

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb-útulek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb-ořezy stromů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	6 680,00	6 000,00	111,33	6 700,00	99,70	20,00
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	6 680,00	6 000,00	111,33	6 700,00	99,70	20,00
2143	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	32 686,60	40 000,00	81,72	40 000,00	81,72	7 313,40
Par:			2143	Cestovní ruch	32 686,60	40 000,00	81,72	40 000,00	81,72	7 313,40
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb-úhrn silnic	21 598,50	70 000,00	30,86	70 000,00	30,86	48 401,50
Par:			2212	Silnice	21 598,50	71 000,00	30,42	71 000,00	30,42	49 401,50
2219	6121			Stavby	61 715,32	0,00	0,00	62 000,00	99,54	284,68
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 715,32	0,00	0,00	62 000,00	99,54	284,68
2221	5169			Nákup ostatních služeb-instalace aut.zastávky	40 141,75	0,00	0,00	40 200,00	99,86	58,25
2221	6121	00603		Stavby	142 500,00	142 500,00	100,00	142 500,00	100,00	0,00
2221	6121		2023	Stavby	96 067,00	95 200,00	100,91	96 200,00	99,86	133,00
Par:			2221	Provoz veřejné silniční dopravy	278 708,75	237 700,00	117,25	278 900,00	99,93	191,25
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům-doprava	3 063,00	3 100,00	98,81	3 100,00	98,81	37,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	3 063,00	3 100,00	98,81	3 100,00	98,81	37,00
2310	6341		2364	Investiční transfery obcím-Vodovod Liptani	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
Par:			2310	Pitná voda	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
2321	5492			Dary fyzickým osobám	650 000,00	1 000 000,00	65,00	800 000,00	81,25	150 000,00
2321	6121	00612		Stavby	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2321	6121		2023	Stavby	0,00	174 750,00	0,00	114 750,00	0,00	114 750,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	1 574 750,00	41,28	994 750,00	65,34	344 750,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	790 000,00	790 000,00	100,00	790 000,00	100,00	0,00
3113	6121	00307		Stavby	0,00	0,00	0,00	1 277 900,00	0,00	1 277 900,00
Par:			3113	Základní školy	797 500,00	790 000,00	100,95	2 075 400,00	38,43	1 277 900,00
3231	5339			Neinvestiční transfery cizím přísp.org. ZUŠ Al-ce	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
Par:			3231	Základní umělecké školy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	10 800,00	25 000,00	43,20	25 000,00	43,20	14 200,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	10 000,00	90,00	10 000,00	90,00	1 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	19 800,00	35 000,00	56,57	35 000,00	56,57	15 200,00
3315	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3315	5151			Studená voda	650,00	3 000,00	21,67	3 000,00	21,67	2 350,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3315	5154			Elektrická energie	35 640,00	40 000,00	89,10	40 000,00	89,10	4 360,00
3315	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5169			Nákup ostatních služeb-vývoz jímky	2 151,58	3 000,00	71,72	8 000,00	26,89	5 848,42
3315	5171			Opravy a udržování	94 529,81	0,00	0,00	94 600,00	99,93	70,19
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	132 971,39	57 000,00	233,28	150 600,00	88,29	17 628,61
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	11 764,00	35 000,00	33,61	35 000,00	33,61	23 236,00
3319	5021		2	Ostatní osobní výdaje-kronikář	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 729,00	10 000,00	17,29	10 000,00	17,29	8 271,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3319	5169		8	Nákup ostatních služeb, koncerty	27 800,00	70 000,00	39,71	70 000,00	39,71	42 200,00
3319	5169		9	Nákup ostatních služeb, zájezd	4 000,00	25 000,00	16,00	0,00	0,00	-4 000,00
3319	5169		11	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	5175			Pohoštění	12 581,00	15 000,00	83,87	15 000,00	83,87	2 419,00
3319	5175		9	Pohoštění	18 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 853,10
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	96 727,10	165 000,00	58,62	170 000,00	56,90	73 272,90
3321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
3321	5011		2020	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 400,00
3321	5021		2	Ostatní osobní výdaje-průvodci	127 357,00	200 000,00	63,68	200 000,00	63,68	72 643,00
3321	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	80 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
3321	5031		2020	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	88 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 759,98
3321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3321	5032		2020	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 211,19
3321	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3321	5038		2020	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505,07
3321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 679,00	20 000,00	78,40	20 000,00	78,40	4 321,00
3321	5137		11	Drobný dl.hmotný majetek-z daru Hrachovcovi	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3321	5137		3745	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 197,00	15 000,00	87,98	15 000,00	87,98	1 803,00
3321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	32 566,00	40 000,00	81,42	40 000,00	81,42	7 434,00
3321	5139		3745	Nákup materiálu jinde nezařazený (zahrady)	4 285,00	20 000,00	21,43	20 000,00	21,43	15 715,00
3321	5141			Úroky vlastní	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3321	5141		2020	Úroky vlastní	64 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 744,45
3321	5151		2020	Studená voda	6 150,00	5 000,00	123,00	5 000,00	123,00	-1 150,00
3321	5153			Plyn	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,00
3321	5154		2020	Elektrická energie	85 580,00	115 000,00	74,42	86 000,00	99,51	420,00
3321	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3321	5162		2020	Služby elektronických komunikací	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3321	5163		2020	Služby peněžních ústavů	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	5164			Nájemné	10 119,23	15 000,00	67,46	15 000,00	67,46	4 880,77
3321	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	177,00	5 000,00	3,54	6 500,00	2,72	6 323,00
3321	5168		2020	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 307,73
3321	5169			Nákup ostatních služeb,jímky	13 972,58	20 000,00	69,86	47 500,00	29,42	33 527,42
3321	5169		2020	Nákup ostatních služeb	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
3321	5169		3745	Nákup ostatních služeb	6 897,00	10 000,00	68,97	10 000,00	68,97	3 103,00
3321	5171	00381		Opravy a udržování	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
3321	5171		2024	Opravy a udržování	220 882,70	1 671 100,00	13,22	1 641 100,00	13,46	1 420 217,30

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3321	5173			Cestovné	2 201,00	8 000,00	27,51	8 000,00	27,51	5 799,00
3321	5492			Dary fyzickým osobám	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
3321	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3321	5499		2020	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00
3321	6121	00604		Stavby	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
3321	6121		10	Stavby-dveře zámku z daru Statika Olomouc	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3321	6122			Stroje, přístroje a zařízení-treláže	330 189,64	330 600,00	99,88	330 600,00	99,88	410,36
Par:			3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 952 041,57	3 010 700,00	98,05	3 366 700,00	87,68	414 658,43
3326	5139			Nákup materiálu-kytky u křížů	490,00	500,00	98,00	500,00	98,00	10,00
3326	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	490,00	3 500,00	14,00	500,00	98,00	10,00
3330	5223		1	Neinv. transf.církvím a nábož.spol.-Charita	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3330	5223		2	Neinv. transf.církvím a nábož.spol.-Benjamín	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	100,00	0,00
3330	5223		3	Neinv. transf.církvím a nábož.spol.-Dobrovol.Osa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3330	5223		4	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.-Sl.Diakonice Soc.asistence	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	100,00	0,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00
3341	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví-OSA	2 691,00	4 000,00	67,28	4 000,00	67,28	1 309,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	2 160,00	4 000,00	54,00	4 000,00	54,00	1 840,00
3341	5171			Opravy a udržování	15 585,00	20 000,00	77,93	20 000,00	77,93	4 415,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	20 436,00	28 000,00	72,99	28 000,00	72,99	7 564,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3392	5151			Studená voda	2 100,00	7 000,00	30,00	7 000,00	30,00	4 900,00
3392	5154			Elektrická energie	11 990,00	15 000,00	79,93	15 000,00	79,93	3 010,00
3392	5155			Pevná paliva	14 999,55	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,45
3392	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb,vývoz jímký sál	2 357,11	3 000,00	78,57	3 000,00	78,57	642,89
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	31 446,66	58 500,00	53,75	55 000,00	57,18	23 553,34
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 516,00	3 000,00	117,20	3 000,00	117,20	-516,00
3399	5139		3	Nákup materiálu - Beseda s duch.	1 570,00	1 000,00	157,00	1 000,00	157,00	-570,00
3399	5139		7	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3399	5169		3	Nákup ostatních služeb-Beseda s duch.	34 075,00	20 000,00	170,38	20 000,00	170,38	-14 075,00
3399	5169		7	Nákup ostatních služeb-Dožínky	72 431,13	60 000,00	120,72	130 000,00	55,72	57 568,87
3399	5173		3	Cestovné	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,00
3399	5175		3	Pohoštění-Beseda s duch.	2 336,00	10 000,00	23,36	10 000,00	23,36	7 664,00
3399	5175		7	Pohoštění	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 022,00
3399	5194			Věcné dary SPOZ	17 930,00	25 000,00	71,72	25 000,00	71,72	7 070,00
3399	5194		3	Věcné dary-Beseda s duch.	2 999,00	5 000,00	59,98	5 000,00	59,98	2 001,00
3399	5194		5	Věcné dary-Den dětí ZŠ	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3399	5194		6	Věcné dary-ples	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	187 104,13	139 000,00	134,61	225 000,00	83,16	37 895,87
3419	5229			Ost.neinvest. transfery neziskovým a pod. org.- TJ	80 714,90	85 000,00	94,96	85 000,00	94,96	4 285,10
3419	5492			Dary fyzickým osobám	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	82 714,90	85 000,00	97,31	87 000,00	95,07	4 285,10
3429	5169			Nákup ostatních služeb-revize dět.hřiště	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	5222		1	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	6322		1	Investiční transfery spolkům	48 299,00	0,00	0,00	50 000,00	96,60	1 701,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	48 299,00	55 000,00	87,82	55 000,00	87,82	6 701,00
3612	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	297 426,00	310 000,00	95,94	310 000,00	95,94	12 574,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	5 335,00	20 000,00	26,68	30 000,00	17,78	24 665,00
3612	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	81 611,12	77 000,00	105,99	84 000,00	97,16	2 388,88
3612	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 618,00	30 000,00	98,73	30 000,00	98,73	382,00
3612	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 395,71	2 000,00	69,79	2 000,00	69,79	604,29
3612	5132			Ochranné pomůcky	1 751,00	2 500,00	70,04	2 500,00	70,04	749,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	147 946,46	100 000,00	147,95	150 000,00	98,63	2 053,54
3612	5139		117	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 845,00	0,00	0,00	10 500,00	74,71	2 655,00
3612	5141		117	Úroky vlastní	198 998,25	246 500,00	80,73	246 500,00	80,73	47 501,75
3612	5151			Studená voda	255 138,00	262 000,00	97,38	262 000,00	97,38	6 862,00
3612	5154			Elektrická energie	49 999,63	35 000,00	142,86	44 000,00	113,64	-5 999,63
3612	5154		85	Elektrická energie	8 120,00	7 000,00	116,00	8 200,00	99,02	80,00
3612	5154		115	Elektrická energie	7 754,12	8 500,00	91,22	8 500,00	91,22	745,88
3612	5154		116	Elektrická energie	174 140,18	0,00	0,00	242 000,00	71,96	67 859,82
3612	5154		117	Elektrická energie	26 952,39	5 000,00	539,05	5 000,00	539,05	-21 952,39
3612	5161			Poštovní služby	6 536,90	7 000,00	93,38	7 000,00	93,38	463,10
3612	5162			Služby elektronických komunikací	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00	90,00	2 000,00
3612	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	1 899,70	5 000,00	37,99	5 000,00	37,99	3 100,30
3612	5169			Nákup ostatních služeb	250 989,47	425 000,00	59,06	425 000,00	59,06	174 010,53
3612	5169		117	Nákup ostatních služeb	190 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 214,08
3612	5171			Opravy a udržování	18 995,20	200 000,00	9,50	180 000,00	10,55	161 004,80
3612	5171		117	Opravy a udržování	68 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 090,40
3612	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 500,00	7 500,00	60,00	7 500,00	60,00	3 000,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje-přeplatky služeb BH	50 135,00	70 000,00	71,62	20 000,00	250,68	-30 135,00
3612	6121		117	Stavby	347 729,64	500 000,00	69,55	500 000,00	69,55	152 270,36
Par:			3612	Bytové hospodářství	2 251 121,25	2 337 000,00	96,33	2 604 700,00	86,43	353 578,75
3613	5154		115	Elektrická energie-čp. 115 okál přízemí	2 233,06	2 000,00	111,65	2 500,00	89,32	266,94
3613	5163		115	Služby peněžních ústavů čp. 115 (okál-pojistné)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169		117	Nákup ostatních služeb	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	39 233,06	5 000,00	784,66	39 500,00	99,32	266,94
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 798,45	3 000,00	259,95	8 000,00	97,48	201,55
3631	5154			Elektrická energie	156 372,73	110 000,00	142,16	157 000,00	99,60	627,27
3631	5171			Opravy a udržování - Koberno VO	22 498,74	0,00	0,00	23 000,00	97,82	501,26
3631	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	129 842,04	130 000,00	99,88	130 000,00	99,88	157,96
Par:			3631	Veřejné osvětlení	316 511,96	243 000,00	130,25	318 000,00	99,53	1 488,04
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3632	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	146 529,00	141 000,00	103,92	141 000,00	103,92	-5 529,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 430,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 722,66	35 000,00	87,78	35 000,00	87,78	4 277,34
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 150,00	13 000,00	85,77	13 000,00	85,77	1 850,00
3639	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	520,45	2 000,00	26,02	2 000,00	26,02	1 479,55
3639	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb,technická IVECO	9 800,00	7 000,00	140,00	7 000,00	140,00	-2 800,00
3639	5169		3	Nákup ostatních služeb	315 566,00	250 000,00	126,23	313 500,00	100,66	-2 066,00
3639	5171			Opravy a udržování IVECO	10 469,00	10 000,00	104,69	16 885,00	62,00	6 416,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
3639	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 500,00	7 500,00	60,00	7 500,00	60,00	3 000,00
3639	6121	00614		Stavby	0,00	0,00	0,00	318 720,00	0,00	318 720,00
3639	6121		3	Stavby-dokoupení k brownfieldu	94 000,00	150 000,00	62,67	150 000,00	62,67	56 000,00
3639	6130		3	Pozemky-další k brownfieldu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	638 822,11	668 000,00	95,63	1 059 605,00	60,29	420 782,89
3721	5169			Nákup ostatních služeb,nebezpečný odpad	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	252 014,58	320 000,00	78,75	320 000,00	78,75	67 985,42
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	252 014,58	320 000,00	78,75	320 000,00	78,75	67 985,42
3723	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	139 889,00	141 000,00	99,21	141 000,00	99,21	1 111,00
3723	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 692,86	35 000,00	99,12	35 000,00	99,12	307,14
3723	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 592,00	13 000,00	96,86	13 000,00	96,86	408,00
3723	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,73
3723	5156			Pohonné hmoty a maziva	51 300,00	65 000,00	78,92	65 000,00	78,92	13 700,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb, objemný odpad	32 570,78	55 000,00	59,22	55 000,00	59,22	22 429,22
Par:			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	271 877,37	309 000,00	87,99	309 000,00	87,99	37 122,63
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený, PET pytle	14 265,90	20 000,00	71,33	20 000,00	71,33	5 734,10
3726	5163			Služby peněžních ústavů	42 667,00	45 000,00	94,82	42 100,00	101,35	-567,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb,plasty	22 225,26	25 000,00	88,90	45 000,00	49,39	22 774,74
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	79 158,16	90 000,00	87,95	107 100,00	73,91	27 941,84
3728	5169			Nákup ostatních služeb, rozborů na skládce	17 472,00	20 000,00	87,36	20 000,00	87,36	2 528,00
Par:			3728	Monitoring nakládání s odpady	17 472,00	20 000,00	87,36	20 000,00	87,36	2 528,00
3729	5169			Nákup ostatních služeb,úhrn skládky	13 552,00	24 000,00	56,47	24 000,00	56,47	10 448,00
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	13 552,00	24 000,00	56,47	24 000,00	56,47	10 448,00
3741	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
Par:			3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	73 232,00	330 000,00	22,19	330 000,00	22,19	256 768,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	156 224,18	0,00	0,00	175 000,00	89,27	18 775,82
3745	5011		64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	99 662,40	100 000,00	99,66	100 000,00	99,66	337,60
3745	5011		2024	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	64 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 410,82

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5021		5	Ostatní osobní výdaje-dohody sekání	52 570,00	100 000,00	52,57	100 000,00	52,57	47 430,00
3745	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	28 893,27	0,00	0,00	22 537,00	128,20	-6 356,27
3745	5031		64	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	24 716,40	25 000,00	98,87	25 000,00	98,87	283,60
3745	5031		2024	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 048,66
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 926,66
3745	5032		64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 970,00	9 000,00	99,67	9 000,00	99,67	30,00
3745	5032		2024	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 475,34
3745	5038	13101		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,89
3745	5038		64	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3745	5038		2024	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,68
3745	5131			Potraviny	220,00	1 000,00	22,00	1 000,00	22,00	780,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	4 060,00	4 000,00	101,50	4 000,00	101,50	-60,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	0,00	167 683,00	0,00	167 683,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 852,63	20 000,00	89,26	20 000,00	89,26	2 147,37
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	45 369,49	55 000,00	82,49	55 000,00	82,49	9 630,51
3745	5169			Nákup ostatních služeb	49 051,25	10 000,00	490,51	18 000,00	272,51	-31 051,25
3745	5171			Opravy a udržování	3 772,00	5 000,00	75,44	15 000,00	25,15	11 228,00
3745	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3745	6121	00303		Stavby-Revitalizace veřej.prostranství 1.etapa	0,00	0,00	0,00	1 094 240,00	0,00	1 094 240,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	675 164,67	699 500,00	96,52	2 136 960,00	31,59	1 461 795,33
4343	5492	90002		Dary fyzickým osobám	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	100,00	0,00
Par:			4343	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	100,00	0,00
5213	5019			Ostatní platy	65 089,00	0,00	0,00	30 000,00	216,96	-35 089,00
5213	5021			Ostatní osobní výdaje	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 750,00
5213	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 504,00
5213	5131			Potraviny	2 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 429,85
5213	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 923,97
5213	5137	00916		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	146 313,54	0,00	0,00	146 313,00	100,00	-0,54
5213	5139	00916		Nákup materiálu jinde nezařazený	18 038,00	0,00	0,00	18 038,00	100,00	0,00
5213	5156			Pohonné hmoty a maziva	23 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 130,95
5213	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	97 850,00	0,00	97 850,00
5213	5169	00916		Nákup ostatních služeb	97 093,46	0,00	0,00	97 094,00	100,00	0,54
5213	5171			Opravy a udržování	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 292,00
5213	5173			Cestovné	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00
5213	5175			Pohoštění	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 407,00
5213	5492			Dary fyzickým osobám	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 295,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	202 180,00	0,00	367 468,58	0,00	367 468,58
Par:			5213	Krizová opatření	473 965,77	202 180,00	234,43	756 763,58	62,63	282 797,81
5512	5019		1	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5021		1	Ostatní osobní výdaje	23 700,00	25 000,00	94,80	25 000,00	94,80	1 300,00
5512	5133		2	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137		1	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 145,46	20 000,00	210,73	89 600,00	47,04	47 454,54
5512	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 639,74	20 000,00	143,20	9 200,00	311,30	-19 439,74
5512	5139	14004	1	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5139		2	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5512	5151		1	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
5512	5154		1	Elektrická energie	12 430,00	30 000,00	41,43	13 000,00	95,62	570,00
5512	5154		2	Elektrická energie	10 424,87	10 000,00	104,25	10 500,00	99,28	75,13
5512	5155		1	Pevná paliva	16 382,19	15 000,00	109,21	16 400,00	99,89	17,81
5512	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	30 539,80	20 000,00	152,70	20 000,00	152,70	-10 539,80
5512	5156		2	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5163		1	Služby peněžních ústavů, pojistné Mercedes	38 099,00	44 500,00	85,62	44 500,00	85,62	6 401,00
5512	5167		1	Služby školení a vzdělávání	5 800,00	10 000,00	58,00	12 600,00	46,03	6 800,00
5512	5167	14004	1	Služby školení a vzdělávání	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00	0,00
5512	5168		1	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
5512	5169		1	Nákup ostatních služeb	10 688,65	17 000,00	62,87	17 000,00	62,87	6 311,35
5512	5169		2	Nákup ostatních služeb	3 730,00	9 000,00	41,44	9 000,00	41,44	5 270,00
5512	5171		1	Opravy a udržování	18 128,22	10 000,00	181,28	18 200,00	99,61	71,78
5512	5173		2	Cestovné	4 511,00	5 000,00	90,22	5 000,00	90,22	489,00
5512	5175		1	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5512	5175		2	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5512	5194		2	Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5492		1	Dary fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5512	5492		2	Dary fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	288 818,93	273 500,00	105,60	350 800,00	82,33	61 981,07
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 020 563,00	1 394 000,00	73,21	1 394 000,00	73,21	373 437,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	171 026,61	171 200,00	99,90	171 200,00	99,90	173,39
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92 250,81	93 000,00	99,19	93 000,00	99,19	749,19
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 400,00	10 000,00	124,00	10 000,00	124,00	-2 400,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 296 240,42	1 668 200,00	77,70	1 668 200,00	77,70	371 959,58
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje-volby	15 518,00	0,00	0,00	31 500,00	49,26	15 982,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
6115	5173	98193		Cestovné	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,00
6115	5175	98193		Pohoštění	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 513,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	17 485,00	0,00	0,00	31 500,00	55,51	14 015,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	13 727,00	0,00	0,00	19 000,00	72,25	5 273,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	299,00	0,00	0,00	10 000,00	2,99	9 701,00
6117	5161	98348		Poštovní služby	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00
6117	5173	98348		Cestovné	296,00	0,00	0,00	1 000,00	29,60	704,00
6117	5175	98348		Pohoštění	1 387,00	0,00	0,00	2 000,00	69,35	613,00
Par:			6117	Volby do Evropského parlamentu	16 299,00	0,00	0,00	32 000,00	50,93	15 701,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	730 491,60	740 000,00	98,72	740 000,00	98,72	9 508,40
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	3 528,00	5 000,00	70,56	5 000,00	70,56	1 472,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	201 557,44	181 000,00	111,36	200 000,00	100,78	-1 557,44
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 144,00	66 000,00	110,82	66 000,00	110,82	-7 144,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 862,47	4 000,00	96,56	10 000,00	38,62	6 137,53
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví, licence OSA	3 692,00	5 000,00	73,84	5 000,00	73,84	1 308,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	12 807,00	3 000,00	426,90	15 500,00	82,63	2 693,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 256,87	25 000,00	361,03	100 800,00	89,54	10 543,13
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	38 897,27	50 000,00	77,79	50 000,00	77,79	11 102,73
6171	5151			Studená voda	1 500,00	10 000,00	15,00	10 000,00	15,00	8 500,00
6171	5154			Elektrická energie	54 581,49	50 000,00	109,16	55 000,00	99,24	418,51
6171	5154		23	Elektrická energie-sirána	0,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6171	5155			Pevná paliva	64 803,95	150 000,00	43,20	150 000,00	43,20	85 196,05
6171	5161			Poštovní služby	3 343,00	5 000,00	66,86	5 000,00	66,86	1 657,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	32 967,03	35 000,00	94,19	35 000,00	94,19	2 032,97
6171	5163			Služby peněžních ústavů	1 338,00	60 000,00	2,23	60 000,00	2,23	58 662,00
6171	5163		64	Služby peněžních ústavů,pojistné	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-6 000,00
6171	5163		3113	Služby peněžních ústavů ZŠ,pojistné	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	-3 100,00
6171	5164			Nájemné za pozemky PF	5 217,00	7 000,00	74,53	7 000,00	74,53	1 783,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	7 812,00	10 000,00	78,12	10 000,00	78,12	2 188,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol.- licence,udrž.poplatky programů	163 573,00	180 000,00	90,87	180 000,00	90,87	16 427,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb-poradentství,int.audity,pověřenc	67 462,35	130 000,00	51,89	130 000,00	51,89	62 537,65
6171	5169		3113	Nákup ostatních služeb (fin.kontrola ZŠ)	10 890,00	12 000,00	90,75	12 000,00	90,75	1 110,00
6171	5171			Opravy a udržování	36 929,20	45 000,00	82,06	45 000,00	82,06	8 070,80
6171	5172			Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5173			Cestovné	24 233,00	40 000,00	60,58	40 000,00	60,58	15 767,00
6171	5175			Pohoštění	11 129,00	10 000,00	111,29	13 000,00	85,61	1 871,00
6171	5179			Ostatní nákupy, členské příspěvky	15 402,60	12 000,00	128,36	15 698,94	98,11	296,34
6171	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6171	5321		77	Neinvestiční transfery obcím-přestupky Osoblaha	25 864,00	26 000,00	99,48	26 000,00	99,48	136,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům územ.úrovně- Mikroregiony	50 590,00	53 000,00	95,45	53 000,00	95,45	2 410,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 800,00	25 000,00	55,20	25 000,00	55,20	11 200,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 240 000,00	0,00	2 943 317,00	0,00	2 943 317,00
Par:			6171	Činnost místní správy	1 759 772,27	3 217 100,00	54,70	5 037 315,94	34,93	3 277 543,67
6310	5163			Služby peněžních ústavů	20 557,15	40 000,00	51,39	40 000,00	51,39	19 442,85
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 557,15	40 000,00	51,39	40 000,00	51,39	19 442,85
6320	5163			Služby peněžních ústavů-pojistné budov celkem	184 155,00	0,00	0,00	186 600,00	98,69	2 445,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespécifikované	184 155,00	0,00	0,00	186 600,00	98,69	2 445,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	54 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 929,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 500,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 206 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 429,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	313 126,00	150 000,00	208,75	351 429,72	89,10	38 303,72
6399	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 215,00	0,00	0,00	1 300,00	93,46	85,00
6399	5365		2	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	665 380,00	0,00	0,00	665 380,00	100,00	0,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	979 721,00	150 000,00	653,15	1 018 109,72	96,23	38 388,72
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 238,00	5 123,00	277,92	14 238,00	100,00	0,00
6402	5366	00612		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6402	Finanční vypořádání	334 238,00	5 123,00	6524,2	334 238,00	100,00	0,00
6409	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76
6409	5363	107 1	17968	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	210 665,00	0,00	0,00	210 665,00	100,00	0,00
6409	5363	107 5	17969	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 581 298,00	0,00	0,00	3 581 298,00	100,00	0,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 791 963,00	0,00	0,00	3 791 963,76	100,00	0,76
CELKEM:					21 623 527,62	16 757 953,00	129,03	29 178 106,00	74,11	7 554 578,38

Počet záznamů: 296