

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**Součtování: **Par, Org**Třídění: **Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činností a funkčních požitků	2 524 895,98	2 350 000,00	107,44	2 350 000,00	107,44	-174 895,98
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	229 503,22	150 000,00	153,00	150 000,00	153,00	-79 503,22
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	510 161,94	390 000,00	130,81	390 000,00	130,81	-120 161,94
	1121			Daň z příjmů právnických osob	3 857 802,14	2 500 000,00	154,31	2 500 000,00	154,31	-1 357 802,14
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	847 400,00	710 000,00	119,35	847 000,00	100,05	-400,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	8 761 977,63	7 400 000,00	118,41	7 400 000,00	118,41	-1 361 977,63
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	42,40	500,00	8,48	500,00	8,48	457,60
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 626,40	1 500,00	108,43	1 500,00	108,43	-126,40
	1341			Poplatek ze psů	22 100,00	20 000,00	110,50	20 000,00	110,50	-2 100,00
	1342			Poplatek z pobytu	12 558,00	14 000,00	89,70	14 000,00	89,70	1 442,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	650,00	1 000,00	65,00	1 000,00	65,00	350,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	701 082,00	740 000,00	94,74	740 000,00	94,74	38 918,00
	1361			Správní poplatky	19 972,92	10 000,00	199,73	10 000,00	199,73	-9 972,92
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	123 972,74	13 000,00	953,64	13 000,00	953,64	-110 972,74
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,93
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 053 803,59	1 000 000,00	105,38	1 000 000,00	105,38	-53 803,59
	2420			Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	35 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 956,70
	2460			Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	271 000,00	200 000,00	135,50	200 000,00	135,50	-71 000,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
	4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	56 066,80	0,00	0,00	53 000,00	105,79	-3 066,80
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotáč.vzta	278 200,00	280 000,00	99,36	278 200,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	120 000,00	0,00	931,00	0,00	931,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	39 645,00	0,00	0,00	39 645,00	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	185 355,00	0,00	0,00	185 355,00	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	205 869,00	0,00	0,00	205 869,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	167 400,00	0,00	0,00	167 400,00	100,00	0,00
	4116	29026		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4116	29027		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	132 969,00	0,00	0,00	132 969,00	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	83 000,00	0,00	75 850,00	0,00	75 850,00
	4122	00211		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4122	103 1 00253		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	4122	00650		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	57 150,00	0,00	0,00	57 150,00	100,00	0,00
	4122	103 1 33063		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4122	103 5 33063		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
	4213	90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	314 026,00	0,00	0,00	314 026,00	100,00	0,00
	4216	17508		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 443 313,00	0,00	0,00	2 443 313,00	100,00	0,00
	4222	00708		Investiční přijaté transfery od krajů	1 459 621,00	0,00	0,00	1 459 621,00	100,00	0,00
Org:					24 619 009,39	15 983 000,00	154,03	21 355 129,00	115,28	-3 263 880,39
Par:					24 619 009,39	15 983 000,00	154,03	21 355 129,00	115,28	-3 263 880,39

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	605 000,00	500 000,00	121,00	599 000,00	101,00	-6 000,00
1039	2142			Příjem z podílů na zisku a dividend	398 607,00	0,00	0,00	398 000,00	100,15	-607,00
Org:					1 003 607,00	500 000,00	200,72	997 000,00	100,66	-6 607,00
Par:					1 003 607,00	500 000,00	200,72	997 000,00	100,66	-6 607,00
2119	2324		1	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
Org:					140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
Par:					140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	90 750,00	60 500,00	150,00	60 500,00	150,00	-30 250,00
Org:					90 750,00	60 500,00	150,00	60 500,00	150,00	-30 250,00
Par:					90 750,00	60 500,00	150,00	60 500,00	150,00	-30 250,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	157 300,00	120 000,00	131,08	120 000,00	131,08	-37 300,00
Org:					157 300,00	120 000,00	131,08	120 000,00	131,08	-37 300,00
Par:					157 300,00	120 000,00	131,08	120 000,00	131,08	-37 300,00
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
Org:					150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
Par:					150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	32 050,00	15 000,00	213,67	15 000,00	213,67	-17 050,00
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 401,00
Org:					34 451,00	15 000,00	229,67	15 000,00	229,67	-19 451,00
Par:					34 451,00	15 000,00	229,67	15 000,00	229,67	-19 451,00
3429	2321		9	Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
Org:					2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
Par:					2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	475 969,00	400 000,00	118,99	400 000,00	118,99	-75 969,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	496 901,00	470 000,00	105,72	470 000,00	105,72	-26 901,00
Org:					972 870,00	870 000,00	111,82	870 000,00	111,82	-102 870,00
Par:					972 870,00	870 000,00	111,82	870 000,00	111,82	-102 870,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	52 413,25	89 000,00	58,89	89 000,00	58,89	36 586,75
Org:					58 413,25	95 000,00	61,49	95 000,00	61,49	36 586,75
Par:					58 413,25	95 000,00	61,49	95 000,00	61,49	36 586,75
3631	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00
Org:					313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00
Par:					313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00
3632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 430,00
Org:					33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 430,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Par:					33 430,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-33 430,00
			3632	Pohřebnictví								
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 390,50	76 000,00	112,36		76 000,00	112,36		-9 390,50
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	191 588,00	180 000,00	106,44		180 000,00	106,44		-11 588,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	108 671,32	0,00	0,00		71 000,00	153,06		-37 671,32
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	2 534 784,00	244 000,00	1038,8		2 123 000,00	119,40		-411 784,00
Org:					2 920 433,82	500 000,00	584,09		2 450 000,00	119,20		-470 433,82
Par:					2 920 433,82	500 000,00	584,09		2 450 000,00	119,20		-470 433,82
			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené								
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	89 489,80	40 000,00	223,72		80 000,00	111,86		-9 489,80
3722	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	14 937,00	0,00	0,00		10 000,00	149,37		-4 937,00
Org:					104 426,80	40 000,00	261,07		90 000,00	116,03		-14 426,80
Par:					104 426,80	40 000,00	261,07		90 000,00	116,03		-14 426,80
			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů								
3723	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-10 575,00
Org:					10 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-10 575,00
Par:					10 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-10 575,00
			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních								
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	207 719,66	180 000,00	115,40		180 000,00	115,40		-27 719,66
Org:					207 719,66	180 000,00	115,40		180 000,00	115,40		-27 719,66
Par:					207 719,66	180 000,00	115,40		180 000,00	115,40		-27 719,66
			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů								
4351	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	100,00		0,00
Org:					15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	100,00		0,00
Par:					15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	100,00		0,00
			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení								
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-1 200,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	840,00	500,00	168,00		500,00	168,00		-340,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	59 450,00	29 500,00	201,53		29 500,00	201,53		-29 950,00
Org:					61 490,00	30 000,00	204,97		30 000,00	204,97		-31 490,00
Par:					61 490,00	30 000,00	204,97		30 000,00	204,97		-31 490,00
			6171	Činnost místní správy								
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	2 129,18	1 000,00	212,92		1 000,00	212,92		-1 129,18
Org:					2 129,18	1 000,00	212,92		1 000,00	212,92		-1 129,18
Par:					2 129,18	1 000,00	212,92		1 000,00	212,92		-1 129,18
			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací								
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	22 795,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-22 795,00
Org:					22 795,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-22 795,00
Par:					22 795,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-22 795,00
			6320	Pojištění funkčně nespecifikované								
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	193,02	0,00	0,00		0,00	0,00		-193,02
Org:					193,02	0,00	0,00		0,00	0,00		-193,02
Par:					193,02	0,00	0,00		0,00	0,00		-193,02
			6402	Finanční vypořádání								
6409	2328			Neidentifikované příjmy	530,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-530,00
Org:					530,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-530,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
CELKEM:					30 457 786,12	18 394 500,00	165,58	26 278 629,00	115,90	-4 179 157,12

Počet záznamů: 69

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Součtování: Par, Org

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

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036	5169		27	Nákup ostatních služeb	48 451,00	0,00	0,00	48 451,00	100,00	0,00
1036	5169	29026	27	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Org:			27	poradenská činnost v LH	88 451,00	0,00	0,00	88 451,00	100,00	0,00
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	88 451,00	0,00	0,00	88 451,00	100,00	0,00
2119	5021		1	Ostatní osobní výdaje	53 700,00	0,00	0,00	60 000,00	89,50	6 300,00
2119	5137		1	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 528,00	0,00	0,00	63 828,00	43,13	36 300,00
2119	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	83 563,78	60 000,00	139,27	84 472,00	98,92	908,22
2119	5169		1	Nákup ostatních služeb	70 774,86	239 500,00	29,55	91 200,00	77,60	20 425,14
2119	5179		1	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
Org:			1	Revit a resoc.území- těžeb.č.	236 066,64	300 000,00	78,69	300 000,00	78,69	63 933,36
Par:			2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	236 066,64	300 000,00	78,69	300 000,00	78,69	63 933,36
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 881,85	100 000,00	35,88	83 000,00	43,23	47 118,15
2212	5169			Nákup ostatních služeb	12 259,00	110 000,00	11,14	19 000,00	64,52	6 741,00
2212	5171			Opravy a udržování	107 828,41	300 000,00	35,94	108 000,00	99,84	171,59
Org:					155 969,26	510 000,00	30,58	210 000,00	74,27	54 030,74
2212	5169		46	Nákup ostatních služeb	91 904,00	0,00	0,00	91 904,00	100,00	0,00
2212	6121		46	Budovy, haly a stavby	690 689,09	600 000,00	115,11	1 308 783,00	52,77	618 093,91
2212	6121	17508	46	Stavby	2 443 313,00	0,00	0,00	2 443 313,00	100,00	0,00
Org:			46	Obnova stáv.povrchu MK v H.M. a Skály	3 225 906,09	600 000,00	537,65	3 844 000,00	83,92	618 093,91
Par:			2212	Silnice	3 381 875,35	1 110 000,00	304,67	4 054 000,00	83,42	672 124,65
2219	5021			Ostatní osobní výdaje	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	79 946,41	50 000,00	159,89	101 860,00	78,49	21 913,59
2219	5169			Nákup ostatních služeb	23 409,00	0,00	0,00	23 409,00	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	2 431,00	0,00	2 431,00
2219	6349			Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	163 524,00	0,00	0,00	163 524,00	100,00	0,00
Org:					269 179,41	100 000,00	269,18	293 524,00	91,71	24 344,59
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	269 179,41	100 000,00	269,18	293 524,00	91,71	24 344,59
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům- přisp.na DO	51 564,00	51 564,00	100,00	51 564,00	100,00	0,00
Org:					51 564,00	51 564,00	100,00	51 564,00	100,00	0,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	51 564,00	51 564,00	100,00	51 564,00	100,00	0,00
2310	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	557,81	0,00	0,00	600,00	92,97	42,19
2310	5154			Elektrická energie	9 139,40	10 000,00	91,39	9 200,00	99,34	60,60
2310	5169			Nákup ostatních služeb	49 171,00	0,00	0,00	49 171,00	100,00	0,00
2310	5171			Opravy a udržování	9 680,00	0,00	0,00	9 800,00	98,78	120,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	1 060 000,00	0,00	19,00	0,00	19,00
Org:					68 548,21	1 070 000,00	6,41	68 790,00	99,65	241,79

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5122		48	Podlimitní věcná břemena	1 000,00	0,00	0,00	1 210,00	82,64	210,00
2310	5169		48	Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Org:			48	Zdroje pitné vody ve Stř.Horách-Propojení stáv.vodovodu	13 000,00	0,00	0,00	13 210,00	98,41	210,00
Par:			2310	Pitná voda	81 548,21	1 070 000,00	7,62	82 000,00	99,45	451,79
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	138 216,32	0,00	0,00	185 000,00	74,71	46 783,68
2321	5169			Nákup ostatních služeb	194 860,45	0,00	0,00	233 000,00	83,63	38 139,55
2321	5171			Opravy a udržování	816 951,84	0,00	0,00	974 000,00	83,88	157 048,16
Org:					1 150 028,61	0,00	0,00	1 392 000,00	82,62	241 971,39
2321	5169		34	Nákup ostatních služeb	25 000,00	40 000,00	62,50	40 000,00	62,50	15 000,00
Org:			34	Rekonstrukce ČOV	25 000,00	40 000,00	62,50	40 000,00	62,50	15 000,00
2321	5122		47	Podlimitní věcná břemena	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
2321	6121		47	Budovy, haly a stavby	370 937,14	1 210 000,00	30,66	376 790,00	98,45	5 852,86
Org:			47	Odbočky k hlav.kanal.řadu	372 147,14	1 210 000,00	30,76	378 000,00	98,45	5 852,86
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 547 175,75	1 250 000,00	123,77	1 810 000,00	85,48	262 824,25
2341	5169			Nákup ostatních služeb	20 436,90	0,00	0,00	20 437,00	100,00	0,10
Org:					20 436,90	0,00	0,00	20 437,00	100,00	0,10
2341	5021		28	Ostatní osobní výdaje	23 529,00	0,00	0,00	23 529,00	100,00	0,00
2341	5171		28	Opravy a udržování	480 396,23	0,00	0,00	480 396,23	100,00	0,00
2341	6121		28	Stavby	93 775,00	0,00	0,00	204 717,77	45,81	110 942,77
Org:			28	Revitalizace rybníka Rešov	597 700,23	0,00	0,00	708 643,00	84,34	110 942,77
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	620 557,13	0,00	0,00	731 500,00	84,83	110 942,87
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 389,00	0,00	0,00	7 389,00	100,00	0,00
3113	5171			Opravy a udržování	423 785,56	0,00	0,00	423 785,56	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	100,00	0,00
3113	5336	103 1 00253		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3113	5336	103 1 33063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3113	5336	103 5 33063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
3113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	63 321,91	0,00	0,00	63 321,91	100,00	0,00
Org:					1 894 496,47	1 300 000,00	145,73	1 894 496,47	100,00	0,00
3113	6121		45	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	1 305 503,53	0,00	1 305 503,53
Org:			45	Výměna zdroje tepla v MŠ Horní Město	0,00	200 000,00	0,00	1 305 503,53	0,00	1 305 503,53
Par:			3113	Základní školy	1 894 496,47	1 500 000,00	126,30	3 200 000,00	59,20	1 305 503,53
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	9 300,00	10 000,00	93,00	10 000,00	93,00	700,00
Org:					9 300,00	10 000,00	93,00	10 000,00	93,00	700,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	9 300,00	10 000,00	93,00	10 000,00	93,00	700,00
3326	5171			Opravy a udržování	55 000,00	250 000,00	22,00	75 820,00	72,54	20 820,00
Org:					55 000,00	250 000,00	22,00	75 820,00	72,54	20 820,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3326	5171		49	Opravy a udržování	78 137,50	0,00	0,00	81 211,00	96,22	3 073,50
3326	5171	29027	49	Opravy a udržování	132 969,00	0,00	0,00	132 969,00	100,00	0,00
Org:			49	Obnova kříže-hřbitov Dobřečov	211 106,50	0,00	0,00	214 180,00	98,56	3 073,50
Par:			3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	266 106,50	250 000,00	106,44	290 000,00	91,76	23 893,50
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Org:					50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majet	7 490,00	30 000,00	24,97	30 000,00	24,97	22 510,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 202,65	20 000,00	101,01	20 205,00	99,99	2,35
3392	5151			Studená voda	8 974,00	15 000,00	59,83	14 795,00	60,66	5 821,00
3392	5152			Teplo	204 000,00	204 000,00	100,00	204 000,00	100,00	0,00
3392	5154			Elektrická energie	36 852,09	55 000,00	67,00	55 000,00	67,00	18 147,91
3392	5169			Nákup ostatních služeb	8 520,80	10 000,00	85,21	10 000,00	85,21	1 479,20
3392	5171			Opravy a udržování	34 434,25	166 000,00	20,74	90 500,00	38,05	56 065,75
Org:					320 473,79	500 000,00	64,09	424 500,00	75,49	104 026,21
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	320 473,79	500 000,00	64,09	424 500,00	75,49	104 026,21
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	2 500,00	6 000,00	41,67	2 500,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	974,00	10 000,00	9,74	1 000,00	97,40	26,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	150 009,88	149 000,00	100,68	159 000,00	94,35	8 990,12
3399	5173			Cestovné	10 400,00	0,00	0,00	11 000,00	94,55	600,00
3399	5175			Pohoštění	39 436,10	40 000,00	98,59	40 000,00	98,59	563,90
3399	5192			Poskytnuté náhrady	2 124,40	5 000,00	42,49	5 000,00	42,49	2 875,60
3399	5194			Věcné dary	48 692,50	40 000,00	121,73	50 500,00	96,42	1 807,50
3399	5492			Dary fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Org:					255 136,88	250 000,00	102,05	270 000,00	94,50	14 863,12
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	255 136,88	250 000,00	102,05	270 000,00	94,50	14 863,12
3412	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	144 092,00	152 000,00	94,80	144 200,00	99,93	108,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 733,00	35 000,00	102,09	35 735,00	99,99	2,00
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 964,00	14 000,00	92,60	13 000,00	99,72	36,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	48 049,44	40 000,00	120,12	48 700,00	98,66	650,56
3412	5151			Studená voda	19 594,00	13 000,00	150,72	19 600,00	99,97	6,00
3412	5154			Elektrická energie	123 780,92	90 000,00	137,53	123 850,00	99,94	69,08
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	7 799,00	3 000,00	259,97	7 800,00	99,99	1,00
3412	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	5 585,93	14 000,00	39,90	5 750,00	97,15	164,07
3412	5171			Opravy a udržování	76 314,24	50 000,00	152,63	76 315,00	100,00	0,76
Org:					473 912,53	430 000,00	110,21	475 000,00	99,77	1 087,47
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	473 912,53	430 000,00	110,21	475 000,00	99,77	1 087,47
3419	5194			Věcné dary	18 652,00	5 000,00	373,04	18 652,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	75 000,00	100 000,00	75,00	86 348,00	86,86	11 348,00
3419	5492			Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
Org:					98 652,00	110 000,00	89,68	110 000,00	89,68	11 348,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	98 652,00	110 000,00	89,68	110 000,00	89,68	11 348,00
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	5 632,00	10 000,00	56,32	10 000,00	56,32	4 368,00
3429	5154			Elektrická energie	12 345,27	15 000,00	82,30	15 000,00	82,30	2 654,73
3429	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Org:					19 477,27	30 000,00	64,92	30 000,00	64,92	10 522,73
3429	5021		9	Ostatní osobní výdaje	4 437,00	12 000,00	36,98	12 000,00	36,98	7 563,00
3429	5132		9	Ochranné pomůcky	470,00	0,00	0,00	500,00	94,00	30,00
3429	5139		9	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 075,00	10 000,00	100,75	10 100,00	99,75	25,00
3429	5156		9	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3429	5169		9	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3429	5171		9	Opravy a udržování	0,00	23 000,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00
Org:			9	Úprava lyžař.běžeckých tras	14 982,00	80 000,00	18,73	80 000,00	18,73	65 018,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	34 459,27	110 000,00	31,33	110 000,00	31,33	75 540,73
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 093,00	1 000,00	109,30	1 100,00	99,36	7,00
3519	5151			Studená voda	5 139,00	3 000,00	171,30	5 200,00	98,83	61,00
3519	5152			Teplo	96 000,00	96 000,00	100,00	96 000,00	100,00	0,00
3519	5154			Elektrická energie	30 384,55	26 000,00	116,86	30 400,00	99,95	15,45
3519	5169			Nákup ostatních služeb	800,22	5 000,00	16,00	4 900,00	16,33	4 099,78
3519	5171			Opravy a udržování	28 690,50	89 000,00	32,24	82 400,00	34,82	53 709,50
Org:					162 107,27	220 000,00	73,69	220 000,00	73,69	57 892,73
Par:			3519	Ostatní ambulantní péče	162 107,27	220 000,00	73,69	220 000,00	73,69	57 892,73
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000,00	11 000,00	54,55	11 000,00	54,55	5 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	45 038,64	100 000,00	45,04	79 500,00	56,65	34 461,36
3612	5151			Studená voda	121 943,58	110 000,00	110,86	122 000,00	99,95	56,42
3612	5152			Teplo	306 000,00	306 000,00	100,00	306 000,00	100,00	0,00
3612	5154			Elektrická energie	25 376,71	60 000,00	42,29	60 000,00	42,29	34 623,29
3612	5169			Nákup ostatních služeb	105 516,73	50 000,00	211,03	113 000,00	93,38	7 483,27
3612	5171			Opravy a udržování	398 316,61	373 000,00	106,79	398 500,00	99,95	183,39
3612	5199			Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	79 962,00	90 000,00	88,85	90 000,00	88,85	10 038,00
Org:					1 088 154,27	1 100 000,00	98,92	1 180 000,00	92,22	91 845,73
Par:			3612	Bytové hospodářství	1 088 154,27	1 100 000,00	98,92	1 180 000,00	92,22	91 845,73
3613	5151			Studená voda	354,00	1 000,00	35,40	1 000,00	35,40	646,00
3613	5154			Elektrická energie	12 771,22	14 000,00	91,22	14 000,00	91,22	1 228,78
Org:					13 125,22	15 000,00	87,50	15 000,00	87,50	1 874,78
Par:			3613	Nebytové hospodářství	13 125,22	15 000,00	87,50	15 000,00	87,50	1 874,78
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 561,00	0,00	0,00	65 000,00	16,25	54 439,00
3631	5154			Elektrická energie	154 664,05	155 000,00	99,78	155 000,00	99,78	335,95

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5169			Nákup ostatních služeb	23 535,00	20 000,00	117,68	23 600,00	99,72	65,00
3631	5171			Opravy a udržování	8 713,00	50 000,00	17,43	46 400,00	18,78	37 687,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	48 030,95	636 472,00	7,55	481 472,00	9,98	433 441,05
Org:					245 504,00	861 472,00	28,50	771 472,00	31,82	525 968,00
3631	6121		37	Budovy, haly a stavby	318 524,00	318 528,00	100,00	318 528,00	100,00	4,00
Org:					318 524,00	318 528,00	100,00	318 528,00	100,00	4,00
Par:					564 028,00	1 180 000,00	47,80	1 090 000,00	51,75	525 972,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 954,20	10 000,00	19,54	10 000,00	19,54	8 045,80
3632	5151			Studená voda	817,00	1 000,00	81,70	1 000,00	81,70	183,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	3 933,00	19 000,00	20,70	19 000,00	20,70	15 067,00
Org:					6 704,20	30 000,00	22,35	30 000,00	22,35	23 295,80
Par:					6 704,20	30 000,00	22,35	30 000,00	22,35	23 295,80
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	126 549,00	0,00	126 549,00
Org:					0,00	0,00	0,00	126 549,00	0,00	126 549,00
Par:					0,00	0,00	0,00	126 549,00	0,00	126 549,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	46 410,00	4 000,00	1160,2	46 590,00	99,61	180,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11 509,00	1 500,00	767,27	11 575,00	99,43	66,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 179,00	500,00	835,80	4 187,00	99,81	8,00
3639	5131			Potravin	3 126,00	1 000,00	312,60	3 200,00	97,69	74,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	15 302,34	6 000,00	255,04	16 000,00	95,64	697,66
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00	100,00	0,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	3 934,00	15 000,00	26,23	8 300,00	47,40	4 366,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 709,31	89 000,00	36,75	33 700,00	97,06	990,69
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	272 026,87	350 000,00	77,72	283 467,00	95,96	11 440,13
3639	5151			Studená voda	3 228,00	3 000,00	107,60	3 300,00	97,82	72,00
3639	5154			Elektrická energie	54 439,40	50 000,00	108,88	54 440,00	100,00	0,60
3639	5155			Pevná paliva	84 954,10	100 000,00	84,95	100 000,00	84,95	15 045,90
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	345 830,94	300 000,00	115,28	345 831,00	100,00	0,06
3639	5164			Nájemné	8 916,00	20 000,00	44,58	9 000,00	99,07	84,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	3 694,00	0,00	0,00	3 700,00	99,84	6,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	80 442,69	60 000,00	134,07	84 067,00	95,69	3 624,31
3639	5171			Opravy a udržování	1 293 345,47	1 500 000,00	86,22	1 299 621,00	99,52	6 275,53
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 311,00	0,00	0,00	2 320,00	99,61	9,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	508 200,00	0,00	0,00	508 200,00	100,00	0,00
3639	6130			Pozemky	1 695 500,00	0,00	0,00	1 695 500,00	100,00	0,00
Org:					4 471 681,12	2 500 000,00	178,87	4 514 621,00	99,05	42 939,88
Par:					4 471 681,12	2 500 000,00	178,87	4 514 621,00	99,05	42 939,88
3713	5021		44	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
3713	6371		44	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	7 500,00	15 000,00	50,00	17 500,00	42,86	10 000,00
3713	6460		44	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	175 000,00	114,29	200 000,00	100,00	0,00
Org:					227 500,00	200 000,00	113,75	237 500,00	95,79	10 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3713	Změny technologií vytápění	227 500,00	200 000,00	113,75	237 500,00	95,79	10 000,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	72 049,75	0,00	0,00	72 170,00	99,83	120,25
3722	5164			Nájemné	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	993 266,58	1 200 000,00	82,77	1 118 150,00	88,83	124 883,42
Org:					1 074 996,33	1 200 000,00	89,58	1 200 000,00	89,58	125 003,67
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 074 996,33	1 200 000,00	89,58	1 200 000,00	89,58	125 003,67
3723	5021			Ostatní osobní výdaje	7 693,00	8 000,00	96,16	8 000,00	96,16	307,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	278 570,12	192 000,00	145,09	292 000,00	95,40	13 429,88
Org:					286 263,12	200 000,00	143,13	300 000,00	95,42	13 736,88
Par:			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	286 263,12	200 000,00	143,13	300 000,00	95,42	13 736,88
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	130 285,00	105 000,00	124,08	130 380,00	99,93	95,00
3745	5011	104 1 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 628,72	0,00	0,00	29 628,72	100,00	0,00
3745	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	138 525,28	0,00	0,00	138 525,28	100,00	0,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	153 860,00	0,00	0,00	153 944,00	99,95	84,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	136 220,00	62 000,00	219,71	136 235,00	99,99	15,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 125,00	26 000,00	142,79	37 132,00	99,98	7,00
3745	5031	104 1 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 349,47	0,00	0,00	7 349,47	100,00	0,00
3745	5031	104 5 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 361,53	0,00	0,00	34 361,53	100,00	0,00
3745	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	38 163,00	0,00	0,00	38 181,00	99,95	18,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 478,00	9 000,00	149,76	13 487,00	99,93	9,00
3745	5032	104 1 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 666,81	0,00	0,00	2 666,81	100,00	0,00
3745	5032	104 5 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 468,19	0,00	0,00	12 468,19	100,00	0,00
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 846,00	0,00	0,00	13 854,00	99,94	8,00
3745	5131			Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	72 762,88	42 000,00	173,24	72 770,00	99,99	7,12
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	26 882,00	30 000,00	89,61	26 900,00	99,93	18,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	113 052,00	24 000,00	471,05	113 052,00	100,00	0,00
Org:					960 673,88	300 000,00	320,22	961 000,00	99,97	326,12
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	960 673,88	300 000,00	320,22	961 000,00	99,97	326,12
4351	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Org:					0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4358	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	13 000,00	30 000,00	43,33	30 000,00	43,33	17 000,00
Org:					13 000,00	30 000,00	43,33	30 000,00	43,33	17 000,00
Par:			4358	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	13 000,00	30 000,00	43,33	30 000,00	43,33	17 000,00
4359	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	30 000,00	16,67	9 600,00	52,08	4 600,00
4359	5492			Dary fyzickým osobám	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Org:					7 400,00	30 000,00	24,67	12 000,00	61,67	4 600,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 400,00	30 000,00	24,67	12 000,00	61,67	4 600,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	25 000,00	50 000,00	50,00	50 934,00	49,08	25 934,00
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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100,76	0,00	0,00	1 100,76	100,00	0,00
5512	5137	14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 501,00	0,00	0,00	5 501,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 974,04	3 000,00	99,13	24 400,00	12,19	21 425,96
5512	5139	14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 887,70	0,00	0,00	9 887,70	100,00	0,00
5512	5151			Studená voda	1 626,00	1 000,00	162,60	1 700,00	95,65	74,00
5512	5154			Elektrická energie	19 828,70	28 000,00	70,82	28 000,00	70,82	8 171,30
5512	5154	14004		Elektrická energie	8 371,30	0,00	0,00	8 371,30	100,00	0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	1 011,00	4 000,00	25,28	3 499,24	28,89	2 488,24
5512	5156	14004		Pohonné hmoty a maziva	5 055,00	0,00	0,00	5 055,00	100,00	0,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	4 728,00	7 000,00	67,54	28 366,00	16,67	23 638,00
5512	5163	14004		Služby peněžních ústavů	23 638,00	0,00	0,00	23 638,00	100,00	0,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	67,00	7 000,00	0,96	6 300,00	1,06	6 233,00
5512	5167	14004		Služby školení a vzdělávání	333,00	0,00	0,00	333,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	2 226,32	0,00	0,00	5 700,00	39,06	3 473,68
5512	5169	14004		Nákup ostatních služeb	4 625,00	0,00	0,00	4 625,00	100,00	0,00
5512	5171			Opravy a udržování	6 998,00	180 000,00	3,89	180 000,00	3,89	173 002,00
5512	5171	14004		Opravy a udržování	34 989,00	0,00	0,00	34 989,00	100,00	0,00
Org:					282 959,82	280 000,00	101,06	547 400,00	51,69	264 440,18
Par:					282 959,82	280 000,00	101,06	547 400,00	51,69	264 440,18
6112	5019			Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 212 888,00	976 000,00	124,27	1 212 888,00	100,00	0,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	169 101,00	162 000,00	104,38	169 101,00	100,00	0,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 292,00	86 000,00	98,01	85 411,00	98,69	1 119,00
6112	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	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	6 000,00	86,67	800,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173			Cestovné	2 546,00	10 000,00	25,46	2 600,00	97,92	54,00
6112	5176			Účastnické poplatky na konference	7 895,40	25 000,00	31,58	8 000,00	98,69	104,60
Org:					1 481 922,40	1 300 000,00	113,99	1 484 000,00	99,86	2 077,60
Par:					1 481 922,40	1 300 000,00	113,99	1 484 000,00	99,86	2 077,60
6115	5019	98187		Ostatní platy	389,00	0,00	0,00	389,00	100,00	0,00
6115	5021	98187		Ostatní osobní výdaje	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
6115	5139	98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	641,00	0,00	0,00	67 611,00	0,95	66 970,00
6115	5164	98187		Nájemné	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
6115	5175	98187		Pohoštění	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Org:					29 030,00	0,00	0,00	96 000,00	30,24	66 970,00
6115	5175		6171	Pohoštění	2 689,00	0,00	0,00	3 000,00	89,63	311,00
Org:					2 689,00	0,00	0,00	3 000,00	89,63	311,00
Org:					2 689,00	0,00	0,00	3 000,00	89,63	311,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:				6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	31 719,00	0,00	0,00	99 000,00	32,04	67 281,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
Org:					0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
Par:				6118 Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	2 677 209,00	2 700 000,00	99,16	2 681 796,00	99,83	4 587,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	203 952,00	155 000,00	131,58	204 000,00	99,98	48,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	676 136,00	685 000,00	98,71	677 000,00	99,87	864,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	246 316,00	250 000,00	98,53	248 590,00	99,09	2 274,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 091,00	15 000,00	93,94	15 000,00	93,94	909,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 623,00	0,00	0,00	1 700,00	95,47	77,00
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	1 044,00	2 000,00	52,20	2 000,00	52,20	956,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 225,00	32 807,00	25,07	8 807,00	93,39	582,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	65 688,09	80 000,00	82,11	65 691,00	100,00	2,91
6171	5151			Studená voda	5 021,00	5 000,00	100,42	5 100,00	98,45	79,00
6171	5152			Teplo	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	34 874,40	31 000,00	112,50	34 900,00	99,93	25,60
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	10 591,00	5 000,00	211,82	10 600,00	99,92	9,00
6171	5161			Poštovní služby	7 611,00	15 000,00	50,74	7 900,00	96,34	289,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	22 760,49	26 000,00	87,54	23 000,00	98,96	239,51
6171	5164			Nájemné	50 264,00	40 000,00	125,66	50 264,00	100,00	0,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	12 553,75	5 000,00	251,08	13 000,00	96,57	446,25
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	21 830,00	15 000,00	145,53	21 830,00	100,00	0,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	9 675,00	15 000,00	64,50	9 675,00	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	177 205,88	100 000,00	177,21	177 250,00	99,98	44,12
6171	5171			Opravy a udržování	14 424,00	20 000,00	72,12	14 900,00	96,81	476,00
6171	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175			Pohoštění	3 963,70	15 000,00	26,42	5 000,00	79,27	1 036,30
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 817,14	7 000,00	97,39	7 000,00	97,39	182,86
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	72 500,00	67 500,00	107,41	72 500,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	27 200,00	30 000,00	90,67	27 200,00	100,00	0,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	49 693,00	49 693,00	100,00	49 693,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 204,00	0,00	0,00	12 204,00	100,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	152 400,00	150 000,00	101,60	152 400,00	100,00	0,00
Org:					4 659 872,45	4 600 000,00	101,30	4 674 000,00	99,70	14 127,55
Par:				6171 Činnost místní správy	4 659 872,45	4 600 000,00	101,30	4 674 000,00	99,70	14 127,55
6310	5141			Úroky vlastní	314 409,56	670 000,00	46,93	580 000,00	54,21	265 590,44
6310	5163			Služby peněžních ústavů	19 549,00	30 000,00	65,16	30 000,00	65,16	10 451,00
Org:					333 958,56	700 000,00	47,71	610 000,00	54,75	276 041,44
Par:				6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	333 958,56	700 000,00	47,71	610 000,00	54,75	276 041,44

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
6320	5163			Služby peněžních ústavů	203 026,90	180 000,00	112,79		212 000,00	95,77		8 973,10
Org:					203 026,90	180 000,00	112,79		212 000,00	95,77		8 973,10
Par:					203 026,90	180 000,00	112,79		212 000,00	95,77		8 973,10
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 401 653,00	600 000,00	233,61		1 402 026,00	99,97		373,00
6399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	230 000,00	0,00		72 500,00	0,00		72 500,00
Org:					1 401 653,00	830 000,00	168,87		1 474 526,00	95,06		72 873,00
Par:					1 401 653,00	830 000,00	168,87		1 474 526,00	95,06		72 873,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	35 171,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6402	5364	98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35 171,00	0,00	0,00		35 171,00	100,00		0,00
6402	5366	00649		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	56 900,00	0,00	0,00		56 900,00	100,00		0,00
Org:					92 071,00	35 171,00	261,78		92 071,00	100,00		0,00
Par:					92 071,00	35 171,00	261,78		92 071,00	100,00		0,00
CELKEM:					27 041 771,47	22 021 735,00	122,80		31 494 006,00	85,86		4 452 234,53

Počet záznamů: 243

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**Součtování: **Par, Org**Třídění: **Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Financování Výpis dle Par, Org

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-1 407 732,43	5 305 835,00	-26,53	6 893 977,00	-20,42	8 301 709,43
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 619 028,00	-1 678 600,00	96,45	-1 678 600,00	96,45	-59 572,00
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-389 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	389 254,22
Org:					-3 416 014,65	3 627 235,00	-94,18	5 215 377,00	-65,50	8 631 391,65
Par:					-3 416 014,65	3 627 235,00	-94,18	5 215 377,00	-65,50	8 631 391,65
CELKEM:					-3 416 014,65	3 627 235,00	-94,18	5 215 377,00	-65,50	8 631 391,65

Počet záznamů: 3