

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 099,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:		1014		Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	1 099,00	3 000,00	36,63	3 000,00	36,63	1 901,00
1019	5169			Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	14 100,00	85,11	2 100,00
Par:		1019		Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	12 000,00	0,00	0,00	14 100,00	85,11	2 100,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:		1032		Podpora ostatních produkčních činností	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	5 040,00	7 000,00	72,00	7 000,00	72,00	1 960,00
Par:		1036		Správa v lesním hospodářství	5 040,00	7 000,00	72,00	7 000,00	72,00	1 960,00
2141	5163			Služby peněžních ústavů	5 542,00	6 000,00	92,37	6 000,00	92,37	458,00
Par:		2141		Vnitřní obchod	5 542,00	6 000,00	92,37	6 000,00	92,37	458,00
2143	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 985,00	5 000,00	99,70	5 000,00	99,70	15,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Par:		2143		Cestovní ruch	4 985,00	5 000,00	99,70	10 500,00	47,48	5 515,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb, úhrn silnic	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:		2212		Silnice	0,00	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	344,00	0,00	0,00	500,00	68,80	156,00
Par:		2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	344,00	0,00	0,00	500,00	68,80	156,00
2249	6321			Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Par:		2249		Ostatní záležitosti železniční dopravy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům-doprava	2 710,00	3 000,00	90,33	3 000,00	90,33	290,00
Par:		2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami -	2 710,00	3 000,00	90,33	3 000,00	90,33	290,00
2310	6341	2364		Investiční transfery obcím-Vodovod Liptani	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
Par:		2310		Pitná voda	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
2341	6121	2017		Budovy, haly a stavby	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	100,00	0,00
Par:		2341		Vodní díla v zemědělské krajině	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	749 000,00	749 000,00	100,00	749 000,00	100,00	0,00
Par:		3113		Základní školy	749 000,00	749 000,00	100,00	749 000,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	8 150,00	15 000,00	54,33	15 000,00	54,33	6 850,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	11 000,00	81,82	11 000,00	81,82	2 000,00
Par:		3314		Činnosti knihovnické	17 150,00	26 000,00	65,96	26 000,00	65,96	8 850,00
3315	6121	2019		Budovy, haly a stavby-Zámecké konírny	172 200,00	4 680 690,00	3,68	4 090 539,00	4,21	3 918 339,00
Par:		3315		Činnosti muzeí a galerií	172 200,00	4 680 690,00	3,68	4 090 539,00	4,21	3 918 339,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3319	5021	2		Ostatní osobní výdaje,kronikář	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 019,00	12 000,00	16,83	12 000,00	16,83	9 981,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5169			Nákup ostatních služeb	2 500,00	20 000,00	12,50	20 000,00	12,50	17 500,00
3319	5169	8		Nákup ostatních služeb, koncerty	15 500,00	60 000,00	25,83	60 000,00	25,83	44 500,00
3319	5169	9		Nákup ostatních služeb, zájezd	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5169	10		Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3319	5175			Pohoštění	3 011,00	15 000,00	20,07	15 000,00	20,07	11 989,00
3319	5175	5		Pohoštění-Traktoriáda	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	10		Věcné dary	3 897,00	0,00	0,00	3 900,00	99,92	3,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	38 927,00	190 000,00	20,49	177 900,00	21,88	138 973,00
3321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	271 591,00	269 000,00	100,96	269 000,00	100,96	-2 591,00
3321	5021			Ostatní osobní výdaje	67 031,00	65 000,00	103,12	86 000,00	77,94	18 969,00
3321	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	71 571,36	67 200,00	106,51	67 200,00	106,51	-4 371,36
3321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 973,25	24 200,00	107,33	24 200,00	107,33	-1 773,25
3321	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 213,61	2 000,00	60,68	2 000,00	60,68	786,39
3321	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 094,00	10 000,00	50,94	10 000,00	50,94	4 906,00
3321	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 636,00	10 000,00	86,36	10 000,00	86,36	1 364,00
3321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 844,00	25 000,00	83,38	25 000,00	83,38	4 156,00
3321	5139	3745		Nákup materiálu jinde nezařazený (zahrady)	4 020,00	15 000,00	26,80	15 000,00	26,80	10 980,00
3321	5151			Studená voda	1 720,00	3 500,00	49,14	3 500,00	49,14	1 780,00
3321	5154			Elektrická energie	95 043,66	65 000,00	146,22	98 000,00	96,98	2 956,34
3321	5162			Služby elektronických komunikací	2 200,00	4 000,00	55,00	4 000,00	55,00	1 800,00
3321	5163			Služby peněžních ústavů	24 728,00	26 000,00	95,11	26 000,00	95,11	1 272,00
3321	5164			Nájemné	6 999,50	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	3 000,50
3321	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	3 628,79	4 000,00	90,72	4 000,00	90,72	371,21
3321	5169			Nákup ostatních služeb	1 922,04	10 000,00	19,22	21 000,00	9,15	19 077,96
3321	5169	3722		Nákup ostatních služeb	1 032,00	1 000,00	103,20	1 000,00	103,20	-32,00
3321	5173			Cestovné	2 537,00	8 000,00	31,71	8 000,00	31,71	5 463,00
3321	5492			Dary obyvatelstvu	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
3321	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	19 400,00	7 500,00	258,67	19 500,00	99,49	100,00
Par:			3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a	651 185,21	626 400,00	103,96	719 400,00	90,52	68 214,79
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
3326	5163			Služby peněžních ústavů	2 820,00	3 000,00	94,00	3 000,00	94,00	180,00
Par:			3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	3 220,00	3 500,00	92,00	3 500,00	92,00	280,00
3330	5223	1		Neinv. transfery církvím a náboženským spol.-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3330	5223	2		Neinv. transfery církvím a náboženským spol.-	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3330	5223	3		Neinv. transfery církvím a náboženským spol.-	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3330	5223	4		Neinv. transfery církvím a náboženským spol.-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	100,00	0,00
3341	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	2 160,00	2 500,00	86,40	2 500,00	86,40	340,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	2 160,00	28 500,00	7,58	28 500,00	7,58	26 340,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	24,00	1 000,00	2,40	1 000,00	2,40	976,00
3392	5151			Studená voda	6 000,00	1 500,00	400,00	7 500,00	80,00	1 500,00
3392	5154			Elektrická energie	11 366,97	10 000,00	113,67	11 500,00	98,84	133,03
3392	5155			Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3392	5163			Služby peněžních ústavů	3 114,00	3 200,00	97,31	3 200,00	97,31	86,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	7 583,63	2 000,00	379,18	14 000,00	54,17	6 416,37
3392	5171			Opravy a udržování	29 199,72	0,00	0,00	23 200,00	125,86	-5 999,72
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	67 288,32	27 700,00	242,92	70 400,00	95,58	3 111,68

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 265,00	3 000,00	42,17	3 000,00	42,17	1 735,00
3399	5139	3		Nákup materiálu jinde nezařazený-Beseda s	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	216,00	1 000,00	21,60	1 000,00	21,60	784,00
3399	5169	3		Nákup ostatních služeb-Beseda s důch.	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5169	4		Nákup ostatních služeb-Zábav.odpoledne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3399	5169	7		Nákup ostatních služeb-Dožínky	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5175			Pohoštění	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,00
3399	5175	3		Pohoštění-Beseda s důch.	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194			Věcné dary SPOZ	12 716,00	20 000,00	63,58	20 000,00	63,58	7 284,00
3399	5194	3		Věcné dary-Beseda s důch.	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3399	5194	5		Věcné dary-Den dětí ZŠ	1 370,00	5 000,00	27,40	5 000,00	27,40	3 630,00
3399	5194	6		Věcné dary-ples	329,00	10 000,00	3,29	400,00	82,25	71,00
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	21 482,00	148 000,00	14,51	89 400,00	24,03	67 918,00
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod. org.	42 500,00	85 000,00	50,00	42 500,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	42 500,00	85 000,00	50,00	42 500,00	100,00	0,00
3429	5194			Věcné dary-ost.	1 775,00	3 000,00	59,17	3 000,00	59,17	1 225,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 775,00	3 000,00	59,17	3 000,00	59,17	1 225,00
3612	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	146 786,00	173 000,00	84,85	173 000,00	84,85	26 214,00
3612	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	35 156,42	43 000,00	81,76	43 000,00	81,76	7 843,58
3612	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 758,00	15 500,00	82,31	15 500,00	82,31	2 742,00
3612	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	721,32	1 000,00	72,13	1 000,00	72,13	278,68
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	122 065,73	200 000,00	61,03	200 000,00	61,03	77 934,27
3612	5141			Úroky vlastní	101 984,40	124 000,00	82,25	124 000,00	82,25	22 015,60
3612	5151			Studená voda	206 581,00	205 000,00	100,77	205 000,00	100,77	-1 581,00
3612	5151	115		Studená voda	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00
3612	5151	2020		Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5153			Plyn	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
3612	5154			Elektrická energie	40 831,84	37 000,00	110,36	69 000,00	59,18	28 168,16
3612	5154	85		Elektrická energie	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,00
3612	5154	115		Elektrická energie	9 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 269,76
3612	5154	117		Elektrická energie	6 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 216,20
3612	5161			Poštovní služby	5 323,30	6 000,00	88,72	6 000,00	88,72	676,70
3612	5163			Služby peněžních ústavů	11 656,00	12 000,00	97,13	12 000,00	97,13	344,00
3612	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3612	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	1 415,70	2 000,00	70,79	2 000,00	70,79	584,30
3612	5169			Nákup ostatních služeb	114 985,37	200 000,00	57,49	200 000,00	57,49	85 014,63
3612	5169	115		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	2018		Nákup ostatních služeb	2 359,50	0,00	0,00	2 400,00	98,31	40,50
3612	5169	3722		Nákup ostatních služeb	106 254,00	100 000,00	106,25	100 000,00	106,25	-6 254,00
3612	5171			Opravy a udržování	53 541,24	10 000,00	535,41	10 000,00	535,41	-43 541,24
3612	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5365	117		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	5424			Náhrady mezd v době nemoci	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 696,00
3612	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	500,00	5 500,00	9,09	5 500,00	9,09	5 000,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje-přeplatky služeb BH	121 039,00	120 000,00	100,87	120 000,00	100,87	-1 039,00
3612	6121	107 1 17968		Budovy, haly a stavby	65 876,97	0,00	0,00	65 876,97	100,00	0,00
3612	6121	107 5 17969		Budovy, haly a stavby	1 317 539,46	0,00	0,00	1 317 539,46	100,00	0,00
3612	6121	2018		Budovy, haly a stavby čp. 4,6,41	3 252 741,18	4 542 528,00	71,61	3 252 741,18	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3612	Bytové hospodářství	5 745 798,39	5 806 028,00	98,96	5 929 057,61	96,91	183 259,22
3613	5151	115		Studená voda	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3613	5154	115		Elektrická energie čp. 115 (okál)	4 993,23	2 000,00	249,66	7 500,00	66,58	2 506,77
3613	5154	117		Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5154	123		Elektrická energie čp.123	17 826,68	30 000,00	59,42	15 200,00	117,28	-2 626,68
3613	5163	115		Služby peněžních ústavů čp. 115 (okál)	2 616,00	3 000,00	87,20	3 000,00	87,20	384,00
3613	5169	115		Nákup ostatních služeb čp. 115 (okál)	67 170,40	3 000,00	2 239,0	70 000,00	95,96	2 829,60
3613	5199	7		Ostatní výdaje související s neinvestičními	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	212 606,31	38 000,00	559,49	222 700,00	95,47	10 093,69
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 446,81	10 000,00	14,47	10 000,00	14,47	8 553,19
3631	5154			Elektrická energie	183 885,14	150 000,00	122,59	190 000,00	96,78	6 114,86
3631	5169			Nákup ostatních služeb	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,19
3631	5171			Opravy a udržování	4 921,68	30 000,00	16,41	30 000,00	16,41	25 078,32
Par:			3631	Veřejné osvětlení	190 366,82	190 000,00	100,19	230 000,00	82,77	39 633,18
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	459,00	2 000,00	22,95	2 000,00	22,95	1 541,00
Par:			3632	Pohřebnictví	459,00	2 000,00	22,95	2 000,00	22,95	1 541,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	437 842,00	508 000,00	86,19	508 000,00	86,19	70 158,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 548,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	109 833,03	127 000,00	86,48	127 000,00	86,48	17 166,97
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 855,00	45 800,00	87,02	45 800,00	87,02	5 945,00
3639	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 031,56	2 500,00	81,26	2 500,00	81,26	468,44
3639	5132			Ochranné pomůcky	2 766,00	3 000,00	92,20	3 000,00	92,20	234,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	11 633,31	0,00	0,00	8 900,00	130,71	-2 733,31
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 549,00
3639	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2 000,00	11 000,00	18,18	11 000,00	18,18	9 000,00
3639	6130			Pozemky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	618 708,90	702 300,00	88,10	711 200,00	87,00	92 491,10
3713	5169	90103		Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80,00	20 000,00
3713	6460			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
3713	6460	90103		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Par:			3713	Změny technologií vytápění	1 480 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	70,48	620 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
Par:			3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	93 638,41	75 000,00	124,85	100 800,00	92,90	7 161,59
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	93 638,41	75 000,00	124,85	100 800,00	92,90	7 161,59
3723	5169			Nákup ostatních služeb	38 702,44	30 000,00	129,01	50 000,00	77,40	11 297,56
Par:			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	38 702,44	30 000,00	129,01	50 000,00	77,40	11 297,56
3724	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:			3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3725	5164			Nájemné	3 114,54	0,00	0,00	4 000,00	77,86	885,46
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních	3 114,54	0,00	0,00	4 000,00	77,86	885,46
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 871,85	13 000,00	83,63	13 000,00	83,63	2 128,15
3726	5163			Služby peněžních ústavů	42 041,00	42 000,00	100,10	42 000,00	100,10	-41,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3726	5171			Opravy a udržování IVECO	10 878,00	10 000,00	108,78	10 000,00	108,78	-878,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních	63 790,85	65 000,00	98,14	72 000,00	88,60	8 209,15
3728	5169			Nákup ostatních služeb	13 552,00	14 000,00	96,80	14 000,00	96,80	448,00
Par:			3728	Monitoring nakládání s odpady	13 552,00	14 000,00	96,80	14 000,00	96,80	448,00
3729	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3741	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým org.-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
Par:			3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	72 456,00	0,00	0,00	100 000,00	72,46	27 544,00
3745	5011	64		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	51 378,00	53 000,00	96,94	53 000,00	96,94	1 622,00
3745	5021	5		Ostatní osobní výdaje-dohody sekání	17 988,00	20 000,00	89,94	20 000,00	89,94	2 012,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	17 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 969,29
3745	5031	64		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	12 741,86	13 500,00	94,38	13 500,00	94,38	758,14
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 521,00
3745	5032	64		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 623,53	5 000,00	92,47	5 000,00	92,47	376,47
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	457,46	3 000,00	15,25	3 000,00	15,25	2 542,54
3745	5038	64		Povinné pojistné na úrazové pojištění	184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,15
3745	5131			Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	19 381,00	50 000,00	38,76	50 000,00	38,76	30 619,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	77 824,00	80 000,00	97,28	80 000,00	97,28	2 176,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	41 467,44	20 000,00	207,34	59 450,00	69,75	17 982,56
3745	5169	3722		Nákup ostatních služeb	1 147,00	5 000,00	22,94	5 000,00	22,94	3 853,00
3745	5171			Opravy a udržování	15 419,00	7 000,00	220,27	16 000,00	96,37	581,00
3745	5424	64		Náhrady mezd v době nemoci	2 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 302,86
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	341 860,59	323 500,00	105,68	408 950,00	83,59	67 089,41
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 832,63
5213	5194			Věcné dary	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	811 209,30	0,00	811 209,30
Par:			5213	Krizová opatření	2 033,63	20 000,00	10,17	811 209,30	0,25	809 175,67
5512	5019	1		Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5021	1		Ostatní osobní výdaje	16 400,00	10 000,00	164,00	10 000,00	164,00	-6 400,00
5512	5133	2		Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137	1		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	2		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 877,44	15 000,00	19,18	8 060,00	35,70	5 182,56
5512	5139	2		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 470,00	5 000,00	29,40	5 000,00	29,40	3 530,00
5512	5154	1		Elektrická energie	7 683,35	18 000,00	42,69	18 000,00	42,69	10 316,65
5512	5154	2		Elektrická energie	4 422,72	9 000,00	49,14	9 000,00	49,14	4 577,28
5512	5156	1		Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	20 000,00	55,00	15 000,00	73,33	4 000,00
5512	5156	1	14004	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512	5156	2		Pohonné hmoty a maziva	528,00	5 000,00	10,56	5 000,00	10,56	4 472,00
5512	5163	1		Služby peněžních ústavů	18 718,00	16 500,00	113,44	16 500,00	113,44	-2 218,00
5512	5167	1		Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00
5512	5169	1		Nákup ostatních služeb	22 759,48	9 000,00	252,88	22 800,00	99,82	40,52
5512	5169	2		Nákup ostatních služeb	4 420,00	9 000,00	49,11	9 000,00	49,11	4 580,00
5512	5171	1		Opravy a udržování	3 640,00	5 000,00	72,80	4 840,00	75,21	1 200,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5171	1	14004	Opravy a udržování	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5512	5173	1		Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5173	2		Cestovné	3 553,00	4 000,00	88,83	4 000,00	88,83	447,00
5512	5175	1		Pohoštění	3 222,00	0,00	0,00	3 300,00	97,64	78,00
5512	5175	2		Pohoštění	329,00	5 000,00	6,58	5 000,00	6,58	4 671,00
5512	5194			Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5194	2		Věcné dary	4 328,00	5 000,00	86,56	5 000,00	86,56	672,00
5512	5492	2		Dary obyvatelstvu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512	6121	2016		Budovy, haly a stavby - nová hasičárna	290 723,24	0,00	0,00	341 600,00	85,11	50 876,76
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	405 274,23	176 500,00	229,62	529 400,00	76,55	124 125,77
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	867 994,00	875 000,00	99,20	875 000,00	99,20	7 006,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	147 448,10	145 000,00	101,69	145 000,00	101,69	-2 448,10
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 896,75	79 100,00	101,01	79 100,00	101,01	-796,75
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	22 900,00	12 500,00	183,20	22 500,00	101,78	-400,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 118 238,85	1 111 600,00	100,60	1 121 600,00	99,70	3 361,15
6115	5021		98193	Ostatní osobní výdaje	17 335,00	0,00	0,00	31 000,00	55,92	13 665,00
6115	5139		98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
6115	5161		98193	Poštovní služby	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
6115	5173		98193	Cestovné	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00
6115	5175		98193	Pohoštění	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních	19 156,00	0,00	0,00	31 000,00	61,79	11 844,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	865 514,00	900 000,00	96,17	900 000,00	96,17	34 486,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	2 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00	200,00	-1 000,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	219 609,94	225 000,00	97,60	225 000,00	97,60	5 390,06
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 694,47	81 000,00	98,39	81 000,00	98,39	1 305,53
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 662,90	4 500,00	81,40	4 500,00	81,40	837,10
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	24 841,00	3 000,00	828,03	25 000,00	99,36	159,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	1 427,00	3 000,00	47,57	3 000,00	47,57	1 573,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 970,00	3 000,00	65,67	3 000,00	65,67	1 030,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	33 050,00	0,00	33 050,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 484,00	50 000,00	62,97	50 000,00	62,97	18 516,00
6171	5151			Studená voda	1 358,00	3 000,00	45,27	3 000,00	45,27	1 642,00
6171	5154			Elektrická energie	48 570,10	40 000,00	121,43	48 100,00	100,98	-470,10
6171	5154	23		Elektrická energie-siréna	3 230,49	3 000,00	107,68	3 000,00	107,68	-230,49
6171	5155			Pevná paliva	78 434,00	80 000,00	98,04	80 000,00	98,04	1 566,00
6171	5161			Poštovní služby	2 201,00	4 000,00	55,03	4 000,00	55,03	1 799,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	22 635,61	25 000,00	90,54	25 000,00	90,54	2 364,39
6171	5163			Služby peněžních ústavů	45 920,00	50 000,00	91,84	50 000,00	91,84	4 080,00
6171	5163	64		Služby peněžních ústavů	5 588,00	6 000,00	93,13	6 000,00	93,13	412,00
6171	5163	3113		Služby peněžních ústavů ZŠ	3 008,00	3 100,00	97,03	3 100,00	97,03	92,00
6171	5164			Nájemné	5 217,00	7 000,00	74,53	7 000,00	74,53	1 783,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	3 150,00	12 000,00	26,25	12 000,00	26,25	8 850,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	86 900,08	60 000,00	144,83	87 000,00	99,89	99,92
6171	5169			Nákup ostatních služeb	117 320,41	100 000,00	117,32	123 600,00	94,92	6 279,59
6171	5169	64		Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5169	3113		Nákup ostatních služeb (fin.kontrola ZŠ)	11 696,30	12 000,00	97,47	12 000,00	97,47	303,70
6171	5169	3722		Nákup ostatních služeb	579,00	1 500,00	38,60	1 500,00	38,60	921,00
6171	5171			Opravy a udržování	12 323,85	20 000,00	61,62	26 785,00	46,01	14 461,15
6171	5172			Programové vybavení	1 452,00	55 000,00	2,64	55 000,00	2,64	53 548,00
6171	5173			Cestovné	26 547,00	40 000,00	66,37	40 000,00	66,37	13 453,00
6171	5175			Pohoštění	8 111,00	10 000,00	81,11	10 000,00	81,11	1 889,00

Plnění rozpočtu

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	36 000,52	10 000,00	360,01	36 001,00	100,00	0,48
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	77		Neinvestiční transfery obcím-přestupky Osoblaha	25 864,00	26 000,00	99,48	26 000,00	99,48	136,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	37 371,00	70 000,00	53,39	70 000,00	53,39	32 629,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700,00	0,00	0,00	1 000,00	70,00	300,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	2 821,14	0,00	0,00	3 000,00	94,04	178,86
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 800,00	20 000,00	124,00	20 000,00	124,00	-4 800,00
Par:			6171	Činnost místní správy	1 842 001,81	1 991 100,00	92,51	2 091 636,00	88,07	249 634,19
6310	5163			Služby peněžních ústavů	21 110,66	18 000,00	117,28	21 500,00	98,19	389,34
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	21 110,66	18 000,00	117,28	21 500,00	98,19	389,34
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních	108 691,00	50 000,00	217,38	80 000,00	135,86	-28 691,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 378 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378 205,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	121 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 039,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 607 935,00	50 000,00	3 215,8	80 000,00	2 009,9	-1 527 935,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 188,00	20 000,00	15,94	20 000,00	15,94	16 812,00
6399	5365	2		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	391 210,00	0,00	0,00	391 210,00	100,00	0,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	394 398,00	20 000,00	1 971,9	411 210,00	95,91	16 812,00
6402	5364	98348		Vratky transferů poskyt. veřej.rozpočtům ústřední	13 039,00	13 500,00	96,59	13 500,00	96,59	461,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	13 039,00	13 500,00	96,59	13 500,00	96,59	461,00
CELKEM:					16 202 865,96	17 381 818,00	93,22	21 179 601,91	76,50	4 976 735,95

Počet záznamů: 254