

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	67 735,63	80 000,00	84,67	80 000,00	84,67	12 264,37
1031	5169			Nákup ostatních služeb	47 036,00	20 000,00	235,18	48 000,00	97,99	964,00
2141	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
2141	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2141	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
2141	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	32 307,00	0,00	0,00	32 800,00	98,50	493,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	5169		00619	Nákup ostatních služeb	335 837,00	0,00	0,00	336 000,00	99,95	163,00
2321	6121		00619	Budovy, haly a stavby ČOV	0,00	960 000,00	0,00	463 300,00	0,00	463 300,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5175	1		Pohoštění	569,00	0,00	0,00	1 000,00	56,90	431,00
3319	5492			Dary fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	31 663,00	6 000,00	527,72	32 000,00	98,95	337,00
3341	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3399	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 190,00	0,00	0,00	2 000,00	59,50	810,00
3399	5139	4		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 068,00	0,00	0,00	5 000,00	81,36	932,00
3399	5139	5		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 721,00	0,00	0,00	2 000,00	86,05	279,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5175	5		Pohoštění	3 574,00	0,00	0,00	4 000,00	89,35	426,00
3399	5194			Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	5194	2		Věcné dary	7 815,00	0,00	0,00	8 000,00	97,69	185,00
3399	5194	4		Věcné dary	1 812,00	0,00	0,00	2 000,00	90,60	188,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 248,00	2 000,00	162,40	4 000,00	81,20	752,00
3419	5151			Studená voda	2 360,00	1 000,00	236,00	4 000,00	59,00	1 640,00
3419	5154			Elektrická energie	9 568,89	18 000,00	53,16	18 000,00	53,16	8 431,11
3419	5169			Nákup ostatních služeb	1 906,00	8 000,00	23,83	8 000,00	23,83	6 094,00
3419	5171			Opravy a udržování	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3419	5194			Věcné dary	1 106,00	20 000,00	5,53	2 000,00	55,30	894,00
3419	5492			Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	506,00	150 000,00	0,34	109 804,00	0,46	109 298,00
3612	5151			Studená voda	0,00	55 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3612	5151	68		Studená voda	11 520,00	0,00	0,00	12 000,00	96,00	480,00
3612	5151	93		Studená voda	6 760,00	0,00	0,00	7 000,00	96,57	240,00
3612	5151	97		Studená voda	26 560,00	0,00	0,00	27 000,00	98,37	440,00
3612	5151	98		Studená voda	11 760,00	0,00	0,00	12 000,00	98,00	240,00
3612	5151	99		Studená voda	7 800,00	0,00	0,00	8 000,00	97,50	200,00
3612	5154			Elektrická energie	33 991,66	30 000,00	113,31	34 000,00	99,98	8,34
3612	5155			Pevná paliva	21 333,00	250 000,00	8,53	25 000,00	85,33	3 667,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
3612	5155	68		Pevná paliva	57 237,70	0,00	0,00	58 000,00	98,69	762,30
3612	5155	93		Pevná paliva	92 966,90	0,00	0,00	93 000,00	99,96	33,10
3612	5155	97		Pevná paliva	64 008,50	0,00	0,00	65 000,00	98,47	991,50
3612	5155	98		Pevná paliva	65 682,20	0,00	0,00	66 000,00	99,52	317,80
3612	5155	99		Pevná paliva	67 409,80	0,00	0,00	68 000,00	99,13	590,20
3612	5163			Služby peněžních ústavů	49 662,91	98 000,00	50,68	98 000,00	50,68	48 337,09
3612	5169			Nákup ostatních služeb	17 612,27	195 000,00	9,03	64 934,00	27,12	47 321,73
3612	5169	68		Nákup ostatních služeb	2 757,00	0,00	0,00	3 000,00	91,90	243,00
3612	5171			Opravy a udržování	64 316,86	260 000,00	24,74	110 000,00	58,47	45 683,14
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	60 292,00	0,00	0,00	60 300,00	99,99	8,00
3631	5154			Elektrická energie	51 051,65	32 000,00	159,54	52 000,00	98,18	948,35
3631	5169			Nákup ostatních služeb	1 512,50	0,00	0,00	2 000,00	75,63	487,50
3631	5171			Opravy a udržování	4 058,00	41 000,00	9,90	41 000,00	9,90	36 942,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	294 004,14	220 000,00	133,64	295 000,00	99,66	995,86
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	791 586,17	470 000,00	168,42	800 000,00	98,95	8 413,83
3745	5011		13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	15 831,00	0,00	0,00	16 000,00	98,94	169,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	196 315,06	210 000,00	93,48	197 500,00	99,40	1 184,94
3745	5031		13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 926,18	0,00	0,00	5 000,00	78,52	1 073,82
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 241,00	120 000,00	59,37	120 000,00	59,37	48 759,00
3745	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 425,00	0,00	0,00	5 000,00	28,50	3 575,00
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 058,56	8 000,00	38,23	8 000,00	38,23	4 941,44
3745	5038		13101	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210,47	0,00	0,00	2 000,00	10,52	1 789,53
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	59 703,07	50 000,00	119,41	60 000,00	99,51	296,93
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	43 427,00	65 000,00	66,81	65 000,00	66,81	21 573,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	52 660,74	120 000,00	43,88	120 000,00	43,88	67 339,26
3745	5169		03745	Nákup ostatních služeb	233 257,51	0,00	0,00	233 258,00	100,00	0,49
3745	5169		106 5 15011	Nákup ostatních služeb	26 520,00	0,00	0,00	26 520,00	100,00	0,00
3745	5171			Opravy a udržování	3 787,00	80 000,00	4,73	5 000,00	75,74	1 213,00
3745	5175			Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	12 318,00	0,00	0,00	13 100,00	94,03	782,00
3745	6129		106 5 15974	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	369 617,49	0,00	0,00	369 618,00	100,00	0,51
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	18 945,00	22 000,00	86,11	22 000,00	86,11	3 055,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	685 968,00	700 000,00	98,00	700 000,00	98,00	14 032,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 847,31	140 000,00	91,32	140 000,00	91,32	12 152,69
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 728,00	110 000,00	56,12	110 000,00	56,12	48 272,00
6112	5173			Cestovné	8 416,00	40 000,00	21,04	40 000,00	21,04	31 584,00
6114	5021		98071	Ostatní osobní výdaje	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	100,00	0,00
6114	5139		98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	875,00	0,00	0,00	1 000,00	87,50	125,00
6114	5175		98071	Pohoštění	1 092,00	0,00	0,00	1 100,00	99,27	8,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	720 297,81	800 000,00	90,04	800 000,00	90,04	79 702,19
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	1 500,00	40 000,00	3,75	40 000,00	3,75	38 500,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	178 635,45	200 000,00	89,32	200 000,00	89,32	21 364,55
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 829,40	120 000,00	54,02	120 000,00	54,02	55 170,60
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 928,38	12 000,00	24,40	12 000,00	24,40	9 071,62

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 638,00	500 000,00	6,33	500 000,00	6,33	468 362,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	107 707,22	100 000,00	107,71	111 000,00	97,03	3 292,78
6171	5151			Studená voda	2 303,00	10 000,00	23,03	10 000,00	23,03	7 697,00
6171	5154			Elektrická energie	58 260,99	70 000,00	83,23	70 000,00	83,23	11 739,01
6171	5155			Pevná paliva	42 422,50	80 000,00	53,03	80 000,00	53,03	37 577,50
6171	5161			Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	325 979,42	400 000,00	81,49	557 304,00	58,49	231 324,58
6171	5171			Opravy a udržování	22 916,00	200 000,00	11,46	200 000,00	11,46	177 084,00
6171	5173			Cestovné	410,00	10 000,00	4,10	10 000,00	4,10	9 590,00
6171	5175			Pohoštění	6 708,00	15 000,00	44,72	15 000,00	44,72	8 292,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6171	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	6 432,00	7 000,00	91,89	7 000,00	91,89	568,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	232 548,00	0,00	0,00	233 000,00	99,81	452,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	371,00	0,00	0,00	1 000,00	37,10	629,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	36 553,60	19 000,00	192,39	37 000,00	98,79	446,40
6320	5163			Služby peněžních ústavů	4 247,00	0,00	0,00	5 000,00	84,94	753,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 006 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 006 409,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	12 099,00	0,00	0,00	13 000,00	93,07	901,00
6402	5366			Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí	118 209,68	0,00	0,00	119 000,00	99,34	790,32
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	740,00	0,00	0,00	2 000,00	37,00	1 260,00
6409	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 540,00	0,00	0,00	33 000,00	98,61	460,00
CELKEM:					7 480 059,21	7 550 000,00	99,07	8 883 838,00	84,20	1 403 778,79

Počet záznamů: 116