

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 10/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	121 279,50	100 000,00	121,28	121 279,50	100,00	0,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	143 529,99	350 000,00	41,01	328 647,18	43,67	185 117,19
1031	5171			Opravy a udržování	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	115 845,00	115 000,00	100,73	115 845,00	100,00	0,00
2141	5154			Elektrická energie	5 000,00	6 500,00	76,92	6 500,00	76,92	1 500,00
2144	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 214,00	40 000,00	15,54	40 000,00	15,54	33 786,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	22 385,00	60 000,00	37,31	108 866,55	20,56	86 481,55
2212	5171			Opravy a udržování	161 158,58	100 000,00	161,16	161 158,58	100,00	0,00
2219	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	100,00	0,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	1 969,00	0,00	1 969,00
2219	6121	84		Budovy, haly a stavby	495 323,32	0,00	0,00	495 323,32	100,00	0,00
2219	6121	84	00711	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
2310	5123			Podlimitní technické zhodnocení	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 751,00	5 000,00	75,02	5 000,00	75,02	1 249,00
2310	5154			Elektrická energie	24 300,00	25 000,00	97,20	25 000,00	97,20	700,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	51 121,07	55 000,00	92,95	68 363,50	74,78	17 242,43
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	59 290,00	150 000,00	39,53	59 290,00	100,00	0,00
2310	6121	83		Budovy, haly a stavby	322 379,00	0,00	0,00	322 379,00	100,00	0,00
2310	6121	83	90992	Budovy, haly a stavby	460 749,00	0,00	0,00	460 749,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	11 515,00	15 000,00	76,77	15 000,00	76,77	3 485,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	90 710,00	0,00	90 710,00
2341	6121	61		Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	785 650,00	0,00	785 650,00
2341	6121	62		Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	785 650,00	0,00	785 650,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	130,00	1 000,00	13,00	1 000,00	13,00	870,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5154			Elektrická energie	9 500,00	12 000,00	79,17	12 000,00	79,17	2 500,00
3399	5155			Pevná paliva	16 972,34	15 000,00	113,15	16 972,34	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	14 000,00	10 000,00	140,00	14 000,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	6 509,00	10 000,00	65,09	9 327,40	69,78	2 818,40
3399	5194			Věcné dary	24 915,30	25 000,00	99,66	25 000,00	99,66	84,70
3399	5492			Dary obyvatelstvu	12 672,60	12 000,00	105,61	12 672,60	100,00	0,00
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5154			Elektrická energie	50 200,00	75 000,00	66,93	75 000,00	66,93	24 800,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	10 648,00	0,00	0,00	10 648,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 658,00	10 000,00	46,58	10 000,00	46,58	5 342,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	4 000,00	20 000,00	20,00	6 662,00	60,04	2 662,00
3639	5171			Opravy a udržování	39 263,94	40 000,00	98,16	40 000,00	98,16	736,06
3639	5229	6153		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
3639	5329	6151		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00	0,00
3639	6130			Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	16 926,50	0,00	16 926,50
3722	5169			Nákup ostatních služeb	162 608,86	190 000,00	85,58	190 000,00	85,58	27 391,14
3723	5169			Nákup ostatních služeb	195 540,41	160 000,00	122,21	195 540,41	100,00	0,00
3724	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3739	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	12 224,00	0,00	0,00	12 224,00	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 147,09	15 000,00	60,98	14 501,00	63,08	5 353,91
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 006,00	5 000,00	120,12	6 006,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	11 555,50	20 000,00	57,78	20 000,00	57,78	8 444,50
3745	5171			Opravy a udržování	10 386,00	15 000,00	69,24	15 000,00	69,24	4 614,00
3749	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213	5132			Ochranné pomůcky	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00	0,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
5272	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5272	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5019			Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5154			Elektrická energie	14 800,00	20 000,00	74,00	20 000,00	74,00	5 200,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5171			Opravy a udržování	2 565,00	50 000,00	5,13	50 000,00	5,13	47 435,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	11 500,00	17 000,00	67,65	17 000,00	67,65	5 500,00
5512	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	586 440,00	620 000,00	94,59	620 000,00	94,59	33 560,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	119 648,91	123 000,00	97,28	123 000,00	97,28	3 351,09
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 780,00	56 000,00	94,25	56 000,00	94,25	3 220,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	1 297,40	300,00	432,47	1 757,13	73,84	459,73
6112	5173			Cestovné	27 982,00	30 000,00	93,27	30 000,00	93,27	2 018,00
6112	5175			Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	25 839,31	0,00	0,00	25 839,31	100,00	0,00
6114	5169	98071		Nákup ostatních služeb	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	100,00	0,00
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169	98193		Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5173			Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	1 071,00	100 000,00	1,07	87 606,00	1,22	86 535,00
6171	5011	13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	62 061,00	0,00	0,00	62 061,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	144 832,00	200 000,00	72,42	196 868,70	73,57	52 036,70
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	25 000,00	0,00	22 169,70	0,00	22 169,70
6171	5031	13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	15 657,09	0,00	0,00	15 657,09	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-1 071,00	18 000,00	-5,95	16 632,00	-6,44	17 703,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 752,00	0,00	0,00	6 752,00	100,00	0,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	466,00	1 000,00	46,60	1 000,00	46,60	534,00
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	9 075,00	25 000,00	36,30	25 000,00	36,30	15 925,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 572,94	10 000,00	85,73	10 000,00	85,73	1 427,06
6171	5139		98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	493,32	0,00	0,00	13 144,00	3,75	12 650,68
6171	5154			Elektrická energie	51 600,00	75 000,00	68,80	75 000,00	68,80	23 400,00
6171	5161			Poštovní služby	1 824,00	2 000,00	91,20	2 000,00	91,20	176,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	12 550,76	15 000,00	83,67	15 000,00	83,67	2 449,24
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	93 587,80	100 000,00	93,59	155 186,50	60,31	61 598,70
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5172			Programové vybavení	6 655,00	23 000,00	28,93	23 000,00	28,93	16 345,00
6171	5173			Cestovné	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5175			Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	100,00	0,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	85		Budovy, haly a stavby	1 000,00	200 000,00	0,50	200 000,00	0,50	199 000,00
6171	6123			Dopravní prostředky	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6171	6127			Kulturní předměty	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	6 582,40	7 200,00	91,42	7 200,00	91,42	617,60
6320	5163			Služby peněžních ústavů	13 860,00	26 730,00	51,85	26 730,00	51,85	12 870,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 700,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-17 870,00	350 000,00	-5,11	337 776,00	-5,29	355 646,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů	0,00	15 000,00	0,00	2 883,74	0,00	2 883,74
6402	5364		98193	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	12 116,26	0,00	0,00	12 116,26	100,00	0,00
6409	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6409	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
CELKEM:					4 451 765,69	6 969 030,00	63,88	8 253 764,31	53,94	3 801 998,62

Počet záznamů: 134