Plnění rozpisu rozpočtu

S návrhem rozpočtových změn
Za období: **12/2019**

Příjmy Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	3 491 896,70	3 579 015,00	97,57	3 579 015,00	97,57	87 118,30
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	94 534,29	86 229,00	109,63	86 229,00	109,63	-8 305,29
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	318 846,32	278 586,00	114,45	278 586,00	114,45	-40 260,32
	1121			Daň z příjmů právnických osob	2 969 810,66	2 878 722,00	103,16	2 878 722,00	103,16	-91 088,66
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	420 090,00	0,00	0,00	415 000,00	101,23	-5 090,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	6 685 526,54	6 904 953,00	96,82	6 904 953,00	96,82	219 426,46
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	42,40	3 500,00	1,21	3 500,00	1,21	3 457,60
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 227,60	1 500,00	81,84	1 500,00	81,84	272,40
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	649 594,00	609 000,00	106,67	609 000,00	106,67	-40 594,00
	1341			Poplatek ze psů	22 817,00	23 000,00	99,20	23 000,00	99,20	183,00
	1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	19 790,00	8 000,00	247,38	8 000,00	247,38	-11 790,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	385,00	1 000,00	38,50	1 000,00	38,50	615,00
	1345			Poplatek z ubytovací kapacity	8 380,00	4 000,00	209,50	4 000,00	209,50	-4 380,00
	1361			Správní poplatky	19 780,00	15 000,00	131,87	15 000,00	131,87	-4 780,00
	1381			Daň z hazardních her	79 652,45	50 000,00	159,30	50 000,00	159,30	-29 652,45
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,77
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 059 441,02	962 495,00	110,07	962 495,00	110,07	-96 946,02
	4111		98348	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	299 800,00	280 000,00	107,07	299 800,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	3 772 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116		104 1 13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	105 240,45	0,00	0,00	105 240,45	100,00	0,00
	4116		104 5 13013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	596 362,55	0,00	0,00	596 362,55	100,00	0,00
	4116		13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	469 997,00	0,00	0,00	469 997,00	100,00	0,00
	4116		14004	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	196 018,00	0,00	0,00	196 018,00	100,00	0,00
	4116		22006	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 885 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	100,00	0,00
	4116		29026	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122		00211	Neinvestiční přijaté transfery	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4122		00649	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	83 133,00	0,00	0,00	68 350,00	121,63	-14 783,00
	4129			Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
Org:					**19 625 765,75**	**20 009 530,00**	**98,08**	**20 072 768,00**	**97,77**	**447 002,25**
Par:					**19 625 765,75**	**20 009 530,00**	**98,08**	**20 072 768,00**	**97,77**	**447 002,25**
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 600,00	0,00	0,00	5 000,00	112,00	-600,00
Org:					**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**112,00**	**-600,00**
Par:			**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**112,00**	**-600,00**
1039	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 616,00
1039	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	847 000,00	700 000,00	121,00	820 000,00	103,29	-27 000,00
Org:					**858 616,00**	**700 000,00**	**122,66**	**820 000,00**	**104,71**	**-38 616,00**
Par:			**1039**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**858 616,00**	**700 000,00**	**122,66**	**820 000,00**	**104,71**	**-38 616,00**
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	60 500,00	60 500,00	100,00	60 500,00	100,00	0,00
Org:					**60 500,00**	**60 500,00**	**100,00**	**60 500,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**2310**	**Pitná voda**	**60 500,00**	**60 500,00**	**100,00**	**60 500,00**	**100,00**	**0,00**
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00
Org:					**12 100,00**	**12 100,00**	**100,00**	**12 100,00**	**100,00**	**0,00**

Plnění rozpisu rozpočtu

Příjmy Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			**2321**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**	**12 100,00**	**12 100,00**	**100,00**	**12 100,00**	**100,00**	**0,00**
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00
Org:					**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160,00**
Par:			**3314**	**Činnosti knihovnické**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160,00**
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 730,00	10 000,00	117,30	10 000,00	117,30	-1 730,00
Org:					**11 730,00**	**10 000,00**	**117,30**	**10 000,00**	**117,30**	**-1 730,00**
Par:			**3392**	**Zájmová činnost v kultuře**	**11 730,00**	**10 000,00**	**117,30**	**10 000,00**	**117,30**	**-1 730,00**
3399	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Org:					**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3399**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**100,00**	**0,00**
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,00	3 000,00	5,00	3 000,00	5,00	2 850,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Org:					**150,00**	**6 000,00**	**2,50**	**6 000,00**	**2,50**	**5 850,00**
Par:			**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**150,00**	**6 000,00**	**2,50**	**6 000,00**	**2,50**	**5 850,00**
3429	2321	9		Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Org:			**9**	**Úprava lyžař.běžeckých tras**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3429**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**100,00**	**0,00**
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 595,00	250 000,00	172,24	318 000,00	135,41	-112 595,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	307 078,00	300 000,00	102,36	300 000,00	102,36	-7 078,00
Org:					**737 673,00**	**550 000,00**	**134,12**	**618 000,00**	**119,36**	**-119 673,00**
Par:			**3612**	**Bytové hospodářství**	**737 673,00**	**550 000,00**	**134,12**	**618 000,00**	**119,36**	**-119 673,00**
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 960,00	19 000,00	99,79	19 000,00	99,79	40,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	204 666,50	171 000,00	119,69	171 000,00	119,69	-33 666,50
3613	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00
Org:					**224 166,50**	**190 000,00**	**117,98**	**190 000,00**	**117,98**	**-34 166,50**
Par:			**3613**	**Nebytové hospodářství**	**224 166,50**	**190 000,00**	**117,98**	**190 000,00**	**117,98**	**-34 166,50**
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81 627,88	20 000,00	408,14	72 500,00	112,59	-9 127,88
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	172 495,00	160 000,00	107,81	169 000,00	102,07	-3 495,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	145 624,00	0,00	0,00	145 000,00	100,43	-624,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	289 300,00	0,00	0,00	289 100,00	100,07	-200,00
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich	169 550,00	0,00	0,00	169 550,00	100,00	0,00
Org:					**859 806,88**	**180 000,00**	**477,67**	**845 150,00**	**101,73**	**-14 656,88**
Par:			**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde**	**859 806,88**	**180 000,00**	**477,67**	**845 150,00**	**101,73**	**-14 656,88**
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 480,00	20 000,00	92,40	20 000,00	92,40	1 520,00
3722	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 966,00
Org:					**20 446,00**	**20 000,00**	**102,23**	**20 000,00**	**102,23**	**-446,00**
Par:			**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**20 446,00**	**20 000,00**	**102,23**	**20 000,00**	**102,23**	**-446,00**
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	146 240,50	100 000,00	146,24	100 000,00	146,24	-46 240,50
Org:					**146 240,50**	**100 000,00**	**146,24**	**100 000,00**	**146,24**	**-46 240,50**

Plnění rozpisu rozpočtu

Příjmy Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			**3725**	**Využívání a zneškodňování komunálních**	**146 240,50**	**100 000,00**	**146,24**	**100 000,00**	**146,24**	**-46 240,50**
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	616,00	0,00	0,00	600,00	102,67	-16,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 517,00	0,00	0,00	6 400,00	101,83	-117,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	23 468,00	15 000,00	156,45	23 000,00	102,03	-468,00
Org:					**30 931,00**	**15 000,00**	**206,21**	**30 000,00**	**103,10**	**-931,00**
Par:			**6171**	**Činnost místní správy**	**30 931,00**	**15 000,00**	**206,21**	**30 000,00**	**103,10**	**-931,00**
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	842,62	25 000,00	3,37	25 000,00	3,37	24 157,38
Org:					**842,62**	**25 000,00**	**3,37**	**25 000,00**	**3,37**	**24 157,38**
Par:			**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**	**842,62**	**25 000,00**	**3,37**	**25 000,00**	**3,37**	**24 157,38**
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	92 038,00	0,00	0,00	91 000,00	101,14	-1 038,00
Org:					**92 038,00**	**0,00**	**0,00**	**91 000,00**	**101,14**	**-1 038,00**
Par:			**6320**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**92 038,00**	**0,00**	**0,00**	**91 000,00**	**101,14**	**-1 038,00**
CELKEM:					**22 698 766,25**	**21 878 130,00**	**103,75**	**22 917 518,00**	**99,05**	**218 751,75**

Počet záznamů: 61

Plnění rozpisu rozpočtu

S návrhem rozpočtových změn
Za období: **12/2019**

Výdaje Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00
Org:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**0,00**	**715,00**
1036	5169	27		Nákup ostatních služeb	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	100,00	0,00
1036	5169	27	29026	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Org:			**27**	**poradenská činnost v LH**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00**	**60 500,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**1036**	**Správa v lesním hospodářství**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00**	**61 215,00**	**98,83**	**715,00**
2119	5169	1		Nákup ostatnikch služeb	16 800,00	30 000,00	56,00	29 700,00	56,57	12 900,00
2119	5179	1		Ostatní nákupy jinde nezařazené	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Org:			**1**	**Revit a resoc.území- těžeb.č.**	**17 100,00**	**30 000,00**	**57,00**	**30 000,00**	**57,00**	**12 900,00**
2119	5169	32		Nákup ostatních služeb	395 850,00	4 507 180,00	8,78	395 850,00	100,00	0,00
2119	5169	32	22006	Nákup ostatních služeb	1 885 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	100,00	0,00
Org:			**32**	**Sanace horn.post.území**	**2 280 850,00**	**4 507 180,00**	**50,60**	**2 280 850,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**2119**	**Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a**	**2 297 950,00**	**4 537 180,00**	**50,65**	**2 310 850,00**	**99,44**	**12 900,00**
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	96 021,63	0,00	0,00	96 000,00	100,02	-21,63
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
Org:					**96 021,63**	**200 000,00**	**48,01**	**170 000,00**	**56,48**	**73 978,37**
Par:			**2212**	**Silnice**	**96 021,63**	**200 000,00**	**48,01**	**170 000,00**	**56,48**	**73 978,37**
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	204,50	25 000,00	0,82	25 000,00	0,82	24 795,50
2219	5169			Nákup ostatních služeb	6 806,00	0,00	0,00	6 806,00	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	25 000,00	0,00	15 774,00	0,00	15 774,00
Org:					**7 010,50**	**50 000,00**	**14,02**	**47 580,00**	**14,73**	**40 569,50**
2219	5169	314		Nákup ostatních služeb	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
Org:			**314**	**Regenerace centra obceH.M.**	**2 420,00**	**0,00**	**0,00**	**2 420,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**2219**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**9 430,50**	**50 000,00**	**18,86**	**50 000,00**	**18,86**	**40 569,50**
2221	5171			Opravy a udržování	55 384,12	0,00	0,00	55 384,12	100,00	0,00
Org:					**55 384,12**	**0,00**	**0,00**	**55 384,12**	**100,00**	**0,00**
Par:			**2221**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**55 384,12**	**0,00**	**0,00**	**55 384,12**	**100,00**	**0,00**
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům- přísp.na DO	34 357,00	35 000,00	98,16	35 000,00	98,16	643,00
Org:					**34 357,00**	**35 000,00**	**98,16**	**35 000,00**	**98,16**	**643,00**
Par:			**2292**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami -**	**34 357,00**	**35 000,00**	**98,16**	**35 000,00**	**98,16**	**643,00**
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	5154			Elektrická energie	4 944,00	10 000,00	49,44	10 000,00	49,44	5 056,00
2310	5169			Nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	4 740,00
2310	6121			stavby-napojení vrtu DO-5 a vodojem	41 847,00	0,00	0,00	41 847,00	100,00	0,00
Org:					**46 791,00**	**30 000,00**	**155,97**	**76 587,00**	**61,10**	**29 796,00**
Par:			**2310**	**Pitná voda**	**46 791,00**	**30 000,00**	**155,97**	**76 587,00**	**61,10**	**29 796,00**
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 238,00	0,00	0,00	3 348,00	66,85	1 110,00
2321	5169			Nákup služeb j.n.	10 582,00	0,00	0,00	10 600,00	99,83	18,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					**12 820,00**	**5 000,00**	**256,40**	**13 948,00**	**91,91**	**1 128,00**
2321	6121	34		Budovy, haly a stavby	145 200,00	0,00	0,00	32 145 200,00	0,45	32 000 000,00
Org:			**34**	**Rekonstrukce ČOV**	**145 200,00**	**0,00**	**0,00**	**32 145 200,00**	**0,45**	**32 000 000,00**
Par:			**2321**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**	**158 020,00**	**5 000,00**	**3 160,4**	**32 159 148,00**	**0,49**	**32 001 128,00**
2341	5169			Nákup ostatních služeb	7 260,00	0,00	0,00	7 500,00	96,80	240,00
Org:					**7 260,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**96,80**	**240,00**
2341	6121	28		Budovy, haly a stavby	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	100,00	0,00
Org:			**28**	**Revitalizace rybníka Rešov**	**4 900,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**2341**	**Vodní díla v zemědělské krajině**	**12 160,00**	**0,00**	**0,00**	**12 400,00**	**98,06**	**240,00**
3113	5171			Opravy a udržování	55 330,00	0,00	0,00	111 327,00	49,70	55 997,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	1 285 000,00	100,00	0,00
3113	5336		104 1 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	105 240,45	0,00	0,00	105 240,45	100,00	0,00
3113	5336		104 5 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	596 362,55	0,00	0,00	596 362,55	100,00	0,00
Org:					**2 041 933,00**	**1 285 000,00**	**158,91**	**2 097 930,00**	**97,33**	**55 997,00**
3113	6121	43		Budovy, haly a stavby-Rorvoj odb.vdělávání v ZŠ	33 000,00	0,00	0,00	64 000,00	51,56	31 000,00
Org:			**43**	**Rozvoj odborn.vzdělávání v ZŠ**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**51,56**	**31 000,00**
Par:			**3113**	**Základní školy**	**2 074 933,00**	**1 285 000,00**	**161,47**	**2 161 930,00**	**95,98**	**86 997,00**
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Org:					**7 000,00**	**10 000,00**	**70,00**	**10 000,00**	**70,00**	**3 000,00**
Par:			**3314**	**Činnosti knihovnické**	**7 000,00**	**10 000,00**	**70,00**	**10 000,00**	**70,00**	**3 000,00**
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majet	4 810,00	30 000,00	16,03	30 000,00	16,03	25 190,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 772,00	50 000,00	35,54	50 000,00	35,54	32 228,00
3392	5151			Studená voda	29 465,00	32 000,00	92,08	32 000,00	92,08	2 535,00
3392	5152			Teplo	192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00	100,00	0,00
3392	5154			Elektrická energie	50 579,00	55 000,00	91,96	55 000,00	91,96	4 421,00
3392	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	16 674,58	20 000,00	83,37	18 487,50	90,19	1 812,92
3392	5171			Opravy a udržování	59 489,28	119 000,00	49,99	75 137,50	79,17	15 648,22
3392	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	43 862,50	0,00	43 862,50
Org:					**370 789,86**	**500 000,00**	**74,16**	**498 487,50**	**74,38**	**127 697,64**
3392	5169	23		Nákup ostatních služeb	1 512,50	0,00	0,00	1 512,50	100,00	0,00
Org:			**23**	**Energ. úspory objek. KD-zp.v**	**1 512,50**	**0,00**	**0,00**	**1 512,50**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3392**	**Zájmová činnost v kultuře**	**372 302,36**	**500 000,00**	**74,46**	**500 000,00**	**74,46**	**127 697,64**
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	12 300,00	4 000,00	307,50	17 000,00	72,35	4 700,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 482,00	6 000,00	124,70	7 600,00	98,45	118,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	275 270,00	300 000,00	91,76	335 400,00	82,07	60 130,00
3399	5175			Pohoštění	40 021,00	45 000,00	88,94	45 000,00	88,94	4 979,00
3399	5192			Poskytnuté neinvestiční přispě	3 268,00	4 000,00	81,70	4 000,00	81,70	732,00
3399	5194			Věcné dary	37 051,00	41 000,00	90,37	41 000,00	90,37	3 949,00
Org:					**375 392,00**	**400 000,00**	**93,85**	**450 000,00**	**83,42**	**74 608,00**
Par:			**3399**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.**	**375 392,00**	**400 000,00**	**93,85**	**450 000,00**	**83,42**	**74 608,00**

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	127 810,00	145 000,00	88,14	154 200,00	82,89	26 390,00
3412	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	29 187,00	32 000,00	91,21	29 200,00	99,96	13,00
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 161,00	12 000,00	118,01	14 500,00	97,66	339,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	28 909,00	28 000,00	103,25	29 000,00	99,69	91,00
3412	5151			Studená voda	8 093,00	10 000,00	80,93	8 100,00	99,91	7,00
3412	5154			Elektrická energie	64 033,00	58 000,00	110,40	64 700,00	98,97	667,00
3412	5162			Služby elektronických komunikací	3 700,00	3 000,00	123,33	3 700,00	100,00	0,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	6 170,00	9 000,00	68,56	6 200,00	99,52	30,00
3412	5171			Opravy a udržování	66 853,00	3 000,00	2 228,4	66 900,00	99,93	47,00
Org:					**348 916,00**	**300 000,00**	**116,31**	**376 500,00**	**92,67**	**27 584,00**
Par:			**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**348 916,00**	**300 000,00**	**116,31**	**376 500,00**	**92,67**	**27 584,00**
3419	5194			Věcné dary	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	20 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3419	5492			Dary obyvatelstvu	35 000,00	20 000,00	175,00	35 000,00	100,00	0,00
Org:					**39 400,00**	**40 000,00**	**98,50**	**40 000,00**	**98,50**	**600,00**
Par:			**3419**	**Ostatní sportovní činnost**	**39 400,00**	**40 000,00**	**98,50**	**40 000,00**	**98,50**	**600,00**
3429	5021			Ostatní osobní výdaje	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5154			Elektrická energie	12 117,00	18 000,00	67,32	18 000,00	67,32	5 883,00
3429	5171			Opravy a udržování	9 986,00	0,00	0,00	10 000,00	99,86	14,00
Org:					**23 603,00**	**30 000,00**	**78,68**	**30 000,00**	**78,68**	**6 397,00**
3429	5021	9		Ostatní osobní výdaje	1 890,00	5 000,00	37,80	5 000,00	37,80	3 110,00
3429	5137	9		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3429	5139	9		Nákup materiálu jinde nezařazený	31 362,00	25 000,00	125,45	31 347,00	100,05	-15,00
3429	5156	9		Pohonné hmoty a maziva	6 900,00	10 000,00	69,00	9 400,00	73,40	2 500,00
3429	5169	9		Nákup ostatních služeb	84 280,00	85 000,00	99,15	85 000,00	99,15	720,00
3429	5171	9		Opravy a udržování	8 712,00	15 000,00	58,08	9 253,00	94,15	541,00
3429	6123	9		Dopravní prostředky	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
Org:			**9**	**Úprava lyžař.běžeckých tras**	**198 144,00**	**140 000,00**	**141,53**	**240 000,00**	**82,56**	**41 856,00**
Par:			**3429**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**221 747,00**	**170 000,00**	**130,44**	**270 000,00**	**82,13**	**48 253,00**
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	666,00	2 000,00	33,30	2 000,00	33,30	1 334,00
3519	5151			Studená voda	2 105,00	5 000,00	42,10	5 000,00	42,10	2 895,00
3519	5152			Teplo	78 000,00	78 000,00	100,00	78 000,00	100,00	0,00
3519	5154			Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
3519	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 344,00	4 500,00	96,53	4 500,00	96,53	156,00
3519	5169			Nákup služeb j.n.	5 502,50	1 500,00	366,83	5 500,00	100,05	-2,50
3519	5171			Opravy a udržování	11 616,00	65 000,00	17,87	81 000,00	14,34	69 384,00
Org:					**126 233,50**	**180 000,00**	**70,13**	**200 000,00**	**63,12**	**73 766,50**
Par:			**3519**	**Ostatní ambulantní péče**	**126 233,50**	**180 000,00**	**70,13**	**200 000,00**	**63,12**	**73 766,50**
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	13 000,00	10 000,00	130,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	141 899,37	30 000,00	473,00	142 550,00	99,54	650,63
3612	5151			Voda	167 768,00	122 000,00	137,51	168 000,00	99,86	232,00
3612	5152			Teplo	276 000,00	276 000,00	100,00	276 000,00	100,00	0,00
3612	5154			Elektrická energie	34 514,00	37 000,00	93,28	35 100,00	98,33	586,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	54 372,00	25 000,00	217,49	54 500,00	99,77	128,00
3612	5171			Opravy a udržování	602 596,35	30 000,00	2 008,6	839 410,00	71,79	236 813,65
3612	5199			Ostatní výdaje související s neinvestičními	69 524,00	20 000,00	347,62	71 000,00	97,92	1 476,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					**1 359 673,72**	**550 000,00**	**247,21**	**1 599 560,00**	**85,00**	**239 886,28**
3612	5169	40		Nákup ostatních služeb	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	100,00	0,00
3612	6121	40		Budovy, haly a stavby	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	100,00	0,00
Org:			**40**	**Sociální bydlení- č.p.24 Skály**	**127 050,00**	**0,00**	**0,00**	**127 050,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3612**	**Bytové hospodářství**	**1 486 723,72**	**550 000,00**	**270,31**	**1 726 610,00**	**86,11**	**239 886,28**
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařaze	1 068,00	6 000,00	17,80	6 580,00	16,23	5 512,00
3631	5154			Elektrická energie	72 555,56	70 000,00	103,65	95 000,00	76,37	22 444,44
3631	5169			Nákup ostatních služeb	13 505,50	0,00	0,00	14 000,00	96,47	494,50
3631	5171			Opravy a udržování	37 018,00	35 472,00	104,36	108 947,00	33,98	71 929,00
Org:					**124 147,06**	**111 472,00**	**111,37**	**224 527,00**	**55,29**	**100 379,94**
3631	5169	37		Nákup ostatních služeb	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
3631	6121	37		Budovy, haly a stavby	318 528,00	318 528,00	100,00	318 528,00	100,00	0,00
Org:			**37**	**EFEKT-sníž.energ.nároč.VO-zp.v**	**320 948,00**	**318 528,00**	**100,76**	**320 948,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3631**	**Veřejné osvětlení**	**445 095,06**	**430 000,00**	**103,51**	**545 475,00**	**81,60**	**100 379,94**
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 362,50	15 000,00	9,08	15 000,00	9,08	13 637,50
3632	5151			Studená voda	941,00	1 000,00	94,10	1 000,00	94,10	59,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	46 585,00	234 000,00	19,91	58 000,00	80,32	11 415,00
Org:					**48 888,50**	**250 000,00**	**19,56**	**74 000,00**	**66,07**	**25 111,50**
Par:			**3632**	**Pohřebnictví**	**48 888,50**	**250 000,00**	**19,56**	**74 000,00**	**66,07**	**25 111,50**
3635	5169			Nákup ostatních služeb	60 500,00	180 000,00	33,61	180 000,00	33,61	119 500,00
Org:					**60 500,00**	**180 000,00**	**33,61**	**180 000,00**	**33,61**	**119 500,00**
Par:			**3635**	**Územní plánování**	**60 500,00**	**180 000,00**	**33,61**	**180 000,00**	**33,61**	**119 500,00**
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	34 020,00	0,00	0,00	34 020,00	100,00	0,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	8 437,00	0,00	0,00	8 500,00	99,26	63,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 064,00	0,00	0,00	3 100,00	98,84	36,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 320,00	0,00	0,00	1 500,00	88,00	180,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	8 148,00	5 000,00	162,96	8 100,00	100,59	-48,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	134 556,20	75 000,00	179,41	169 820,00	79,23	35 263,80
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	194 026,35	315 000,00	61,60	233 804,00	82,99	39 777,65
3639	5151			Studená voda	2 517,00	3 000,00	83,90	4 996,00	50,38	2 479,00
3639	5154			Elektrická energie	28 679,00	27 000,00	106,22	30 800,00	93,11	2 121,00
3639	5155			Pevná paliva	80 626,00	80 000,00	100,78	82 000,00	98,32	1 374,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	210 903,42	300 000,00	70,30	262 800,00	80,25	51 896,58
3639	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5164			Nájemné	8 024,00	20 000,00	40,12	9 000,00	89,16	976,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	33 155,80	30 000,00	110,52	38 000,00	87,25	4 844,20
3639	5171			Opravy a udržování	95 318,00	138 000,00	69,07	102 000,00	93,45	6 682,00
3639	6130			Pozemky	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	100,00	0,00
Org:					**848 894,77**	**1 000 000,00**	**84,89**	**998 040,00**	**85,06**	**149 145,23**
Par:			**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde**	**848 894,77**	**1 000 000,00**	**84,89**	**998 040,00**	**85,06**	**149 145,23**
3722	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	812 431,03	690 000,00	117,74	926 000,00	87,74	113 568,97

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					**812 431,03**	**700 000,00**	**116,06**	**926 000,00**	**87,74**	**113 568,97**
3722	5021	303		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5137	303		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	303		Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5649	303		půjčka-SOR-Separace odpadů Rýmařovsko-I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	6449	303		Půjčka-SOR-Separace odpadů Rýmařovsko-I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org:			**303**	**sběrné místo odpadů**	**0,00**	**570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Par:			**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**812 431,03**	**1 270 000,00**	**63,97**	**926 000,00**	**87,74**	**113 568,97**
3723	5021	303		Ostatní osobní výdaje	12 960,00	0,00	0,00	14 000,00	92,57	1 040,00
3723	5649	303		Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům	238 854,00	0,00	0,00	238 854,00	100,00	0,00
3723	6449	303		Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtům	361 817,00	0,00	0,00	361 817,00	100,00	0,00
Org:			**303**	**sběrné místo odpadů**	**613 631,00**	**0,00**	**0,00**	**614 671,00**	**99,83**	**1 040,00**
Par:			**3723**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než**	**613 631,00**	**0,00**	**0,00**	**614 671,00**	**99,83**	**1 040,00**
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	66 338,00	150 000,00	44,23	66 714,00	99,44	376,00
3745	5011		13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	351 077,00	0,00	0,00	351 077,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	59 170,00	0,00	0,00	59 170,00	100,00	0,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	14 787,00	30 000,00	49,29	14 863,00	99,49	76,00
3745	5031		13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	87 321,00	0,00	0,00	87 321,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 363,00	12 000,00	44,69	5 611,00	95,58	248,00
3745	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 599,00	0,00	0,00	31 599,00	100,00	0,00
3745	5131			Potraviny	1 572,00	0,00	0,00	1 600,00	98,25	28,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	1 449,00	5 000,00	28,98	2 030,00	71,38	581,00
3745	5134			Prádlo, oděv a obuv	605,00	0,00	0,00	600,00	100,83	-5,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73 903,00	0,00	0,00	74 000,00	99,87	97,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	104 228,92	64 000,00	162,86	108 412,00	96,14	4 183,08
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	29 286,00	32 000,00	91,52	31 500,00	92,97	2 214,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	404 040,15	15 000,00	2 693,6	405 500,00	99,64	1 459,85
3745	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org:					**1 230 739,07**	**310 000,00**	**397,01**	**1 239 997,00**	**99,25**	**9 257,93**
Par:			**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 230 739,07**	**310 000,00**	**397,01**	**1 239 997,00**	**99,25**	**9 257,93**
4358	5229			příspěvek na sociální služby	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4358	5321			Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Org:					**25 000,00**	**10 000,00**	**250,00**	**25 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**4358**	**Sociální služby poskyt. ve zdravot.**	**25 000,00**	**10 000,00**	**250,00**	**25 000,00**	**100,00**	**0,00**
4359	5492			Dary obyvatelstvu	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
Org:					**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**4359**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**100,00**	**0,00**
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	27 220,00	50 000,00	54,44	27 220,00	100,00	0,00
5512	5021		00211	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5512	5021		14004	Ostatní osobní výdaje	58 880,00	0,00	0,00	58 880,00	100,00	0,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	4 478,05	0,00	0,00	4 480,00	99,96	1,95
5512	5132		14004	Ochranné pomůcky	17 913,00	0,00	0,00	17 913,00	100,00	0,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv	3 546,00	0,00	0,00	3 550,00	99,89	4,00
5512	5134		14004	Prádlo, oděv a obuv	14 185,00	0,00	0,00	14 185,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 234,22	0,00	0,00	2 300,00	97,14	65,78
5512	5137		14004	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 936,00	0,00	0,00	8 936,00	100,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	18 250,48	20 000,00	91,25	18 303,00	99,71	52,52
5512	5139		14004	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 904,00	0,00	0,00	13 904,00	100,00	0,00
5512	5151			Studená voda	251,00	0,00	0,00	300,00	83,67	49,00
5512	5151		14004	Studená voda	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	100,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	5 503,00	10 000,00	55,03	24 593,00	22,38	19 090,00
5512	5154		14004	Elektrická energie	22 011,00	0,00	0,00	22 011,00	100,00	0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 782,56	0,00	0,00	3 415,00	81,48	632,44
5512	5156		14004	Pohonné hmoty a maziva	11 127,00	0,00	0,00	11 127,00	100,00	0,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	7 062,00	0,00	0,00	7 100,00	99,46	38,00
5512	5163		14004	Služby peněžních ústavů	28 254,00	0,00	0,00	28 254,00	100,00	0,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	80,00	0,00	0,00	400,00	20,00	320,00
5512	5167		14004	Služby školení a vzdělávání	320,00	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	1 974,00	0,00	0,00	2 000,00	98,70	26,00
5512	5169		14004	Nákup ostatních služeb	4 255,00	0,00	0,00	4 255,00	100,00	0,00
5512	5171			Opravy a udržování	13 728,00	0,00	0,00	44 289,00	31,00	30 561,00
5512	5171		14004	Opravy a udržování	15 227,00	0,00	0,00	15 227,00	100,00	0,00
Org:					**333 127,31**	**80 000,00**	**416,41**	**383 968,00**	**86,76**	**50 840,69**
Par:			**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**333 127,31**	**80 000,00**	**416,41**	**383 968,00**	**86,76**	**50 840,69**
6112	5019			Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	839 367,00	918 000,00	91,43	839 600,00	99,97	233,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	134 517,00	130 000,00	103,47	135 300,00	99,42	783,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 759,00	57 000,00	153,96	87 900,00	99,84	141,00
6112	5039			Ostatní povinné pojistné placené	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5163			Služby peněžních ústavů	5 200,00	6 000,00	86,67	5 200,00	100,00	0,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	7 372,00	10 000,00	73,72	11 480,00	64,22	4 108,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 312,00	12 000,00	44,27	5 320,00	99,85	8,00
6112	5176			Účastnické poplatky na konfere	17 481,47	14 000,00	124,87	17 500,00	99,89	18,53
Org:					**1 103 008,47**	**1 155 000,00**	**95,50**	**1 108 300,00**	**99,52**	**5 291,53**
Par:			**6112**	**Zastupitelstva obcí**	**1 103 008,47**	**1 155 000,00**	**95,50**	**1 108 300,00**	**99,52**	**5 291,53**
6117	5019		98348	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6117	5021		98348	Ostatní osobní výdaje	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	100,00	0,00
6117	5139		98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	949,00	0,00	0,00	32 324,00	2,94	31 375,00
6117	5164		98348	Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
6117	5169		98348	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6117	5175		98348	Pohoštění	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	100,00	0,00
Org:					**22 125,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**	**38,15**	**35 875,00**
Par:			**6117**	**Volby do Evropského parlamentu**	**22 125,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**	**38,15**	**35 875,00**
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	2 162 615,00	1 924 000,00	112,40	2 173 620,00	99,49	11 005,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	72 222,00	108 000,00	66,87	82 000,00	88,08	9 778,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	495 118,00	456 000,00	108,58	495 500,00	99,92	382,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	235 087,00	165 000,00	142,48	235 500,00	99,82	413,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 370,00	13 000,00	87,46	13 000,00	87,46	1 630,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 244,00	17 000,00	13,20	6 000,00	37,40	3 756,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 842,00	52 000,00	18,93	28 000,00	35,15	18 158,00
6171	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	100,00	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu

Výdaje Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	66 836,72	120 000,00	55,70	117 690,00	56,79	50 853,28
6171	5151			Studená voda	3 919,00	5 035,00	77,84	5 035,00	77,84	1 116,00
6171	5152			Teplo	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	22 128,00	18 000,00	122,93	24 000,00	92,20	1 872,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	7 558,00	12 000,00	62,98	12 000,00	62,98	4 442,00
6171	5161			Poštovní služby	4 743,00	11 500,00	41,24	8 000,00	59,29	3 257,00
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 524,67	28 000,00	69,73	21 000,00	92,97	1 475,33
6171	5164			Nájemné	15 679,00	4 000,00	391,98	15 700,00	99,87	21,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a práv	2 395,80	0,00	0,00	2 400,00	99,83	4,20
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	29 280,00	21 500,00	136,19	29 500,00	99,25	220,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	54 918,00	106 500,00	51,57	61 100,00	89,88	6 182,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	352 240,03	278 000,00	126,71	352 300,00	99,98	59,97
6171	5171			Opravy a udržování	17 613,00	88 000,00	20,01	52 600,00	33,48	34 987,00
6171	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	689,00	9 000,00	7,66	9 000,00	7,66	8 311,00
6171	5175			Pohoštění	9 215,00	35 000,00	26,33	19 360,00	47,60	10 145,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 750,00	6 000,00	112,50	6 750,00	100,00	0,00
6171	5229			Neinvestiční dotace neziskovým	65 290,00	65 000,00	100,45	65 290,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	48 000,00	30 400,00	157,89	48 000,00	100,00	0,00
6171	5329			Neinvestiční transfery veřejný	44 565,00	44 565,00	100,00	44 565,00	100,00	0,00
6171	5361			Nákup kolků	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státním	310,00	1 500,00	20,67	1 500,00	20,67	1 190,00
6171	5492			Dary obyvatelstvu	5 000,00	12 000,00	41,67	9 000,00	55,56	4 000,00
Org:					**3 833 962,22**	**3 700 000,00**	**103,62**	**4 010 220,00**	**95,60**	**176 257,78**
Par:			**6171**	**Činnost místní správy**	**3 833 962,22**	**3 700 000,00**	**103,62**	**4 010 220,00**	**95,60**	**176 257,78**
6310	5141			Úroky vlastní	35 429,26	54 000,00	65,61	50 300,00	70,44	14 870,74
6310	5163			Služby peněžních ústavů	29 604,80	26 000,00	113,86	29 700,00	99,68	95,20
Org:					**65 034,06**	**80 000,00**	**81,29**	**80 000,00**	**81,29**	**14 965,94**
Par:			**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**	**65 034,06**	**80 000,00**	**81,29**	**80 000,00**	**81,29**	**14 965,94**
6320	5163			Služby peněžních ústavů	218 526,48	230 000,00	95,01	230 000,00	95,01	11 473,52
Org:					**218 526,48**	**230 000,00**	**95,01**	**230 000,00**	**95,01**	**11 473,52**
Par:			**6320**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**218 526,48**	**230 000,00**	**95,01**	**230 000,00**	**95,01**	**11 473,52**
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	629 073,00	600 000,00	104,85	715 000,00	87,98	85 927,00
6399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	3 780 390,00	0,00	2 531 939,88	0,00	2 531 939,88
Org:					**629 073,00**	**4 380 390,00**	**14,36**	**3 246 939,88**	**19,37**	**2 617 866,88**
Par:			**6399**	**Ostatní finanční operace**	**629 073,00**	**4 380 390,00**	**14,36**	**3 246 939,88**	**19,37**	**2 617 866,88**
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů	76 344,00	0,00	0,00	76 344,00	100,00	0,00
6402	5366			Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	4 723,00	0,00	0,00	4 723,00	100,00	0,00
Org:					**81 067,00**	**0,00**	**0,00**	**81 067,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**6402**	**Finanční vypořádání minulých let**	**81 067,00**	**0,00**	**0,00**	**81 067,00**	**100,00**	**0,00**
CELKEM:					**18 210 364,80**	**21 367 570,00**	**85,22**	**54 483 302,00**	**33,42**	**36 272 937,20**

Počet záznamů: 226