

Plnění rozpočtu

Za období: **12/2020**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
2141	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 125,00	0,00	0,00	6 125,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 331,00	5 000,00	86,62	5 000,00	86,62	669,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	7 020,30	50 000,00	14,04	50 000,00	14,04	42 979,70
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	291 600,00	0,00	218 020,37	0,00	218 020,37
2310	5151			Studená voda	17 836,00	4 000,00	445,90	17 836,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	10 260,80	3 000,00	342,03	10 260,80	100,00	0,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	5171	00091		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
3341	5171			Opravy a udržování	22 745,58	8 000,00	284,32	22 745,58	100,00	0,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	40 291,80	15 000,00	268,61	40 291,80	100,00	0,00
3399	5173			Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	1 488,00	10 000,00	14,88	10 000,00	14,88	8 512,00
3399	5194			Věcné dary	14 923,00	50 000,00	29,85	50 000,00	29,85	35 077,00
3631	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	178,00	0,00	0,00	178,00	100,00	0,00
3631	5154			Elektrická energie	169 955,34	130 000,00	130,73	169 955,34	100,00	0,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	755,00	0,00	0,00	755,00	100,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	36 571,10	200 000,00	18,29	129 210,30	28,30	92 639,20
3632	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 677,60	5 000,00	53,55	5 000,00	53,55	2 322,40
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5161			Poštovní služby	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00	0,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	15 878,50	50 000,00	31,76	40 525,58	39,18	24 647,08
3632	5171			Opravy a udržování	303 400,59	150 000,00	202,27	303 400,59	100,00	0,00
3632	5171	29027		Opravy a udržování	140 000,00	0,00	0,00	152 347,10	91,90	12 347,10
3721	5169			Nákup ostatních služeb	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5159			Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5164			Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	465 180,38	250 000,00	186,07	465 180,38	100,00	0,00
3724	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3725	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3731	5169			Nákup ostatních služeb	12 282,60	0,00	0,00	12 282,60	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00	100,00	0,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 463,00	0,00	0,00	6 463,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	13 456,00	40 000,00	33,64	40 000,00	33,64	26 544,00
5212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 628,00	0,00	0,00	3 628,00	100,00	0,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 826,00	0,00	0,00	16 343,00	41,77	9 517,00
5213	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 496,36	0,00	0,00	4 496,36	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	300,00	17 000,00	1,76	17 000,00	1,76	16 700,00
5512	5154			Elektrická energie	10 596,86	9 000,00	117,74	10 596,86	100,00	0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 802,00	8 000,00	47,53	8 000,00	47,53	4 198,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5163			Služby peněžních ústavů	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	3 615,00	20 000,00	18,08	20 000,00	18,08	16 385,00
5512	5171			Opravy a udržování	27 868,00	20 000,00	139,34	27 868,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	567 624,00	600 000,00	94,60	600 000,00	94,60	32 376,00
6115	5021		98193	Ostatní osobní výdaje	16 173,00	0,00	0,00	16 173,00	100,00	0,00
6115	5139		98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	100,00	0,00
6115	5173		98193	Cestovné	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	100,00	0,00
6117	5011		98348	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021		98348	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5139		98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5173		98348	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	100 000,00	0,00	109 930,00	0,00	109 930,00
6171	5019			Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	5 144,00	0,00	5 144,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	325 648,00	0,00	0,00	325 648,00	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 479,00	55 000,00	124,51	68 479,00	100,00	0,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	33 766,00	5 000,00	675,32	33 766,00	100,00	0,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 179,76	10 000,00	701,80	73 974,76	94,87	3 795,00
6171	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	93 406,60	10 000,00	934,07	93 406,60	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	43 052,21	50 000,00	86,10	50 000,00	86,10	6 947,79
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	1 002,00	3 000,00	33,40	3 000,00	33,40	1 998,00
6171	5161			Poštovní služby	3 164,00	5 000,00	63,28	5 000,00	63,28	1 836,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	27 953,83	35 000,00	79,87	34 988,40	79,89	7 034,57
6171	5163			Služby peněžních ústavů	49 979,25	20 000,00	249,90	49 979,25	100,00	0,00
6171	5164			Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	7 625,00	0,00	0,00	7 625,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	8 687,40	5 000,00	173,75	8 687,40	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	161 493,05	250 000,00	64,60	161 493,05	100,00	0,00
6171	5171			Opravy a udržování	599 482,42	500 000,00	119,90	731 521,03	81,95	132 038,61
6171	5171		17058	Opravy a udržování	312 071,75	0,00	0,00	312 071,75	100,00	0,00
6171	5172			Programové vybavení	12 087,00	0,00	0,00	12 087,00	100,00	0,00
6171	5173			Cestovné	5 521,00	10 000,00	55,21	10 000,00	55,21	4 479,00
6171	5175			Pohoštění	4 239,00	3 000,00	141,30	4 239,00	100,00	0,00
6171	5176			Účastnické poplatky na konference	6 655,00	11 000,00	60,50	11 000,00	60,50	4 345,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00	100,00	0,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00
6171	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6171	5194			Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5219			Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	13 961,94	2 000,00	698,10	13 961,94	100,00	0,00
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	1 000,00	12 000,00	8,33	1 000,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	12 500,00	8 000,00	156,25	14 640,00	85,38	2 140,00
6171	5361			Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	6112			Ocenitelná práva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6171	6113			Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	17 545,00	0,00	0,00	17 545,00	100,00	0,00
6171	6129			Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde	84 696,00	0,00	0,00	84 696,00	100,00	0,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	35 910,00	0,00	0,00	35 910,00	100,00	0,00
6409	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	49 133,00	50 000,00	98,27	49 133,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 024,55	0,00	0,00		40 024,55	100,00		0,00
CELKEM:					4 078 838,57	3 345 200,00	121,93		5 156 532,39	79,10		1 077 693,82

Počet záznamů: 103