

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Součtování: Par, Org

Třídění: Pol vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

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	3 268 596,47	3 686 000,00	88,68	3 268 600,00	100,00	3,53
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	52 311,62	68 000,00	76,93	52 400,00	99,83	88,38
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	319 059,39	310 000,00	102,92	319 000,00	100,02	-59,39
	1121			Daň z příjmů právnických osob	2 387 646,41	2 852 000,00	83,72	2 387 700,00	100,00	53,59
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	244 720,00	341 000,00	71,77	245 000,00	99,89	280,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	6 006 252,74	7 149 000,00	84,02	6 006 300,00	100,00	47,26
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	42,40	1 000,00	4,24	1 000,00	4,24	957,60
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 229,20	1 500,00	81,95	1 500,00	81,95	270,80
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	621 619,00	613 500,00	101,32	613 500,00	101,32	-8 119,00
	1341			Poplatek ze psů	19 125,00	23 000,00	83,15	23 000,00	83,15	3 875,00
	1342			Poplatek z pobytu	24 598,00	28 000,00	87,85	28 000,00	87,85	3 402,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1361			Správní poplatky	13 070,02	15 000,00	87,13	15 000,00	87,13	1 929,98
	1381			Daň z hazardních her	90 242,33	42 000,00	214,86	42 000,00	214,86	-48 242,33
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,56
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 597 571,13	999 000,00	159,92	1 597 000,00	100,04	-571,13
	2460			Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	169 000,00	0,00	0,00	800 000,00	21,13	631 000,00
	4111	98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	100,00	0,00
	4111	98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	281 000,00	280 000,00	100,36	281 000,00	100,00	0,00
	4113	1 90103		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	1 845 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	41 824,63	0,00	0,00	41 824,63	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	237 006,22	0,00	0,00	237 006,22	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	466 499,00	120 000,00	388,75	510 000,00	91,47	43 501,00
	4116	14004		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	186 527,00	0,00	0,00	186 527,00	100,00	0,00
	4116	22012		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 845 180,00	0,00	0,00	1 845 180,00	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 od krajů	0,00	166 266,00	0,00	83 133,00	0,00	83 133,00
	4122	00211		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	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	83 133,00	100,00	0,00
	4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	1 90103		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00
	4213	90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 470 773,00	0,00	0,00	4 470 773,00	100,00	0,00
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4222	00708		Investiční přijaté transfery od krajů	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
Org:					26 384 051,12	18 541 446,00	142,30	28 596 576,85	92,26	2 212 525,73
	2449	303		Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů	600 671,00	0,00	0,00	600 671,00	100,00	0,00
Org:					600 671,00	0,00	0,00	600 671,00	100,00	0,00
Par:					26 984 722,12	18 541 446,00	145,54	29 197 247,85	92,42	2 212 525,73
	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	1 210,00	1 000,00	121,00	1 000,00	121,00	-210,00
Org:					12 826,00	1 000,00	1 282,6	1 000,00	1 282,6	-11 826,00

Plnění rozpočtu

Příjmy

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Par:			1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 826,00	1 000,00	1 282,6		1 000,00	1 282,6		-11 826,00
2119	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	100,00		0,00
Org:					20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	100,00		0,00
Par:			2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	100,00		0,00
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
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	12 100,00	12 100,00	100,00		12 100,00	100,00		0,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-1 000,00
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 573,00	10 000,00	85,73		10 000,00	85,73		1 427,00
Org:					9 573,00	10 000,00	95,73		10 000,00	95,73		427,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	9 573,00	10 000,00	95,73		10 000,00	95,73		427,00
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00		3 000,00
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:					0,00	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		6 000,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		6 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	449 535,74	300 000,00	149,85		326 216,00	137,80		-123 319,74
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	391 561,00	350 000,00	111,87		350 000,00	111,87		-41 561,00
Org:					841 096,74	650 000,00	129,40		676 216,00	124,38		-164 880,74
Par:			3612	Bytové hospodářství	841 096,74	650 000,00	129,40		676 216,00	124,38		-164 880,74
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 420,00	19 000,00	96,95		19 000,00	96,95		580,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	100 007,87	161 000,00	62,12		161 000,00	62,12		60 992,13
3613	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	540,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-540,00
Org:					118 967,87	180 000,00	66,09		180 000,00	66,09		61 032,13
Par:			3613	Nebytové hospodářství	118 967,87	180 000,00	66,09		180 000,00	66,09		61 032,13
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	76 329,48	20 000,00	381,65		76 300,00	100,04		-29,48
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	166 629,00	160 000,00	104,14		162 300,00	102,67		-4 329,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-1 000,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72 218,01	0,00	0,00		70 000,00	103,17		-2 218,01
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	165 400,00	0,00	0,00		165 400,00	100,00		0,00
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a	220 000,00	0,00	0,00		220 000,00	100,00		0,00
3639	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	58 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-58 000,00
Org:					759 576,49	180 000,00	421,99		694 000,00	109,45		-65 576,49
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	759 576,49	180 000,00	421,99		694 000,00	109,45		-65 576,49
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 840,00	17 000,00	128,47		17 000,00	128,47		-4 840,00
3722	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	6 881,00	3 000,00	229,37		3 000,00	229,37		-3 881,00
Org:					28 721,00	20 000,00	143,61		20 000,00	143,61		-8 721,00
3722	2329	303		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	509 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Plnění rozpoisu rozpočtu

Příjmy

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:			303	sběrné místo odpadů	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	28 721,00	529 000,00	5,43	20 000,00	143,61	-8 721,00
3723	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	39 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 615,00
Org:					39 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 615,00
Par:			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	39 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 615,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	166 449,40	125 000,00	133,16	125 000,00	133,16	-41 449,40
Org:					166 449,40	125 000,00	133,16	125 000,00	133,16	-41 449,40
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních	166 449,40	125 000,00	133,16	125 000,00	133,16	-41 449,40
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	495,00	500,00	99,00	500,00	99,00	5,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 800,00	14 500,00	143,45	14 500,00	143,45	-6 300,00
Org:					21 295,00	15 000,00	141,97	15 000,00	141,97	-6 295,00
Par:			6171	Činnost místní správy	21 295,00	15 000,00	141,97	15 000,00	141,97	-6 295,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 248,81	1 000,00	124,88	1 000,00	124,88	-248,81
Org:					1 248,81	1 000,00	124,88	1 000,00	124,88	-248,81
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 248,81	1 000,00	124,88	1 000,00	124,88	-248,81
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	209 617,00	0,00	0,00	209 617,00	100,00	0,00
Org:					209 617,00	0,00	0,00	209 617,00	100,00	0,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	209 617,00	0,00	0,00	209 617,00	100,00	0,00
CELKEM:					29 286 308,43	20 311 046,00	144,19	31 227 680,85	93,78	1 941 372,42

Počet záznamů: 69

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Součtování: Par, Org

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

S návrhem rozpočtových změn

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	0,00	0,00	0,00
Org:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00	0,00
Par:					1036	Správa v lesním hospodářství		60 500,00	100,00	0,00
2115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	6460			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org:					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:					2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		0,00	0,00	0,00
2119	6122			Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Org:					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2119	5137	1		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 199,00	0,00	0,00	10 000,00	41,99	5 801,00
2119	5169	1		Nákup ostatních služeb	16 800,00	16 800,00	100,00	39 800,00	42,21	23 000,00
2119	5179	1		Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
Org:					21 499,00	17 300,00	124,27	50 300,00	42,74	28 801,00
2119	5169	32		Nákup ostatních služeb	387 487,80	1 908 700,00	20,30	387 488,00	100,00	0,20
2119	5169	32	22012	Nákup ostatních služeb	1 845 180,00	0,00	0,00	1 845 180,00	100,00	0,00
Org:					2 232 667,80	1 908 700,00	116,97	2 232 668,00	100,00	0,20
Par:					2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a		2 332 968,00	98,77	28 801,20
2143	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a	6 345,30	0,00	0,00	6 345,30	100,00	0,00
2143	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5649			Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům	35 956,70	0,00	0,00	35 956,70	100,00	0,00
Org:					42 302,00	0,00	0,00	42 302,00	100,00	0,00
Par:					2143	Cestovní ruch		42 302,00	100,00	0,00
2212	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 775,00	0,00	0,00	8 775,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	168 449,53	100 000,00	168,45	191 225,00	88,09	22 775,47
2212	5169			Nákup ostatních služeb	27 225,00	100 000,00	27,23	33 005,50	82,49	5 780,50
2212	5171			Opravy a udržování	284 545,50	150 000,00	189,70	288 994,50	98,46	4 449,00
Org:					488 995,03	350 000,00	139,71	522 000,00	93,68	33 004,97
Par:					2212	Silnice		522 000,00	93,68	33 004,97
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 566,00	10 000,00	55,66	10 000,00	55,66	4 434,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	2 722,50	7 000,00	38,89	7 000,00	38,89	4 277,50
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	33 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2219	6349			Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Org:					20 288,50	50 000,00	40,58	50 000,00	40,58	29 711,50

Plnění rozpoisu rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 288,50	50 000,00	40,58	50 000,00	40,58	29 711,50
2221	5171			Opravy a udržování	31 944,00	0,00	0,00	31 944,00	100,00	0,00
Org:					31 944,00	0,00	0,00	31 944,00	100,00	0,00
Par:			2221	Provoz veřejné silniční dopravy	31 944,00	0,00	0,00	31 944,00	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	5154			Elektrická energie	14 969,51	5 000,00	299,39	14 969,51	100,00	0,00
2310	5169			Nákup služeb j.n.	30 774,17	5 000,00	615,48	40 400,00	76,17	9 625,83
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	10 630,49	0,00	10 630,49
2310	6121			Budovy, haly a stavby	91 305,39	0,00	0,00	138 000,00	66,16	46 694,61
Org:					137 049,07	30 000,00	456,83	204 000,00	67,18	66 950,93
Par:			2310	Pitná voda	137 049,07	30 000,00	456,83	204 000,00	67,18	66 950,93
2321	6121	34		Budovy, haly a stavby	2 382 213,46	32 000 000,00	7,44	29 437 162,35	8,09	27 054 948,89
2321	6121	34	00708	Budovy, haly a stavby	1 092 064,65	0,00	0,00	1 092 064,65	100,00	0,00
2321	6121	34	90992	Budovy, haly a stavby	4 470 773,00	0,00	0,00	4 470 773,00	100,00	0,00
Org:			34	Rekonstrukce ČOV	7 945 051,11	32 000 000,00	24,83	35 000 000,00	22,70	27 054 948,89
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	7 945 051,11	32 000 000,00	24,83	35 000 000,00	22,70	27 054 948,89
2341	5169	39		Nákup ostatních služeb	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
Org:			39	Mokřad Stříbrné Hory	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
Par:			2341	Vodní díla v zemědělské krajině	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 189,57	0,00	0,00	1 200,00	99,13	10,43
3113	5169			Nákup ostatních služeb	36 300,00	75 000,00	48,40	46 654,00	77,81	10 354,00
3113	5171			Opravy a udržování	71 005,00	40 000,00	177,51	71 005,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 595 000,00	1 395 000,00	114,34	1 595 000,00	100,00	0,00
3113	5336		104 1	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336		104 5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5336		104 1 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	41 824,63	0,00	0,00	41 824,63	100,00	0,00
3113	5336		104 5 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	237 006,22	0,00	0,00	237 006,22	100,00	0,00
Org:					1 982 325,42	1 510 000,00	131,28	1 992 689,85	99,48	10 364,43
3113	6121	43		Budovy, haly a stavby-Rorvoj odb.vdělávání v ZŠ	1 491 217,36	125 000,00	1 192,9	1 624 866,00	91,77	133 648,64
3113	6122	43		Stroje, přístroje a zařízení	982 629,00	0,00	0,00	982 629,00	100,00	0,00
Org:			43	Rozvoj odborn.vzdělávání v ZŠ	2 473 846,36	125 000,00	1 979,0	2 607 495,00	94,87	133 648,64
3113	6121	45		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
3113	6121	45	1 90103	Budovy, haly a stavby	63 646,00	0,00	0,00	63 646,00	100,00	0,00
Org:			45	Výměna zdroje tepla v MŠ Horní Město	63 646,00	0,00	0,00	863 646,00	7,37	800 000,00
Par:			3113	Základní školy	4 519 817,78	1 635 000,00	276,44	5 463 830,85	82,72	944 013,07
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	7 648,00	30 000,00	25,49	30 000,00	25,49	22 352,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 848,50	38 000,00	57,50	30 000,00	72,83	8 151,50
3392	5151			Studená voda	14 709,89	30 000,00	49,03	30 000,00	49,03	15 290,11
3392	5152			Teplo	204 000,00	204 000,00	100,00	204 000,00	100,00	0,00
3392	5154			Elektrická energie	70 224,19	55 000,00	127,68	70 225,00	100,00	0,81
3392	5169			Nákup ostatních služeb	15 688,01	20 000,00	78,44	18 487,50	84,86	2 799,49
3392	5171			Opravy a udržování	70 859,00	173 000,00	40,96	139 775,00	50,70	68 916,00
Org:					404 977,59	550 000,00	73,63	522 487,50	77,51	117 509,91
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	406 490,09	550 000,00	73,91	524 000,00	77,57	117 509,91
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3399	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	0,00	0,00	990,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 683,00	6 000,00	44,72	5 010,00	53,55	2 327,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	7 840,00	293 000,00	2,68	12 130,00	64,63	4 290,00
3399	5175			Pohoštění	4 861,00	40 000,00	12,15	20 000,00	24,31	15 139,00
3399	5192			Poskytnuté neinvestiční příspě	181,50	4 000,00	4,54	4 000,00	4,54	3 818,50
3399	5194			Věcné dary	30 017,00	40 000,00	75,04	40 000,00	75,04	9 983,00
Org:					46 572,50	400 000,00	11,64	99 130,00	46,98	52 557,50
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	46 572,50	400 000,00	11,64	99 130,00	46,98	52 557,50
3412	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na	139 912,00	152 000,00	92,05	150 800,00	92,78	10 888,00
3412	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	34 700,00	35 000,00	99,14	35 000,00	99,14	300,00
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 588,00	14 000,00	89,91	14 000,00	89,91	1 412,00
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 848,00	0,00	0,00	3 848,00	100,00	0,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 244,91	28 000,00	33,02	10 423,00	88,70	1 178,09
3412	5151			Studená voda	4 936,17	8 000,00	61,70	5 000,00	98,72	63,83
3412	5154			Elektrická energie	60 480,00	65 000,00	93,05	60 480,00	100,00	0,00
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 064,00	0,00	0,00	3 064,00	100,00	0,00
3412	5162			Služby elektronických komunikací	4 300,00	4 000,00	107,50	4 300,00	100,00	0,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	13 733,00	7 000,00	196,19	13 733,00	100,00	0,00
3412	5171			Opravy a udržování	20 355,00	58 039,00	35,07	20 391,00	99,82	36,00
Org:					307 161,08	371 039,00	82,78	321 039,00	95,68	13 877,92
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	307 161,08	371 039,00	82,78	321 039,00	95,68	13 877,92
3419	5194			Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	45 000,00	60 000,00	75,00	60 000,00	75,00	15 000,00
3419	5492			Dary obyvatelstvu	10 000,00	25 000,00	40,00	25 000,00	40,00	15 000,00
Org:					55 000,00	90 000,00	61,11	90 000,00	61,11	35 000,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	55 000,00	90 000,00	61,11	90 000,00	61,11	35 000,00
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	7 350,00	0,00	7 350,00
3429	5154			Elektrická energie	14 647,20	12 000,00	122,06	14 650,00	99,98	2,80
3429	5171			Opravy a udržování	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Org:					16 147,20	30 000,00	53,82	30 000,00	53,82	13 852,80
3429	5021	9		Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	5139	9		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 871,60	25 000,00	83,49	25 000,00	83,49	4 128,40
3429	5156	9		Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	5169	9		Nákup ostatních služeb	18 254,58	85 000,00	21,48	85 000,00	21,48	66 745,42

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3429	5171	9		Opravy a udržování	6 050,00	15 000,00	40,33	15 000,00	40,33	8 950,00
Org:			9	Úprava lyžař.běžeckých tras	45 176,18	140 000,00	32,27	140 000,00	32,27	94 823,82
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	61 323,38	170 000,00	36,07	170 000,00	36,07	108 676,62
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	140,00	2 000,00	7,00	2 000,00	7,00	1 860,00
3519	5151			Studená voda	2 292,35	3 000,00	76,41	3 000,00	76,41	707,65
3519	5152			Teplo	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	0,00
3519	5154			Elektrická energie	22 234,80	21 000,00	105,88	22 235,00	100,00	0,20
3519	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 982,00	4 500,00	88,49	4 500,00	88,49	518,00
3519	5169			Nákup služeb j.n.	4 528,00	5 500,00	82,33	5 500,00	82,33	972,00
3519	5171			Opravy a udržování	43 175,00	60 000,00	71,96	113 765,00	37,95	70 590,00
Org:					160 352,15	180 000,00	89,08	235 000,00	68,23	74 647,85
Par:			3519	Ostatní ambulantní péče	160 352,15	180 000,00	89,08	235 000,00	68,23	74 647,85
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	175 022,42	100 000,00	175,02	175 039,00	99,99	16,58
3612	5151			Voda	135 172,27	127 000,00	106,43	135 200,00	99,98	27,73
3612	5152			Teplo	288 000,00	288 000,00	100,00	288 000,00	100,00	0,00
3612	5154			Elektrická energie	30 275,24	25 000,00	121,10	35 000,00	86,50	4 724,76
3612	5169			Nákup ostatních služeb	69 554,00	45 000,00	154,56	69 554,00	100,00	0,00
3612	5171			Opravy a udržování	327 732,10	580 000,00	56,51	334 175,00	98,07	6 442,90
3612	5199			Ostatní výdaje související s neinvestičními	59 758,00	25 000,00	239,03	63 000,00	94,85	3 242,00
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	53 247,30	0,00	0,00	53 248,00	100,00	0,70
Org:					1 149 761,33	1 200 000,00	95,81	1 164 216,00	98,76	14 454,67
Par:			3612	Bytové hospodářství	1 149 761,33	1 200 000,00	95,81	1 164 216,00	98,76	14 454,67
3613	5154			Elektrická energie	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
Org:					3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařaze	961,00	6 000,00	16,02	6 000,00	16,02	5 039,00
3631	5154			Elektrická energie	79 167,69	90 000,00	87,96	90 000,00	87,96	10 832,31
3631	5169			Nákup ostatních služeb	8 000,00	14 000,00	57,14	23 000,00	34,78	15 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	5 246,00	131 472,00	3,99	10 472,00	50,10	5 226,00
Org:					93 374,69	241 472,00	38,67	129 472,00	72,12	36 097,31
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	318 528,00	318 528,00	100,00	318 528,00	100,00	0,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	411 902,69	560 000,00	73,55	448 000,00	91,94	36 097,31
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 086,00	2 000,00	154,30	3 100,00	99,55	14,00
3632	5151			Studená voda	569,00	1 000,00	56,90	900,00	63,22	331,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	47 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
Org:					3 655,00	50 000,00	7,31	50 000,00	7,31	46 345,00
Par:			3632	Pohřebnictví	3 655,00	50 000,00	7,31	50 000,00	7,31	46 345,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	114 950,00	120 000,00	95,79	114 950,00	100,00	0,00
Org:					114 950,00	120 000,00	95,79	114 950,00	100,00	0,00
Par:			3635	Územní plánování	114 950,00	120 000,00	95,79	114 950,00	100,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	54 470,00	6 000,00	907,83	54 470,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	13 377,00	0,00	0,00	13 377,00	100,00	0,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 497,00	0,00	0,00	8 497,00	100,00	0,00
3639	5131			Potraviny	821,00	0,00	0,00	1 000,00	82,10	179,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	10 016,00	2 000,00	500,80	10 016,00	100,00	0,00
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 119,00	2 000,00	55,95	2 000,00	55,95	881,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	28 937,12	15 000,00	192,91	28 938,00	100,00	0,88
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 392,20	75 000,00	57,86	45 000,00	96,43	1 607,80
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	231 085,15	315 000,00	73,36	231 086,00	100,00	0,85
3639	5151			Studená voda	2 563,28	3 000,00	85,44	3 000,00	85,44	436,72
3639	5154			Elektrická energie	36 878,09	27 000,00	136,59	37 000,00	99,67	121,91
3639	5155			Pevná paliva	103 864,00	80 000,00	129,83	103 864,00	100,00	0,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	105 963,56	300 000,00	35,32	108 190,00	97,94	2 226,44
3639	5164			Nájemné	8 174,00	20 000,00	40,87	10 000,00	81,74	1 826,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	53 373,80	30 000,00	177,91	54 100,00	98,66	726,20
3639	5171			Opravy a udržování	220 631,94	124 000,00	177,93	222 582,00	99,12	1 950,06
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	310,00	1 000,00	31,00	1 000,00	31,00	690,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	320 880,00	0,00	0,00	320 880,00	100,00	0,00
Org:					1 414 353,14	1 000 000,00	141,44	1 425 000,00	99,25	10 646,86
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde					1 414 353,14	1 000 000,00	141,44	1 425 000,00	99,25	10 646,86
3713	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	6460			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	5169	44		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3713	6371	44		Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.	22 500,00	0,00	0,00	45 000,00	50,00	22 500,00
3713	6460	44		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	620 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	51,67	580 000,00
Org: 44 Podpora výměny kotlů v obci H.M.					642 500,00	0,00	0,00	1 295 000,00	49,61	652 500,00
3713	5021	45	1 90103	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Org: 45 Výměna zdroje tepla v MŠ Horní Město					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par: 3713 Změny technologií vytápění					652 500,00	0,00	0,00	1 305 000,00	50,00	652 500,00
3722	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 285,00	0,00	0,00	10 285,00	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	862 595,72	810 000,00	106,49	924 715,00	93,28	62 119,28
Org:					872 880,72	810 000,00	107,76	935 000,00	93,36	62 119,28
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					872 880,72	810 000,00	107,76	935 000,00	93,36	62 119,28
3723	5021			Ostatní osobní výdaje	5 762,00	0,00	0,00	19 325,00	29,82	13 563,00
3723	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	35 828,00	0,00	0,00	35 828,00	100,00	0,00
3723	6349			Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	54 018,00	0,00	0,00	54 018,00	100,00	0,00
Org:					95 608,00	0,00	0,00	109 171,00	87,58	13 563,00
Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než					95 608,00	0,00	0,00	109 171,00	87,58	13 563,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	105 200,00	30 000,00	350,67	112 785,00	93,27	7 585,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	348 649,00	80 000,00	435,81	348 649,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	61 800,00	0,00	0,00	61 800,00	100,00	0,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	25 160,00	5 000,00	503,20	25 160,00	100,00	0,00
3745	5031	13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	86 470,00	20 000,00	432,35	86 470,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 147,00	2 000,00	457,35	13 219,00	69,20	4 072,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
3745	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 380,00	15 000,00	209,20		31 380,00	100,00		0,00
3745	5131			Potraviny	1 257,00	0,00	0,00		1 750,00	71,83		493,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	324,00	2 000,00	16,20		2 000,00	16,20		1 676,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	112 864,60	70 000,00	161,24		112 865,00	100,00		0,40
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	26 644,00	30 000,00	88,81		30 000,00	88,81		3 356,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	8 954,00	246 000,00	3,64		63 922,00	14,01		54 968,00
Org:					817 849,60	500 000,00	163,57		890 000,00	91,89		72 150,40
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	817 849,60	500 000,00	163,57		890 000,00	91,89		72 150,40
4358	5229			příspěvek na sociální služby	8 000,00	45 000,00	17,78		45 000,00	17,78		37 000,00
Org:					8 000,00	45 000,00	17,78		45 000,00	17,78		37 000,00
Par:			4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.	8 000,00	45 000,00	17,78		45 000,00	17,78		37 000,00
5512	5019			Ostatní platy	250,60	0,00	0,00		250,60	100,00		0,00
5512	5019		14004	Ostatní platy	1 002,40	0,00	0,00		1 002,40	100,00		0,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	26 000,00	49 000,00	53,06		26 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00		54 000,00	100,00		0,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené	84,80	0,00	0,00		84,80	100,00		0,00
5512	5039		14004	Ostatní povinné pojistné placené	339,20	0,00	0,00		339,20	100,00		0,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	1 436,00	0,00	0,00		2 256,00	63,65		820,00
5512	5132		14004	Ochranné pomůcky	5 744,00	0,00	0,00		5 744,00	100,00		0,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 973,74	0,00	0,00		12 973,74	100,00		0,00
5512	5137		14004	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 894,86	0,00	0,00		51 894,86	100,00		0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	752,40	8 000,00	9,41		752,40	100,00		0,00
5512	5139		14004	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 093,60	0,00	0,00		1 093,60	100,00		0,00
5512	5151			Studená voda	1 212,65	1 000,00	121,27		1 213,00	99,97		0,35
5512	5154			Elektrická energie	8 795,09	12 000,00	73,29		8 795,09	100,00		0,00
5512	5154		14004	Elektrická energie	21 084,91	0,00	0,00		21 084,91	100,00		0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 309,87	10 000,00	33,10		6 760,51	48,96		3 450,64
5512	5156		14004	Pohonné hmoty a maziva	13 239,49	0,00	0,00		13 239,49	100,00		0,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	7 007,00	0,00	0,00		7 007,00	100,00		0,00
5512	5163		14004	Služby peněžních ústavů	28 028,00	0,00	0,00		28 028,00	100,00		0,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	290,40	0,00	0,00		1 452,00	20,00		1 161,60
5512	5167		14004	Služby školení a vzdělávání	1 161,60	0,00	0,00		1 161,60	100,00		0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	2 993,74	0,00	0,00		10 371,86	28,86		7 378,12
5512	5169		14004	Nákup ostatních služeb	8 938,94	0,00	0,00		8 938,94	100,00		0,00
5512	5171			Opravy a udržování	47 167,00	0,00	0,00		47 167,00	100,00		0,00
5512	5175			Pohoštění	3 085,00	0,00	0,00		3 085,00	100,00		0,00
Org:					351 885,29	80 000,00	439,86		364 696,00	96,49		12 810,71
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	351 885,29	80 000,00	439,86		364 696,00	96,49		12 810,71
6112	5019			Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00		3 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	908 373,00	926 700,00	98,02		926 700,00	98,02		18 327,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	160 110,00	162 000,00	98,83		162 000,00	98,83		1 890,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 756,00	86 000,00	95,07		86 000,00	95,07		4 244,00
6112	5039			Ostatní povinné pojistné placené	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00
6112	5163			Služby peněžních ústavů	5 200,00	6 000,00	86,67		6 000,00	86,67		800,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		20 000,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		10 000,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 093,00	10 000,00	20,93		10 000,00	20,93		7 907,00
6112	5176			Účastnické poplatky na konfere	1 640,00	25 000,00	6,56		25 000,00	6,56		23 360,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					1 159 172,00	1 250 700,00	92,68	1 250 700,00	92,68	91 528,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 159 172,00	1 250 700,00	92,68	1 250 700,00	92,68	91 528,00
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	100,00	0,00
6115	5133	98193		Léky a zdravotnický materiál	189,00	0,00	0,00	189,00	100,00	0,00
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	28 997,00	0,00	28 997,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 114,00	0,00	0,00	1 114,00	100,00	0,00
6115	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6115	5164	98193		Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
6115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5175			Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 434,00	0,00	2 434,00
6115	5175	98193		Pohoštění	1 566,00	0,00	0,00	1 566,00	100,00	0,00
Org:					27 069,00	0,00	0,00	62 000,00	43,66	34 931,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních	27 069,00	0,00	0,00	62 000,00	43,66	34 931,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	2 486 305,00	2 450 000,00	101,48	2 511 180,00	99,01	24 875,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	95 172,00	80 000,00	118,97	95 172,00	100,00	0,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	612 540,00	560 230,00	109,34	612 540,00	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	222 300,00	210 000,00	105,86	222 300,00	100,00	0,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 038,00	13 000,00	100,29	13 038,00	100,00	0,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	16 590,60	2 000,00	829,53	16 590,60	100,00	0,00
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	2 217,00	3 000,00	73,90	3 000,00	73,90	783,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 026,00	5 000,00	40,52	5 000,00	40,52	2 974,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 813,00	20 000,00	129,07	26 170,00	98,64	357,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	44 881,08	80 000,00	56,10	59 239,40	75,76	14 358,32
6171	5151			Studená voda	3 975,39	5 000,00	79,51	5 000,00	79,51	1 024,61
6171	5152			Teplo	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	25 815,09	20 000,00	129,08	25 816,00	100,00	0,91
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 034,00	10 000,00	50,34	10 000,00	50,34	4 966,00
6171	5161			Poštovní služby	7 292,00	5 000,00	145,84	7 292,00	100,00	0,00
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 976,38	20 000,00	134,88	28 177,00	95,74	1 200,62
6171	5164			Nájemné	26 223,00	16 000,00	163,89	26 223,00	100,00	0,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a práv	5 324,00	2 500,00	212,96	5 324,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	11 650,00	30 000,00	38,83	13 539,00	86,05	1 889,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	89 393,00	55 000,00	162,53	92 443,00	96,70	3 050,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	335 724,33	350 000,00	95,92	340 409,00	98,62	4 684,67
6171	5171			Opravy a udržování	11 893,40	20 000,00	59,47	11 894,00	99,99	0,60
6171	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	103,00	1 000,00	10,30	1 000,00	10,30	897,00
6171	5175			Pohoštění	6 397,00	10 000,00	63,97	10 000,00	63,97	3 603,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 782,64	7 000,00	96,89	7 000,00	96,89	217,36
6171	5229			Neinvestiční dotace neziskovým	75 500,00	70 500,00	107,09	75 500,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	28 800,00	48 000,00	60,00	48 000,00	60,00	19 200,00
6171	5329			Neinvestiční transfery veřejný	47 770,00	47 770,00	100,00	47 770,00	100,00	0,00
6171	5361			Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státním	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org:					4 301 535,91	4 220 000,00	101,93	4 386 617,00	98,06	85 081,09
Par:			6171	Činnost místní správy	4 301 535,91	4 220 000,00	101,93	4 386 617,00	98,06	85 081,09
6310	5141			Úroky vlastní	109 352,86	577 680,00	18,93	557 680,00	19,61	448 327,14

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310	5163			Služby peněžních ústavů	22 156,20	30 000,00	73,85	50 000,00	44,31	27 843,80
Org:					131 509,06	607 680,00	21,64	607 680,00	21,64	476 170,94
Par:					131 509,06	607 680,00	21,64	607 680,00	21,64	476 170,94
6320	5163			Služby peněžních ústavů	177 592,48	180 000,00	98,66	180 000,00	98,66	2 407,52
Org:					177 592,48	180 000,00	98,66	180 000,00	98,66	2 407,52
Par:					177 592,48	180 000,00	98,66	180 000,00	98,66	2 407,52
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	273 008,00	800 000,00	34,13	476 032,00	57,35	203 024,00
6399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	2 514 192,00	0,00	653 277,00	0,00	653 277,00
Org:					273 008,00	3 314 192,00	8,24	1 129 309,00	24,17	856 301,00
Par:					273 008,00	3 314 192,00	8,24	1 129 309,00	24,17	856 301,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů	35 875,00	35 875,00	100,00	35 875,00	100,00	0,00
6402	5366			Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	83 133,00	0,00	0,00	83 133,00	100,00	0,00
Org:					119 008,00	35 875,00	331,73	119 008,00	100,00	0,00
Par:					119 008,00	35 875,00	331,73	119 008,00	100,00	0,00
CELKEM:					28 716 530,71	51 800 486,00	55,44	59 784 480,85	48,03	31 067 950,14

Počet záznamů: 241

Plnění rozpopisu rozpočtu

Za období: **12/2020**Součtování: **Par, Org**Třídění: **Pol vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Financování Výpis dle Par, Org

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	-4 621 131,28	0,00	0,00	-961 867,00	480,43	3 659 264,28
	8123			Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	9 471 508,38	32 000 000,00	29,60	34 500 000,00	27,45	25 028 491,62
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.	-4 949 289,90	-510 560,00	969,38	-4 981 333,00	99,36	-32 043,10
	8901			Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a	-470 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	470 864,92
Org:					-569 777,72	31 489 440,00	-1,81	28 556 800,00	-2,00	29 126 577,72
Par:					-569 777,72	31 489 440,00	-1,81	28 556 800,00	-2,00	29 126 577,72
CELKEM:					-569 777,72	31 489 440,00	-1,81	28 556 800,00	-2,00	29 126 577,72

Počet záznamů: 4