

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

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

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 851,00	10 000,00	58,51	8 400,00	69,65	2 549,00
2141	5151			Studená voda-hostinec	7 952,00	10 000,00	79,52	10 000,00	79,52	2 048,00
2141	5154			Kulturák-elektrická energie	14 550,45	20 000,00	72,75	20 000,00	72,75	5 449,55
2141	5155			Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169			Nákup ostatních služeb	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
2141	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	6121			Budovy, haly a stavby	127 352,50	0,00	0,00	127 353,00	100,00	0,50
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	968,00	10 000,00	9,68	5 585,00	17,33	4 617,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	52 046,00	10 000,00	520,46	52 046,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	343 625,00	300 000,00	114,54	343 625,00	100,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 129,00	10 000,00	11,29	2 149,00	52,54	1 020,00
2310	5151			Pitná voda	20 899,00	0,00	0,00	20 899,00	100,00	0,00
2310	5154			Vodárna-elektrická energier	57 311,00	45 000,00	127,36	57 311,00	100,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	33 186,88	10 000,00	331,87	33 186,88	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	14 717,00	0,00	0,00	14 717,00	100,00	0,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	14 350,00	0,00	0,00	14 350,00	100,00	0,00
2321	6121	2321		Budovy, haly a stavby	274 379,00	0,00	0,00	274 379,00	100,00	0,00
2321	6121	2321	00711	Budovy, haly a stavby	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihovna - knihy	2 372,00	5 000,00	47,44	5 000,00	47,44	2 628,00
3326	5154			Kaplička - elektrika	3 540,00	3 000,00	118,00	3 540,00	100,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 741,00	12 000,00	56,18	12 000,00	56,18	5 259,00
3392	5155			Pevná paliva	856,00	0,00	0,00	856,00	100,00	0,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	1 745,00	20 000,00	8,73	2 000,00	87,25	255,00
3392	5175			Pohoštění	896,00	10 000,00	8,96	1 000,00	89,60	104,00
3392	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3399	5194			Věcné dary	12 953,40	10 000,00	129,53	12 954,00	100,00	0,60
3419	5222			Sportovci-finanční dar	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3513	5229			Příspěvek-lékařská služba první pomoci	2 818,00	6 000,00	46,97	6 000,00	46,97	3 182,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	6 670,00	5 000,00	133,40	6 670,00	100,00	0,00
3612	5171			Opravy a udržování	12 827,00	10 000,00	128,27	12 827,00	100,00	0,00
3631	5154			Elektrická energie- VO	110 346,14	80 000,00	137,93	110 347,00	100,00	0,86
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	3 971,00	0,00	3 971,00
3631	5171			Opravy a udržování	24 291,80	5 000,00	485,84	24 292,00	100,00	0,20
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 753,00	0,00	0,00	5 753,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	14 970,00	0,00	0,00	14 970,00	100,00	0,00
3722	5137			Kontejner černý (Blata-komun.odpad)	15 289,82	0,00	0,00	15 289,82	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	357 332,06	370 000,00	96,58	370 000,00	96,58	12 667,94
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	625,00	5 000,00	12,50	5 000,00	12,50	4 375,00
4351	5169			Ledax-pečovatelská služba	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	785 465,00	780 600,00	100,62	785 465,00	100,00	0,00
6112	5031			Zastupitelé-odvod sociál.poj.	111 660,00	110 850,00	100,73	111 660,00	100,00	0,00
6112	5032			Zastupitelé-odvod zdravot.poj.	70 863,00	70 250,00	100,87	70 863,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5173			Cestovné	8 806,00	12 000,00	73,38	8 806,00	100,00	0,00
6115	5019		98193	Ostatní platy	1 804,00	0,00	0,00	3 629,30	49,71	1 825,30
6115	5021		98193	Ostatní osobní výdaje	14 672,00	0,00	0,00	22 000,00	66,69	7 328,00
6115	5039		98193	Ostatní povinné pojistné placené	611,00	0,00	0,00	611,00	100,00	0,00
6115	5132		98193	Ochranné pomůcky	859,00	0,00	0,00	859,00	100,00	0,00
6115	5133		98193	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5139		98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
6115	5155		98193	Pevná paliva	856,00	0,00	0,00	856,00	100,00	0,00
6115	5161		98193	Poštovní služby	205,70	0,00	0,00	205,70	100,00	0,00
6115	5169		98193	Nákup ostatních služeb	1 141,00	0,00	0,00	1 141,00	100,00	0,00
6115	5173		98193	Cestovné	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00	100,00	0,00
6115	5175		98193	Pohoštění	24,00	0,00	0,00	24,00	100,00	0,00
6171	5011		13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	215 011,00	300 000,00	71,67	241 796,00	88,92	26 785,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a př	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	100,00	0,00
6171	5031		13101	ÚP-odvod soc.poj.	1 594,00	0,00	0,00	1 594,00	100,00	0,00
6171	5032		13101	ÚP-odvod zdr.poj.	2 011,00	0,00	0,00	2 011,00	100,00	0,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové po	439,00	1 000,00	43,90	1 000,00	43,90	561,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	57 036,15	50 000,00	114,07	57 037,00	100,00	0,85
6171	5151			Studená voda	1 350,00	5 000,00	27,00	1 906,00	70,83	556,00
6171	5154			Elektrická energie	59 591,36	50 000,00	119,18	59 592,00	100,00	0,64
6171	5155			Pevná paliva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 981,00	5 000,00	59,62	3 371,00	88,43	390,00
6171	5161			Poštovní služby	700,00	3 000,00	23,33	3 000,00	23,33	2 300,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	25 534,40	26 000,00	98,21	26 000,00	98,21	465,60
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	17 545,00	5 000,00	350,90	17 545,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	3 400,00	10 000,00	34,00	3 400,00	100,00	0,00
6171	5168			Zpracování dat a služby souvis	44 598,00	40 000,00	111,50	45 000,00	99,11	402,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	86 212,80	30 000,00	287,38	86 213,00	100,00	0,20
6171	5171			Opravy a udržování	32 530,00	10 000,00	325,30	32 530,00	100,00	0,00
6171	5172			Programové vybavení	9 583,00	40 000,00	23,96	16 071,00	59,63	6 488,00
6171	5173			Cestovné	14 168,00	33 000,00	42,93	33 000,00	42,93	18 832,00
6171	5175			Pohoštění	2 549,00	6 000,00	42,48	3 046,00	83,68	497,00
6171	5321	1067		Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	3 156,40	5 000,00	63,13	5 000,00	63,13	1 843,60
6320	5163			Pojištění majetku	34 911,00	35 000,00	99,75	35 000,00	99,75	89,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
6399	5365			Daň z příjmů právnic.osob - obec	21 470,00	150 000,00	14,31	21 470,00	100,00	0,00
6402	5364		98348	KÚ-FV vratka dotace (VOLBY do EP)	11 469,00	11 469,00	100,00	11 469,00	100,00	0,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	145 931,00	0,00	12 368,30	0,00	12 368,30
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 080,00	8 000,00	51,00	8 000,00	51,00	3 920,00
6409	5221			Linka bezpečí-finanční podpora	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					3 644 972,86	3 534 100,00	103,14	3 711 753,00	98,20	66 780,14