

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

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
1031	5169			Nákup ostatních služeb	14 411,10	0,00	0,00	14 412,00	99,99	0,90
2141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 683,00	8 400,00	43,85	6 400,00	57,55	2 717,00
2141	5151			Studená voda-hostinec	8 815,00	10 000,00	88,15	8 815,00	100,00	0,00
2141	5154			Kulturák-elektrická energie	18 189,81	20 000,00	90,95	18 190,00	100,00	0,19
2141	5155			Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 600,00	0,00	659,00	0,00	659,00
2141	5171			Opravy a udržování	5 936,00	0,00	0,00	5 936,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5171			Opravy a udržování	985 776,40	130 000,00	758,29	985 777,00	100,00	0,60
2212	5171	004 1 17058		Opravy a udržování	844 247,00	0,00	0,00	844 247,00	100,00	0,00
2310	5151			Pitná voda	159,00	10 000,00	1,59	1 550,00	10,26	1 391,00
2310	5154			Vodárna-elektrická energier	7 982,00	10 000,00	79,82	8 000,00	99,78	18,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	63 148,54	48 000,00	131,56	63 149,00	100,00	0,46
2310	5171			Opravy a udržování	19 576,22	10 000,00	195,76	19 577,00	100,00	0,78
2310	6121			Vrt Hranice (podíl obce)	2 053,28	0,00	0,00	2 054,00	99,96	0,72
2310	6121	90992		Vrt Hranice - dotace SFŽP	288 242,50	344 864,00	83,58	328 630,00	87,71	40 387,50
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	431 284,00	517 296,00	83,37	431 284,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihovna - knihy	4 145,00	0,00	0,00	7 000,00	59,21	2 855,00
3326	5154			Kaplička - elektrika	959,00	5 000,00	19,18	5 000,00	19,18	4 041,00
3326	5171			Opravy a udržování	3 464,71	3 000,00	115,49	3 690,00	93,89	225,29
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 036,00	0,00	0,00	15 036,00	100,00	0,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	6 030,00	10 000,00	60,30	6 500,00	92,77	470,00
3392	5175			Pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392	5194			Věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	4 393,00	0,00	4 393,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 107,00	0,00	0,00	9 107,00	100,00	0,00
3399	5194			Věcné dary	686,00	1 000,00	68,60	1 000,00	68,60	314,00
3513	5229			Příspěvek-lékařská služba první pomoci	9 324,00	10 000,00	93,24	10 000,00	93,24	676,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 060,00	6 000,00	84,33	6 000,00	84,33	940,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5154			Elektrická energie- VO	57 199,90	10 000,00	572,00	57 200,00	100,00	0,10
3631	5169			Nákup ostatních služeb	93 079,90	100 000,00	93,08	100 000,00	93,08	6 920,10
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	1 983,75	0,00	1 983,75
3631	6121			Budovy, haly a stavby	131 814,55	5 000,00	2 636,2	131 816,25	100,00	1,70
3631	6121	00711		VO-solární světlo	662 227,00	0,00	0,00	662 227,00	100,00	0,00
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68,00	0,00	0,00	68,00	100,00	0,00
3639	5139			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 981,00	0,00	0,00	27 981,00	100,00	0,00
3639	5139			Komun.sluzby a územní rozvoj-materiál	8 737,00	5 000,00	174,74	8 737,00	100,00	0,00
3639	5151			Studená voda	988,50	0,00	0,00	989,00	99,95	0,50
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 703,00	5 000,00	94,06	5 000,00	94,06	297,00
3639	5169			Komun.sluzby a územní rozvoj -sluzby	8 431,00	15 000,00	56,21	11 195,00	75,31	2 764,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	397 913,60	380 000,00	104,71	397 914,00	100,00	0,40
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 693,00	5 000,00	53,86	5 000,00	53,86	2 307,00
4329	6379			Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4351	5169			Leadax-pečovatelská služba	9 000,00	12 000,00	75,00	12 000,00	75,00	3 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5269	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
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	790 896,00	780 600,00	101,32	790 896,00	100,00	0,00
6112	5031			Zastupitelé-odvod sociál.poj.	112 510,99	110 850,00	101,50	112 511,00	100,00	0,01
6112	5032			Zastupitelé-odvod zdravot.poj.	71 172,00	70 250,00	101,31	71 172,00	100,00	0,00
6112	5173			Cestovné	2 973,00	12 000,00	24,78	12 000,00	24,78	9 027,00
6114	5019	98071		Ostatní platy	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	100,00	0,00
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	15 538,00	0,00	0,00	15 538,00	100,00	0,00
6114	5039	98071		Ostatní povinné pojistné placené	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	100,00	0,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 374,00	0,00	0,00	7 017,00	19,58	5 643,00
6114	5153	98071		Plyn	814,00	0,00	0,00	814,00	100,00	0,00
6114	5161	98071		Poštovní služby	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
6114	5173	98071		Cestovné	475,00	0,00	0,00	475,00	100,00	0,00
6114	5175	98071		Pohoštění	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	79 480,00	0,00	0,00	79 480,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje (dohody)	169 740,00	300 000,00	56,58	279 804,99	60,66	110 064,99
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	19 712,01	0,00	0,00	19 712,44	100,00	0,43
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 153,00	0,00	0,00	7 153,00	100,00	0,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové po	445,00	1 000,00	44,50	1 000,00	44,50	555,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	569,00	0,00	0,00	569,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	580,00	0,00	0,00	580,00	100,00	0,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 074,00	15 000,00	20,49	3 100,00	99,16	26,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	29 174,74	50 000,00	58,35	44 347,00	65,79	15 172,26
6171	5151			Studená voda	1 159,00	5 000,00	23,18	5 000,00	23,18	3 841,00
6171	5154			Elektrická energie	111 978,14	50 000,00	223,96	111 979,00	100,00	0,86
6171	5155			Pevná paliva	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5161			Poštovní služby	2 201,00	1 000,00	220,10	2 201,00	100,00	0,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	22 447,40	25 000,00	89,79	23 000,00	97,60	552,60
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	4 420,00	10 000,00	44,20	4 820,00	91,70	400,00
6171	5168			Zpracování dat a služby souvis	44 681,00	50 000,00	89,36	49 000,00	91,19	4 319,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	11 643,80	30 000,00	38,81	30 000,00	38,81	18 356,20
6171	5171			Opravy a udržování	79 300,00	10 000,00	793,00	79 300,00	100,00	0,00
6171	5172			Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173			Cestovné	10 897,00	20 000,00	54,49	20 000,00	54,49	9 103,00
6171	5175			Pohoštění	1 758,00	6 000,00	29,30	6 000,00	29,30	4 242,00
6171	5321	1067		Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	565,00	0,00	0,00	565,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	2 361,80	4 000,00	59,05	4 000,00	59,05	1 638,20
6320	5163			Pojištění majetku	34 911,00	35 000,00	99,75	35 000,00	99,75	89,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
6399	5365			Daň z příjmů právnic.osob - obec	24 510,00	21 000,00	116,71	24 510,00	100,00	0,00
6402	5364	98193		KÚ-FV vratka dotace (VOLBY do kraj.zastup.)	9 153,30	8 153,30	112,26	9 153,30	100,00	0,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	329 686,70	0,00	17 281,67	0,00	17 281,67
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 080,00	4 500,00	90,67	4 500,00	90,67	420,00
6409	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6409	5321	3027		Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					8 779 155,19	3 771 200,00	232,79	6 561 252,40	133,80	-2 217 902,79

Počet záznamů: 97