00	14,53	42 734,00
3319	0514	5172	000000000	RV - programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0514	5175	000000000	RV - pohoštění	2 940,00	40 000,00	7,35	10 000,00	29,40	7 060,00
3319	0514		Org.:	Kulturní zař. Riedlova vila	414 036,71	859 000,00	48,20	609 000,00	67,99	194 963,29
3319	0515	5139	000000000	Desenský ples - materiál	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0515	5169	000000000	Desenský ples - ostatní služby	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0515	5175	000000000	Desenský ples - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0515		Org.:	Desenský ples	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0516	5021	000000000	Symposium - ostatní osobní výdaje	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0516	5139	000000000	Symposium - materiál	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0516	5169	000000000	Symposium - ostatní služby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0516	5175	000000000	Symposium - pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0516		Org.:	Symposium	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	1907	5166	000000000	Konzultační, poradenské a právní slu	14 157,00	100 000,00	14,16	100 000,00	14,16	85 843,00
3319	1907	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	126 958,96	50 000,00	253,92	50 000,00	253,92	-76 958,96
3319	1907		Org.:	Dotace Norské fondy	141 115,96	150 000,00	94,08	150 000,00	94,08	8 884,04
3319			Par.:	Ostatní záležitosti kultury	2 578 197,74	2 715 859,00	94,93	3 049 859,00	84,53	471 661,26
3329	0000	5139	000000000	Riedelova hrobka - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	0000	5154	000000000	Riedelova hrobka - elektrická energi	2 059,83	2 000,00	102,99	2 000,00	102,99	-59,83

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

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	5171	000000000	Riedelova hrobka - opravy a udržová	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3329	0000			Org.:	2 059,83	162 000,00	1,27	162 000,00	1,27	159 940,17
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	2 059,83	162 000,00	1,27	162 000,00	1,27	159 940,17
3341	0000	5021	000000000	Místní televizní vysílání - ostatní oso	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	100,00	0,00
3341	0000	5169	000000000	Místní vysílání - služby	82 265,48	0,00	0,00	82 266,00	100,00	0,52
3341	0000			Org.:	199 265,48	117 000,00	170,31	199 266,00	100,00	0,52
3341				Par.: Rozhlas a televize	199 265,48	117 000,00	170,31	199 266,00	100,00	0,52
3349	0000	5021	000000000	Desenské noviny - ostatní osobní vý	33 840,00	36 000,00	94,00	36 000,00	94,00	2 160,00
3349	0000	5139	000000000	Desenské noviny - materiál	3 881,00	3 000,00	129,37	3 000,00	129,37	-881,00
3349	0000	5169	000000000	Desenské noviny - ostatní služby	167 407,50	190 000,00	88,11	190 000,00	88,11	22 592,50
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	5492	000000000	Desenské noviny - dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3349	0000			Org.:	209 728,50	229 000,00	91,58	229 000,00	91,58	19 271,50
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	209 728,50	229 000,00	91,58	229 000,00	91,58	19 271,50
3399	0000	5021	000000000	SPOZ - ostatní osobní výdaje	16 920,00	25 000,00	67,68	25 000,00	67,68	8 080,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - materiál	37 168,17	50 000,00	74,34	50 000,00	74,34	12 831,83
3399	0000	5175	000000000	SPOZ - pohoštění	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3399	0000	5492	000000000	SPOZ - dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3399	0000			Org.:	56 088,17	77 500,00	72,37	77 500,00	72,37	21 411,83
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	56 088,17	77 500,00	72,37	77 500,00	72,37	21 411,83
3412	0000	5011	000000000	Hřiště - platy zaměstnanců	275 813,00	304 500,00	90,58	304 500,00	90,58	28 687,00
3412	0000	5031	000000000	Hřiště - povinné sociální pojištění	68 401,72	75 516,00	90,58	75 516,00	90,58	7 114,28
3412	0000	5032	000000000	Hřiště - povinné zdravotní pojištění	24 824,98	27 405,00	90,59	27 405,00	90,59	2 580,02
3412	0000	5139	000000000	Hřiště - materiál	21 164,20	5 000,00	423,28	5 000,00	423,28	-16 164,20
3412	0000	5169	000000000	Hřiště - nákup ostatních služeb	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 964,00
3412	0000	5171	000000000	Hřiště - opravy a udržování	115 338,44	130 000,00	88,72	130 000,00	88,72	14 661,56
3412	0000			Org.:	519 506,34	542 421,00	95,78	542 421,00	95,78	22 914,66
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	519 506,34	542 421,00	95,78	542 421,00	95,78	22 914,66
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	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
3419	1001			Org.: TJ Desná	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
3419	1002	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2 100 000,00	100,00	0,00
3419	1002			Org.: Jizerský klub lyžařů Desná	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2 100 000,00	100,00	0,00
3419				Par.: Ostatní sportovní činnost	2 923 092,00	2 923 092,00	100,00	2 923 092,00	100,00	0,00
3612	0000	5011	000000000	BH - platy zaměstnanců	859 870,00	860 000,00	99,98	860 000,00	99,98	130,00
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	213 248,02	213 280,00	99,99	213 280,00	99,99	31,98
3612	0000	5032	000000000	BH - povinné zdravotní pojištění	77 389,89	77 400,00	99,99	77 400,00	99,99	10,11
3612	0000	5137	000000000	BH - drobný hmotný dlouhodobý ma	7 758,23	10 000,00	77,58	10 000,00	77,58	2 241,77
3612	0000	5139	000000000	BH - materiál	181 761,00	400 000,00	45,44	400 000,00	45,44	218 239,00
3612	0000	5151	000000000	BH - voda	2 284 480,00	2 100 000,00	108,78	2 100 000,00	108,78	-184 480,00
3612	0000	5152	000000000	BH - teplo	3 374 936,34	3 900 000,00	86,54	3 900 000,00	86,54	525 063,66
3612	0000	5153	000000000	BH - plyn	14 937,94	20 000,00	74,69	20 000,00	74,69	5 062,06
3612	0000	5154	000000000	BH - elektrická energie	314 607,35	320 000,00	98,31	320 000,00	98,31	5 392,65
3612	0000	5155	000000000	BH - pevná paliva	75 060,00	75 000,00	100,08	75 000,00	100,08	-60,00
3612	0000	5161	000000000	BH - služby pošt	12 028,90	15 000,00	80,19	15 000,00	80,19	2 971,10
3612	0000	5167	000000000	BH - školení a vzdělávání	3 170,50	10 000,00	31,71	10 000,00	31,71	6 829,50

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

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	5169	000000000	BH - ostatní služby	636 165,88	500 000,00	127,23	500 000,00	127,23	-136 165,88
3612	0000	5171	000000000	BH - opravy a udržování	5 518 770,90	6 670 000,00	82,74	6 850 000,00	80,57	1 331 229,10
3612	0000	5172	000000000	BH - programové vybavení	23 319,12	25 600,00	91,09	25 600,00	91,09	2 280,88
3612	0000	5173	000000000	BH - cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	0000	5909	000000000	BH - ostatní neinvestiční výdaje	1 634 188,00	1 900 000,00	86,01	1 900 000,00	86,01	265 812,00
3612	0000			Org.:	15 241 442,07	17 227 280,00	88,47	17 407 280,00	87,56	2 165 837,93
3612				Par.: Bytové hospodářství	15 241 442,07	17 227 280,00	88,47	17 407 280,00	87,56	2 165 837,93
3613	0000	5137	000000000	Nebyty - drobný hmotný dlouhodobý	123 507,00	0,00	0,00	90 800,00	136,02	-32 707,00
3613	0000	5139	000000000	Nebyty - materiál	998,00	25 000,00	3,99	25 000,00	3,99	24 002,00
3613	0000	5151	000000000	Nebyty - voda	69 887,00	80 000,00	87,36	80 000,00	87,36	10 113,00
3613	0000	5152	000000000	Nebyty - teplo	215 589,00	340 000,00	63,41	340 000,00	63,41	124 411,00
3613	0000	5153	000000000	Nebyty - plyn	159 796,78	160 000,00	99,87	160 000,00	99,87	203,22
3613	0000	5154	000000000	Nebyty - elektrická energie	79 509,07	80 000,00	99,39	80 000,00	99,39	490,93
3613	0000	5169	000000000	Nebyty - ostatní služby	48 681,94	80 000,00	60,85	80 000,00	60,85	31 318,06
3613	0000	5171	000000000	Nebyty - opravy a udržování	166 026,73	600 000,00	27,67	600 000,00	27,67	433 973,27
3613	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	1 431 177,68	1 500 000,00	95,41	1 500 000,00	95,41	68 822,32
3613	0000			Org.:	2 295 173,20	2 865 000,00	80,11	2 955 800,00	77,65	660 626,80
3613				Par.: Nebytové hospodářství	2 295 173,20	2 865 000,00	80,11	2 955 800,00	77,65	660 626,80
3631	0000	5139	000000000	VO - materiál	1 193,00	50 000,00	2,39	50 000,00	2,39	48 807,00
3631	0000	5154	000000000	VO - elektrická energie	737 126,42	800 000,00	92,14	800 000,00	92,14	62 873,58
3631	0000	5169	000000000	VO - ostatní služby	34 989,00	30 000,00	116,63	30 000,00	116,63	-4 989,00
3631	0000	5171	000000000	VO - opravy a udržování	817 965,50	760 000,00	107,63	831 999,00	98,31	14 033,50
3631	0000			Org.:	1 591 273,92	1 640 000,00	97,03	1 711 999,00	92,95	120 725,08
3631	1906	5171	000000000	VO - opravy a udržování	303,00	0,00	0,00	303,00	100,00	0,00
3631	1906	5171	000090002	VO - opravy a udržování (dotace)	302,00	0,00	0,00	302,00	100,00	0,00
3631	1906	5171		Pol.: Opravy a udržování	605,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
3631	1906			Org.: VO (rozvadeč č.5)	605,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
3631	2001	5171	000000000	VO - opravy a udržování	2 572 065,25	4 200 000,00	61,24	2 550 704,00	100,84	-21 361,25
3631	2001	5171	000090002	VO - opravy a udržování (dotace)	1 691 040,94	0,00	0,00	1 691 041,00	100,00	0,06
3631	2001	5171		Pol.: Opravy a udržování	4 263 106,19	4 200 000,00	101,50	4 241 745,00	100,50	-21 361,19
3631	2001			Org.: VO (rozvadeč č.7)	4 263 106,19	4 200 000,00	101,50	4 241 745,00	100,50	-21 361,19
3631				Par.: Veřejné osvětlení	5 854 985,11	5 840 000,00	100,26	5 954 349,00	98,33	99 363,89
3632	0000	5021	000000000	Hřbitov - ostatní osobní výdaje	82 800,00	86 400,00	95,83	86 400,00	95,83	3 600,00
3632	0000	5031	000000000	Hřbitov - povinné sociální pojištění	20 534,43	21 450,00	95,73	21 450,00	95,73	915,57
3632	0000	5032	000000000	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění	7 452,00	7 790,00	95,66	7 790,00	95,66	338,00
3632	0000	5137	000000000	Hřbitov - drobný hmotný dlouhodobý	1 498,00	15 000,00	9,99	15 000,00	9,99	13 502,00
3632	0000	5139	000000000	Hřbitov - materiál	16 209,40	20 000,00	81,05	20 000,00	81,05	3 790,60
3632	0000	5154	000000000	Hřbitov - elektrická energie	2 031,79	2 000,00	101,59	2 000,00	101,59	-31,79
3632	0000	5156	000000000	Hřbitov - pohonné hmoty a maziva	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,00
3632	0000	5169	000000000	Hřbitov - ostatní služby	16 924,08	35 000,00	48,35	35 000,00	48,35	18 075,92
3632	0000	5171	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	77 513,00	30 000,00	258,38	86 000,00	90,13	8 487,00
3632	0000			Org.:	225 327,70	217 640,00	103,53	273 640,00	82,34	48 312,30
3632				Par.: Pohřebnictví	225 327,70	217 640,00	103,53	273 640,00	82,34	48 312,30
3639	0000	5011	000000000	MH - platy zaměstnanců	3 077 861,00	3 782 000,00	81,38	3 634 220,00	84,69	556 359,00
3639	0000	5011	000013101	MH - platy zaměstnanců VPP (pouz	210 000,00	90 000,00	233,33	210 000,00	100,00	0,00
3639	0000	5011	104113013	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)	47 574,00	0,00	0,00	47 574,00	100,00	0,00
3639	0000	5011	104513013	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)	222 426,00	0,00	0,00	222 426,00	100,00	0,00
3639	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 557 861,00	3 872 000,00	91,89	4 114 220,00	86,48	556 359,00
3639	0000	5021	000000000	MH - ostatní osobní výdaje	121 640,00	150 000,00	81,09	150 000,00	81,09	28 360,00
3639	0000	5031	000000000	MH - povinné sociální pojištění	882 350,71	960 256,00	91,89	1 020 326,00	86,48	137 975,29

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 6 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upř.-plnění
3639	0000	5032	000000000	MH - povinné zdravotní pojištění	320 215,11	348 480,00	91,89	370 280,00	86,48	50 064,89
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	39 029,48	65 000,00	60,05	65 000,00	60,05	25 970,52
3639	0000	5137	000000000	MH - drobný hmotný dlouhodobý m	79 512,45	30 000,00	265,04	30 000,00	265,04	-49 512,45
3639	0000	5139	000000000	MH - materiál	217 196,28	460 000,00	47,22	460 000,00	47,22	242 803,72
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	55 969,79	60 000,00	93,28	60 000,00	93,28	4 030,21
3639	0000	5154	000000000	MH - elektrická energie	64 931,34	55 000,00	118,06	55 000,00	118,06	-9 931,34
3639	0000	5156	000000000	MH - pohonné hmoty a maziva	417 656,44	650 000,00	64,25	650 000,00	64,25	232 343,56
3639	0000	5162	000000000	MH - telekomunikace	17 061,87	15 000,00	113,75	15 000,00	113,75	-2 061,87
3639	0000	5164	000000000	Nájemné za půdu	16 701,00	10 500,00	159,06	10 500,00	159,06	-6 201,00
3639	0000	5166	000000000	MH - konzultační, poradenské a prá	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
3639	0000	5167	000000000	MH - školení a vzdělávání	6 989,00	15 000,00	46,59	15 000,00	46,59	8 011,00
3639	0000	5169	000000000	MH - ostatní služby	116 215,80	170 000,00	68,36	170 000,00	68,36	53 784,20
3639	0000	5171	000000000	MH - opravy a udržování	549 199,47	700 000,00	78,46	700 000,00	78,46	150 800,53
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	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	44 550,00	600 000,00	7,43	600 000,00	7,43	555 450,00
3639	0000	6122	000000000	MH - stroje, přístroje a zařízení	1 007 709,94	0,00	0,00	682 440,00	147,66	-325 269,94
3639	0000	6123	000000000	MH - dopravní prostředky	770 165,00	1 200 000,00	64,18	1 200 000,00	64,18	429 835,00
3639	0000		Org.:		8 308 364,68	9 373 236,00	88,64	10 400 676,00	79,88	2 092 311,32
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	8 308 364,68	9 373 236,00	88,64	10 400 676,00	79,88	2 092 311,32
3722	0000	5021	000000000	Komunální odpad - ostatní osobní vý	35 230,00	72 000,00	48,93	72 000,00	48,93	36 770,00
3722	0000	5139	000000000	Komunální odpad - materiál	15 021,68	15 000,00	100,14	15 000,00	100,14	-21,68
3722	0000	5169	000000000	Komunální odpad - ostatní služby	5 435 603,03	5 350 000,00	101,60	5 350 000,00	101,60	-85 603,03
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.:		5 485 854,71	5 487 000,00	99,98	5 487 000,00	99,98	1 145,29
3722	1503	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	14 000,00	500 000,00	2,80	500 000,00	2,80	486 000,00
3722	1503		Org.:	Sběrný dvůr	14 000,00	500 000,00	2,80	500 000,00	2,80	486 000,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 499 854,71	5 987 000,00	91,86	5 987 000,00	91,86	487 145,29
3745	0000	5137	000000000	Péče o vzhled obce - drobný hmotný	18 499,00	25 000,00	74,00	25 000,00	74,00	6 501,00
3745	0000	5139	000000000	Péče o vzhled obce - materiál	17 763,00	30 000,00	59,21	30 000,00	59,21	12 237,00
3745	0000	5169	000000000	Péče o vzhled obce - služby	371 629,00	350 000,00	106,18	350 000,00	106,18	-21 629,00
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.:		407 891,00	410 000,00	99,49	410 000,00	99,49	2 109,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	407 891,00	410 000,00	99,49	410 000,00	99,49	2 109,00
3900	0000	5213	000000000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
3900	0000	5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prospě	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3900	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	143 000,00	230 000,00	62,17	230 000,00	62,17	87 000,00
3900	0000	5229	000000000	Neinvestiční transfery neziskovým o	22 732,00	130 000,00	17,49	130 000,00	17,49	107 268,00
3900	0000	5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěv	13 000,00	10 000,00	130,00	10 000,00	130,00	-3 000,00
3900	0000	5493	000000000	Neinvestiční transfery fyz.osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
3900	0000		Org.:		218 732,00	400 000,00	54,68	400 000,00	54,68	181 268,00
3900			Par.:	Ostatní činnosti související se služba	218 732,00	400 000,00	54,68	400 000,00	54,68	181 268,00
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	593 553,00	1 040 000,00	57,07	667 409,00	88,93	73 856,00
4351	0000	5011	000013305	Dotace - platy zaměstnanců	367 713,00	0,00	0,00	367 713,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 7 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upř.-plnění
4351	0000	5011	000013351	COVID - platy zaměstnanců	67 024,00	0,00	0,00	67 024,00	100,00	0,00
4351	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 028 290,00	1 040 000,00	98,87	1 102 146,00	93,30	73 856,00
4351	0000	5031	000000000	PS - povinné sociální pojištění	147 201,33	257 920,00	57,07	165 517,00	88,93	18 315,67
4351	0000	5031	000013305	Dotace - povinné sociální pojištění	91 193,00	0,00	0,00	91 193,00	100,00	0,00
4351	0000	5031	000013351	COVID - povinné sociální pojištění	16 622,00	0,00	0,00	16 622,00	100,00	0,00
4351	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	255 016,33	257 920,00	98,87	273 332,00	93,30	18 315,67
4351	0000	5032	000000000	PS - povinné zdravotní pojištění	53 426,15	93 600,00	57,08	60 066,00	88,95	6 639,85
4351	0000	5032	000013305	Dotace - povinné zdravotní pojištění	33 094,00	0,00	0,00	33 094,00	100,00	0,00
4351	0000	5032	000013351	COVID - povinné zdravotní pojištěn	6 032,00	0,00	0,00	6 032,00	100,00	0,00
4351	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	92 552,15	93 600,00	98,88	99 192,00	93,31	6 639,85
4351	0000	5137	000000000	PS - drobný hmotný dlouhodobý maj	5 012,00	3 000,00	167,07	3 000,00	167,07	-2 012,00
4351	0000	5139	000000000	PS - materiál	13 022,00	11 000,00	118,38	11 000,00	118,38	-2 022,00
4351	0000	5151	000000000	PS - voda	1 440,00	2 000,00	72,00	2 000,00	72,00	560,00
4351	0000	5152	000000000	PS - teplo Desenská teplárenská	14 701,00	20 000,00	73,51	20 000,00	73,51	5 299,00
4351	0000	5154	000000000	PS - elektrická energie	1 309,10	6 000,00	21,82	6 000,00	21,82	4 690,90
4351	0000	5162	000000000	PS - telekomunikace	1 473,06	2 000,00	73,65	2 000,00	73,65	526,94
4351	0000	5167	000000000	PS - školení a vzdělávání	12 150,00	10 000,00	121,50	10 000,00	121,50	-2 150,00
4351	0000	5169	000000000	PS - ostatní služby	11 688,00	3 000,00	389,60	3 000,00	389,60	-8 688,00
4351	0000	5171	000000000	PS - opravy a udržování	9 836,00	15 000,00	65,57	15 000,00	65,57	5 164,00
4351	0000	5173	000000000	PS - cestovné	3 096,00	2 000,00	154,80	2 000,00	154,80	-1 096,00
4351	0000	5175	000000000	PS - pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	0000	5424	000000000	PS - náhrady mezd v době nemoci	6 528,00	0,00	0,00	6 528,00	100,00	0,00
4351	0000		Org.:		1 456 113,64	1 470 520,00	99,02	1 560 198,00	93,33	104 084,36
4351			Par.:	Osobní asistence,pečovat.služba a p	1 456 113,64	1 470 520,00	99,02	1 560 198,00	93,33	104 084,36
4359	0000	5169	000000000	Odlehčovací služba	3 129,00	5 000,00	62,58	5 000,00	62,58	1 871,00
4359	0000		Org.:		3 129,00	5 000,00	62,58	5 000,00	62,58	1 871,00
4359			Par.:	Ostatní služby a činnosti v oblasti so	3 129,00	5 000,00	62,58	5 000,00	62,58	1 871,00
5213	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 728,17
5213	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 753,06	0,00	0,00	100 000,00	50,75	49 246,94
5213	0000	5903	000000000	Rezerva na krizová opatření (povinn	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	0000		Org.:		64 481,23	10 000,00	644,81	110 000,00	58,62	45 518,77
5213			Par.:	Krizová opatření	64 481,23	10 000,00	644,81	110 000,00	58,62	45 518,77
5311	0000	5011	000000000	MP - platy zaměstnanců	918 146,00	1 246 000,00	73,69	1 224 539,00	74,98	306 393,00
5311	0000	5031	000000000	MP - povinné sociální pojištění	227 700,56	309 008,00	73,69	303 686,00	74,98	75 985,44
5311	0000	5032	000000000	MP - povinné zdravotní pojištění	82 632,00	112 140,00	73,69	110 208,00	74,98	27 576,00
5311	0000	5132	000000000	MP - ochranné pomůcky	28 336,00	40 000,00	70,84	40 000,00	70,84	11 664,00
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 ma	12 451,00	5 000,00	249,02	5 000,00	249,02	-7 451,00
5311	0000	5139	000000000	MP - materiál	935,00	5 000,00	18,70	5 000,00	18,70	4 065,00
5311	0000	5156	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	26 605,00	40 000,00	66,51	40 000,00	66,51	13 395,00
5311	0000	5162	000000000	MP - telekomunikace	5 922,71	7 000,00	84,61	7 000,00	84,61	1 077,29
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	13 843,00	20 000,00	69,22	20 000,00	69,22	6 157,00
5311	0000	5171	000000000	MP - opravy a udržování	18 123,00	25 000,00	72,49	25 000,00	72,49	6 877,00
5311	0000	5173	000000000	MP - cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	0000	5361	000000000	MP - nákupolků	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	28 715,00	0,00	0,00	28 715,00	100,00	0,00
5311	0000		Org.:		1 363 409,27	1 848 648,00	73,75	1 848 648,00	73,75	485 238,73
5311			Par.:	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 363 409,27	1 848 648,00	73,75	1 848 648,00	73,75	485 238,73
5512	0000	5019	000000000	Hasiči - refundace mezd	13 926,00	15 000,00	92,84	15 000,00	92,84	1 074,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

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
5512	0000	5039	000000000	Hasiči - refundace pojistného	4 709,00	5 100,00	92,33	5 100,00	92,33	391,00
5512	0000	5134	000000000	Hasiči - prádlo, oděv a obuv	11 964,12	57 000,00	20,99	57 000,00	20,99	45 035,88
5512	0000	5137	000000000	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý	119 899,38	133 000,00	90,15	160 500,00	74,70	40 600,62
5512	0000	5139	000000000	Hasiči - materiál	68 709,86	166 000,00	41,39	179 705,00	38,23	110 995,14
5512	0000	5151	000000000	Hasiči - voda	5 400,00	6 000,00	90,00	6 000,00	90,00	600,00
5512	0000	5152	000000000	Hasiči - teplo Desenská teplárenská	41 398,00	60 000,00	69,00	60 000,00	69,00	18 602,00
5512	0000	5154	000000000	Hasiči - elektrická energie	121 009,95	150 000,00	80,67	150 000,00	80,67	28 990,05
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	20 027,00	80 000,00	25,03	60 800,00	32,94	40 773,00
5512	0000	5156	000014004	Hasiči - pohonné hmoty a maziva	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	100,00	0,00
5512	0000	5156	Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	39 227,00	80 000,00	49,03	80 000,00	49,03	40 773,00
5512	0000	5162	000000000	Hasiči - telekomunikace	7 902,24	8 000,00	98,78	8 000,00	98,78	97,76
5512	0000	5167	000000000	Hasiči - školení a vzdělávání	14 280,00	29 000,00	49,24	23 400,00	61,03	9 120,00
5512	0000	5167	000014004	Hasiči - školení a vzdělávání	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
5512	0000	5167	Pol.:	Služby školení a vzdělávání	19 880,00	29 000,00	68,55	29 000,00	68,55	9 120,00
5512	0000	5169	000000000	Hasiči - ostatní služby	9 742,00	11 000,00	88,56	11 000,00	88,56	1 258,00
5512	0000	5171	000000000	Hasiči - opravy a udržování	101 334,25	300 000,00	33,78	287 288,00	35,27	185 953,75
5512	0000	5171	000014004	Hasiči - opravy a udržování	12 712,00	0,00	0,00	12 712,00	100,00	0,00
5512	0000	5171	Pol.:	Opravy a udržování	114 046,25	300 000,00	38,02	300 000,00	38,02	185 953,75
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.:			582 474,80	1 035 100,00	56,27	1 076 305,00	54,12	493 830,20
5512		Par.:		Požární ochrana - dobrovolná část	582 474,80	1 035 100,00	56,27	1 076 305,00	54,12	493 830,20
6112	0000	5019	000000000	Refundace - mzdy	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465,00
6112	0000	5021	000000000	Odměny nečlenům zastupitelstva	36 400,00	55 000,00	66,18	55 000,00	66,18	18 600,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členům zastupitelstva	1 491 122,00	1 578 000,00	94,49	1 568 363,00	95,08	77 241,00
6112	0000	5031	000000000	Povinné sociální pojištění	217 691,76	224 000,00	97,18	221 611,00	98,23	3 919,24
6112	0000	5032	000000000	Povinné zdravotní pojištění	137 480,02	146 970,00	93,54	146 102,00	94,10	8 621,98
6112	0000	5039	000000000	Refundace - pojistné	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00
6112	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	12 894,00	0,00	0,00	12 894,00	100,00	0,00
6112	0000	5492	000000000	Zastupitelstvo - dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
6112	0000	Org.:			1 902 548,78	2 003 970,00	94,94	2 003 970,00	94,94	101 421,22
6112		Par.:		Zastupitelstva obcí	1 902 548,78	2 003 970,00	94,94	2 003 970,00	94,94	101 421,22
6115	0000	5011	000098193	Volby - platy zaměstnanců	1 600,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	400,00
6115	0000	5021	000098193	Volby - ostatní osobní výdaje	59 900,00	0,00	0,00	59 000,00	101,53	-900,00
6115	0000	5031	000098193	Volby - povinné sociální pojištění	397,00	0,00	0,00	500,00	79,40	103,00
6115	0000	5032	000098193	Volby - povinné zdravotní pojištění	144,00	0,00	0,00	180,00	80,00	36,00
6115	0000	5139	000000000	Volby - materiál	6 284,52	0,00	0,00	6 300,00	99,75	15,48
6115	0000	5139	000098193	Volby - materiál	1 954,00	0,00	0,00	2 000,00	97,70	46,00
6115	0000	5139	Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 238,52	0,00	0,00	8 300,00	99,26	61,48
6115	0000	5156	000098193	Volby - pohonné hmoty	153,00	0,00	0,00	500,00	30,60	347,00
6115	0000	5161	000000000	Volby - poštovní služby	1 412,50	0,00	0,00	1 400,00	100,89	-12,50
6115	0000	5161	000098193	Volby - poštovní služby	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
6115	0000	5161	Pol.:	Poštovní služby	19 412,50	0,00	0,00	19 400,00	100,06	-12,50
6115	0000	5169	000098193	Volby - ostatní služby	6 850,00	0,00	0,00	5 920,00	115,71	-930,00
6115	0000	5175	000098193	Volby - pohoštění	4 002,00	0,00	0,00	4 900,00	81,67	898,00
6115	0000	Org.:			100 697,02	0,00	0,00	100 700,00	100,00	2,98
6115		Par.:		Volby do zastupitelstev územních sa	100 697,02	0,00	0,00	100 700,00	100,00	2,98
6171	0000	5011	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	4 853 964,00	5 012 000,00	96,85	5 005 787,00	96,97	151 823,00
6171	0000	5011	000098018	Dotace SLDB 2021 - platy zaměstna	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	100,00	0,00
6171	0000	5011	Pol.:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	4 860 190,00	5 012 000,00	96,97	5 012 013,00	96,97	151 823,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 9 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	0000	5021	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje	33 035,00	70 000,00	47,19	70 000,00	47,19	36 965,00
6171	0000	5031	000000000	MÚ - povinné sociální pojištění	1 203 785,09	1 242 976,00	96,85	1 241 435,00	96,97	37 649,91
6171	0000	5031	000098018	Dotace SLDB 2021 - povinné sociál	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00	100,00	0,00
6171	0000	5031	Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 205 329,09	1 242 976,00	96,97	1 242 979,00	96,97	37 649,91
6171	0000	5032	000000000	MÚ - povinné zdravotní pojištění	436 854,85	451 080,00	96,85	450 521,00	96,97	13 666,15
6171	0000	5032	000098018	Dotace SLDB 2021 - povinné zdrav	560,00	0,00	0,00	560,00	100,00	0,00
6171	0000	5032	Pol.:	Povinné pojištění na veřejné zdravotn	437 414,85	451 080,00	96,97	451 081,00	96,97	13 666,15
6171	0000	5038	000000000	MÚ - povinné úrazové pojištění	52 748,00	55 600,00	94,87	55 600,00	94,87	2 852,00
6171	0000	5136	000000000	MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk	8 583,00	10 000,00	85,83	10 000,00	85,83	1 417,00
6171	0000	5137	000000000	MÚ - drobný hmotný dlouhodobý m	81 254,20	125 000,00	65,00	125 000,00	65,00	43 745,80
6171	0000	5139	000000000	MÚ - materiál	131 521,34	90 000,00	146,13	90 000,00	146,13	-41 521,34
6171	0000	5151	000000000	MÚ - voda	6 900,00	10 000,00	69,00	10 000,00	69,00	3 100,00
6171	0000	5152	000000000	MÚ - teplo Desenská teplárenská	87 382,00	120 000,00	72,82	120 000,00	72,82	32 618,00
6171	0000	5154	000000000	MÚ - elektrická energie	58 179,39	70 000,00	83,11	70 000,00	83,11	11 820,61
6171	0000	5161	000000000	MÚ - poštovní služby	74 937,60	110 000,00	68,13	110 000,00	68,13	35 062,40
6171	0000	5162	000000000	MÚ - telekomunikace	156 911,77	160 000,00	98,07	160 000,00	98,07	3 088,23
6171	0000	5166	000000000	MÚ - konzultační, poradenské a prá	12 712,00	60 000,00	21,19	60 000,00	21,19	47 288,00
6171	0000	5167	000000000	MÚ - školení a vzdělávání	29 002,00	70 000,00	41,43	70 000,00	41,43	40 998,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	853 121,91	800 000,00	106,64	800 000,00	106,64	-53 121,91
6171	0000	5171	000000000	MÚ - opravy a udržování	64 584,25	30 000,00	215,28	30 000,00	215,28	-34 584,25
6171	0000	5172	000000000	MÚ - programové vybavení	59 336,00	24 000,00	247,23	24 000,00	247,23	-35 336,00
6171	0000	5173	000000000	MÚ - cestovné	1 007,00	6 000,00	16,78	6 000,00	16,78	4 993,00
6171	0000	5175	000000000	MÚ - pohoštění	18 521,60	35 000,00	52,92	35 000,00	52,92	16 478,40
6171	0000	5195	000000000	Odvody za neplnění povinností zamě	836,00	20 000,00	4,18	20 000,00	4,18	19 164,00
6171	0000	5321	000000000	MÚ - neinvestiční transfery obcím	68 100,00	70 000,00	97,29	87 700,00	77,65	19 600,00
6171	0000	5424	000000000	MÚ - náhrady mezd v době nemoci	8 313,00	0,00	0,00	8 313,00	100,00	0,00
6171	0000	5499	000000000	Sociální fond - čerpání	230 933,00	427 290,00	54,05	427 290,00	54,05	196 357,00
6171	0000	5901	000000000	MÚ - nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	215 063,96	0,00	215 063,96
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.:		8 540 853,00	9 358 946,00	91,26	9 400 039,96	90,86	859 186,96
6171			Par.:	Činnost místní správy	8 540 853,00	9 358 946,00	91,26	9 400 039,96	90,86	859 186,96
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	527 274,90	563 000,00	93,65	563 000,00	93,65	35 725,10
6310	0000	5163	000000000	Bankovní poplatky	64 206,93	57 000,00	112,64	57 000,00	112,64	-7 206,93
6310	0000		Org.:		591 481,83	620 000,00	95,40	620 000,00	95,40	28 518,17
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	591 481,83	620 000,00	95,40	620 000,00	95,40	28 518,17
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku obce a příspěvkov	363 324,00	370 000,00	98,20	370 000,00	98,20	6 676,00
6320	0000		Org.:		363 324,00	370 000,00	98,20	370 000,00	98,20	6 676,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	363 324,00	370 000,00	98,20	370 000,00	98,20	6 676,00
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	63 594,86	200 000,00	31,80	200 000,00	31,80	136 405,14
6399	0000	5365	000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
6399	0000		Org.:		67 394,86	200 000,00	33,70	203 800,00	33,07	136 405,14
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	67 394,86	200 000,00	33,70	203 800,00	33,07	136 405,14
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	5366	120100000	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	23 480,89	0,00	0,00	23 480,89	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

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
6402	0000	5366	120500000	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	133 058,36	0,00	0,00	133 058,36	100,00	0,00
6402	0000	5366		Pol.: Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraj	156 539,25	0,00	0,00	156 539,25	100,00	0,00
6402	0000			Org.:	183 698,25	27 159,00	676,38	183 698,25	100,00	0,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	183 698,25	27 159,00	676,38	183 698,25	100,00	0,00
6409	0000	5179	000000000	Ostatní členské příspěvky	24 402,00	25 000,00	97,61	25 000,00	97,61	598,00
6409	0000	5329	000000000	Mikroregion Tanvaldsko - členské př	284 297,86	245 000,00	116,04	284 300,00	100,00	2,14
6409	0000			Org.:	308 699,86	270 000,00	114,33	309 300,00	99,81	600,14
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	308 699,86	270 000,00	114,33	309 300,00	99,81	600,14
CELKEM					73 104 510,06	79 629 880,00	91,81	84 275 551,21	86,74	11 171 041,15