

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2025

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	5 040,00	5 100,00	98,82	5 100,00	98,82	60,00
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	5 040,00	5 100,00	98,82	5 100,00	98,82	60,00
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 188,00	0,00	0,00	21 900,00	110,45	-2 288,00
2143	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	35 167,50	40 000,00	87,92	40 000,00	87,92	4 832,50
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 930,00	0,00	0,00	7 000,00	99,00	70,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			2143	Cestovní ruch	66 285,50	50 000,00	132,57	78 900,00	84,01	12 614,50
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 835,00	1 000,00	183,50	1 000,00	183,50	-835,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb-úhrn silnic	0,00	70 000,00	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00
2212	5169		20242	Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
2212	6341			Investiční transfery obcím	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00
Par:			2212	Silnice	791 835,00	71 000,00	1115,2	794 000,00	99,73	2 165,00
2219	5169		2025	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	70 900,00
2219	5169		20241	Nákup ostatních služeb	162 484,85	0,00	0,00	166 115,00	97,81	3 630,15
2219	5169	17101	20241	Nákup ostatních služeb	1 462 363,65	0,00	0,00	1 495 033,50	97,81	32 669,85
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 624 848,50	0,00	0,00	1 732 048,50	93,81	107 200,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům-doprava	3 603,00	3 610,00	99,81	3 610,00	99,81	7,00
Par:			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	3 603,00	3 610,00	99,81	3 610,00	99,81	7,00
2310	6341		2364	Investiční transfery obcím-Vodovod Liptani	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
2310	6349			Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	277 086,00	0,00	0,00	277 100,00	99,99	14,00
Par:			2310	Pitná voda	334 459,00	57 500,00	581,67	334 600,00	99,96	141,00
2321	5492			Dary fyzickým osobám	150 000,00	400 000,00	37,50	176 199,00	85,13	26 199,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150 000,00	400 000,00	37,50	176 199,00	85,13	26 199,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3113	5171			Opravy a udržování	104 940,88	0,00	0,00	105 000,00	99,94	59,12
3113	5194			Výdaje na věcné dary	9 938,00	0,00	0,00	10 000,00	99,38	62,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	899 000,00	899 000,00	100,00	899 000,00	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	107 886,25	0,00	0,00	107 886,25	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	453 252,16	0,00	0,00	453 252,16	100,00	0,00
3113	6121	00307		Stavby	2 639 277,60	3 376 000,00	78,18	3 299 098,00	80,00	659 820,40
3113	6121	00605		Stavby-inv.akce Nové oplocení ZŠ a MŠ	401 522,63	0,00	0,00	513 360,00	78,21	111 837,37
3113	6121		15	Stavby	659 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 820,17
3113	6121		16	Stavby	512 691,02	0,00	0,00	400 860,00	127,90	-111 831,02

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
Par:			3113	Základní školy	5 813 328,71	4 275 000,00	135,98	5 813 456,41	100,00	127,70
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	14 700,00	15 000,00	98,00	15 000,00	98,00	300,00
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 508,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	16 000,00	31,25	25 000,00	20,00	20 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	39 208,00	31 000,00	126,48	40 000,00	98,02	792,00
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	120,00	2 000,00	6,00	2 000,00	6,00	1 880,00
3315	5154			Elektrická energie	35 640,00	40 000,00	89,10	40 000,00	89,10	4 360,00
3315	5169			Nákup ostatních služeb-vývoz jímky	32 116,58	5 000,00	642,33	60 300,00	53,26	28 183,42
3315	5169		20241	Nákup ostatních služeb	15 730,00	0,00	0,00	137 032,50	11,48	121 302,50
3315	5169	17101	20241	Nákup ostatních služeb	141 570,00	0,00	0,00	1 233 292,50	11,48	1 091 722,50
3315	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	225 176,58	62 000,00	363,19	1 654 625,00	13,61	1 429 448,42
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3319	5021		2	Ostatní osobní výdaje-kronikář	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3319	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	11 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 434,50
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 789,00	10 000,00	37,89	10 000,00	37,89	6 211,00
3319	5164		770	Nájemné	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	13 400,00	0,00	0,00	4 500,00	297,78	-8 900,00
3319	5169		8	Nákup ostatních služeb, koncerty	0,00	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3319	5169		9	Nákup ostatních služeb, zájezd	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5169		770	Nákup ostatních služeb	234 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 154,70
3319	5175			Pohoštění	15 638,00	315 000,00	4,96	315 000,00	4,96	299 362,00
3319	5175		770	Pohoštění	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360,00
3319	5194			Výdaje na věcné dary	6 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 062,15
3319	5194		770	Výdaje na věcné dary	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	299 438,35	465 000,00	64,40	499 500,00	59,95	200 061,65
3321	5011		2020	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	370 959,00	370 000,00	100,26	370 000,00	100,26	-959,00
3321	5021		2	Ostatní osobní výdaje-průvodci	153 636,00	160 000,00	96,02	160 000,00	96,02	6 364,00
3321	5031		2020	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	96 214,70	91 800,00	104,81	101 800,00	94,51	5 585,30
3321	5032		2020	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 917,84	33 300,00	104,86	33 300,00	104,86	-1 617,84
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	1 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 584,04
3321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3321	5137		11	Drobný dl.hmotný majetek-z daru Hrachovcovi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 771,00	40 000,00	89,43	40 000,00	89,43	4 229,00
3321	5139		11	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3321	5139		14	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 139,00	0,00	0,00	6 000,00	85,65	861,00
3321	5139		3745	Nákup materiálu jinde nezařazený (zahrady)	5 783,00	20 000,00	28,92	20 000,00	28,92	14 217,00
3321	5141			Úroky vlastní	3 362,56	60 000,00	5,60	60 000,00	5,60	56 637,44
3321	5141		2020	Úroky vlastní	39 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 684,34

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3321	5151		2020	Studená voda	3 429,00	7 000,00	48,99	7 000,00	48,99	3 571,00
3321	5154		2020	Elektrická energie	99 852,41	96 000,00	104,01	100 000,00	99,85	147,59
3321	5161		14	Poštovní služby	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00
3321	5162			Služby elektronických komunikací	3 000,00	4 000,00	75,00	4 000,00	75,00	1 000,00
3321	5164			Nájemné	10 362,08	11 000,00	94,20	11 000,00	94,20	637,92
3321	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3321	5168		2020	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 315,79
3321	5169			Nákup ostatních služeb,jímky	14 093,43	20 000,00	70,47	25 800,00	54,63	11 706,57
3321	5169		2020	Nákup ostatních služeb	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960,00
3321	5169		2025	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00
3321	5169		3745	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3321	5173			Cestovné	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3321	5492			Dary fyzickým osobám	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	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	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00
3321	6121	00604		Stavby	399 754,80	1 006 500,00	39,72	1 006 500,00	39,72	606 745,20
3321	6121		10	Stavby-dveře zámku z daru Statika Olomouc	46 827,00	50 000,00	93,65	50 000,00	93,65	3 173,00
3321	6121		2025	Stavby	606 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 170,71
3321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	66 430,00	0,00	66 430,00
3321	6122		18	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	66 430,00	0,00	66 430,00
Par:			3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 022 126,70	2 039 600,00	99,14	2 272 260,00	88,99	250 133,30
3326	5139			Nákup materiálu-kytky u křížů	390,00	500,00	78,00	500,00	78,00	110,00
Par:			3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	390,00	500,00	78,00	500,00	78,00	110,00
3330	5223		1	Neinv. transf.církvím a nábož.spol.-Charita	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	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	54 600,00	54 600,00	100,00	54 600,00	100,00	0,00
3341	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví-OSA	2 766,10	3 000,00	92,20	3 000,00	92,20	233,90
3341	5169			Nákup ostatních služeb	747,00	4 000,00	18,68	4 000,00	18,68	3 253,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	3 513,10	27 000,00	13,01	27 000,00	13,01	23 486,90
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	5 578,00	4 000,00	139,45	12 000,00	46,48	6 422,00
3392	5154			Elektrická energie	18 324,38	17 000,00	107,79	19 000,00	96,44	675,62
3392	5155			Pevná paliva	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb,vývoz jímky sál	2 441,12	3 000,00	81,37	3 000,00	81,37	558,88
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	41 343,50	54 000,00	76,56	64 000,00	64,60	22 656,50
3399	5139			Nákup materiálu SPOZ	3 595,00	5 000,00	71,90	5 000,00	71,90	1 405,00
3399	5139		3	Nákup materiálu - Beseda s duch.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5139		7	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 922,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,00
3399	5169		3	Nákup ostatních služeb-Beseda s duch.	1 300,00	20 000,00	6,50	20 000,00	6,50	18 700,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5169		7	Nákup ostatních služeb-Dožínky	106 957,00	60 000,00	178,26	130 000,00	82,27	23 043,00
3399	5169		770	Nákup ostatních služeb	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
3399	5173		3	Cestovné	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,00
3399	5175			Pohoštění	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,00
3399	5175		3	Pohoštění-Beseda s duch.	3 623,00	10 000,00	36,23	10 000,00	36,23	6 377,00
3399	5175		7	Pohoštění	15 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 248,60
3399	5175		770	Pohoštění	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
3399	5194			Věcné dary SPOZ	35 056,00	20 000,00	175,28	37 000,00	94,75	1 944,00
3399	5194		3	Věcné dary-Beseda s duch.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194		5	Věcné dary-Den dětí ZŠ	4 942,00	5 000,00	98,84	5 000,00	98,84	58,00
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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
3399	5492		7	Dary fyzickým osobám	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	222 938,60	136 000,00	163,93	245 000,00	91,00	22 061,40
3419	5229			Ost.neinvest. transfery neziskovým a pod. org.- TJ	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00
3419	5492			Dary fyzickým osobám	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	89 000,00	85 000,00	104,71	89 000,00	100,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	55 000,00	90,91	55 000,00	90,91	5 000,00
3612	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	342 567,00	350 000,00	97,88	360 000,00	95,16	17 433,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	8 550,00	20 000,00	42,75	20 000,00	42,75	11 450,00
3612	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	89 173,43	86 800,00	102,73	86 800,00	102,73	-2 373,43
3612	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 359,00	31 500,00	102,73	31 500,00	102,73	-859,00
3612	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 457,00	2 000,00	72,85	2 000,00	72,85	543,00
3612	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	116 729,09	150 000,00	77,82	150 000,00	77,82	33 270,91
3612	5141		117	Úroky vlastní	125 770,14	210 000,00	59,89	210 000,00	59,89	84 229,86
3612	5151			Studená voda	321 430,00	300 000,00	107,14	300 000,00	107,14	-21 430,00
3612	5154			Elektrická energie	42 158,98	51 000,00	82,66	51 000,00	82,66	8 841,02
3612	5154		85	Elektrická energie	8 500,37	10 000,00	85,00	10 000,00	85,00	1 499,63
3612	5154		115	Elektrická energie	8 277,11	10 000,00	82,77	10 000,00	82,77	1 722,89
3612	5154		116	Elektrická energie, topení 116,117	517 893,36	300 000,00	172,63	677 195,00	76,48	159 301,64
3612	5154		117	Elektrická energie spol.prostory 116,117	38 293,16	22 000,00	174,06	57 000,00	67,18	18 706,84
3612	5161			Poštovní služby	6 873,10	7 000,00	98,19	7 000,00	98,19	126,90
3612	5162			Služby elektronických komunikací,internet 116,117	43 500,00	50 000,00	87,00	50 000,00	87,00	6 500,00
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.technologiemi	4 115,70	5 000,00	82,31	5 000,00	82,31	884,30
3612	5169			Nákup ostatních služeb	552 928,33	420 000,00	131,65	679 665,00	81,35	126 736,67
3612	5169		115	Nákup ostatních služeb	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 904,00
3612	5169		2025	Nákup ostatních služeb	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 721,00
3612	5171			Opravy a udržování	774 725,96	200 000,00	387,36	812 843,56	95,31	38 117,60
3612	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 000,00	7 500,00	226,67	7 500,00	226,67	-9 500,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje-přeplatky služeb BH	189 856,00	70 000,00	271,22	190 000,00	99,92	144,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
Par:			3612	Bytové hospodářství	3 252 782,73	2 310 300,00	140,79	3 725 003,56	87,32	472 220,83
3613	5154		115	Elektrická energie-čp. 115 okál přízemí	2 587,45	2 500,00	103,50	2 600,00	99,52	12,55
Par:			3613	Nebytové hospodářství	2 587,45	2 500,00	103,50	2 600,00	99,52	12,55
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	180,00	200 000,00	0,09	150 000,00	0,12	149 820,00
3631	5154			Elektrická energie	118 871,99	200 000,00	59,44	188 000,00	63,23	69 128,01
3631	5171			Opravy a udržování - Koberno VO	61 959,99	0,00	0,00	33 000,00	187,76	-28 959,99
3631	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	129 842,04	130 000,00	99,88	130 000,00	99,88	157,96
3631	6121			Stavby	116 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 881,16
Par:			3631	Veřejné osvětlení	427 735,18	530 000,00	80,70	501 000,00	85,38	73 264,82
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:			3632	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5137		2025	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 600,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb,technická IVECO	8 100,00	7 000,00	115,71	7 000,00	115,71	-1 100,00
3639	5169		3	Nákup ostatních služeb	4 199,91	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,09
3639	5171			Opravy a udržování IVECO	40 232,39	10 000,00	402,32	40 300,00	99,83	67,61
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3639	5366	00614	3	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	318 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 720,00
3639	6121		3	Stavby-brownfield projekt	96 800,00	570 000,00	16,98	415 500,00	23,30	318 700,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	6122	160 1 89517		Stroje, přístroje a zařízení-inv. SZIF	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	0,00
3639	6122	160 5 89518		Stroje, přístroje a zařízení-inv. SZIF	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
3639	6122		2025	Stroje, přístroje a zařízení-vlastní zdroje k dotaci SZIF	61 400,00	0,00	0,00	100 000,00	61,40	38 600,00
3639	6129	00305		Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	1 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 415 600,00
3639	6129		3	Revitalizace brownfieldu	1 058 659,81	1 600 000,00	66,17	2 475 000,00	42,77	1 416 340,19
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 444 908,11	2 187 000,00	157,52	3 542 000,00	97,26	97 091,89
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	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 158,60	0,00	0,00	20 500,00	98,33	341,40
3722	5169			Nákup ostatních služeb	285 791,53	300 000,00	95,26	300 000,00	95,26	14 208,47
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	305 950,13	300 000,00	101,98	320 500,00	95,46	14 549,87
3723	5021			Ostatní osobní výdaje-dohody	65 870,00	120 000,00	54,89	120 000,00	54,89	54 130,00
3723	5156			Pohonné hmoty a maziva	49 115,80	65 000,00	75,56	65 000,00	75,56	15 884,20
3723	5169			Nákup ostatních služeb, objemný odpad	77 679,00	55 000,00	141,23	91 050,00	85,31	13 371,00
3723	5492			Dary fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	197 664,80	240 000,00	82,36	281 050,00	70,33	83 385,20
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený, PET pytle	19 311,60	20 000,00	96,56	20 000,00	96,56	688,40
3726	5163			Služby peněžních ústavů, pojistné IVECO,štěpkovač	46 544,00	45 000,00	103,43	46 600,00	99,88	56,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb,plasty	25 998,11	25 000,00	103,99	35 000,00	74,28	9 001,89
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	91 853,71	90 000,00	102,06	101 600,00	90,41	9 746,29
3728	5169			Nákup ostatních služeb, rozbory na skládce	17 472,00	20 000,00	87,36	20 000,00	87,36	2 528,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	22 990,00	22 000,00	104,50	23 000,00	99,96	10,00
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	22 990,00	22 000,00	104,50	23 000,00	99,96	10,00
3741	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Par:			3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	323 965,51	67 200,00	482,09	147 200,00	220,09	-176 765,51
3745	5011		5	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 506,00
3745	5011		64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	97 121,20	120 000,00	80,93	120 000,00	80,93	22 878,80
3745	5011		2025	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	104 407,49	0,00	0,00	387 000,00	26,98	282 592,51
3745	5021		5	Ostatní osobní výdaje-dohody sekání	86 141,00	150 000,00	57,43	150 000,00	57,43	63 859,00
3745	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	38 752,63	14 400,00	269,12	14 400,00	269,12	-24 352,63
3745	5031		64	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	57 125,60	30 000,00	190,42	30 000,00	190,42	-27 125,60
3745	5031		2025	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	68 106,28	0,00	0,00	74 000,00	92,04	5 893,72
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 361,26	5 400,00	265,95	5 400,00	265,95	-8 961,26
3745	5032		64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 731,10	11 000,00	188,46	11 000,00	188,46	-9 731,10
3745	5032		2025	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 416,74	0,00	0,00	27 000,00	90,43	2 583,26
3745	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075,36
3745	5038	13101		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,60
3745	5131			Potraviný	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	41 771,40	50 000,00	83,54	120 000,00	34,81	78 228,60
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 050,90	20 000,00	65,25	20 000,00	65,25	6 949,10
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	34 940,20	55 000,00	63,53	55 000,00	63,53	20 059,80
3745	5169			Nákup ostatních služeb	103 886,65	10 000,00	1038,8	108 350,00	95,88	4 463,35
3745	5169		3321	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	5171			Opravy a udržování	36 900,00	15 000,00	246,00	35 000,00	105,43	-1 900,00
3745	6121	00303		Stavby-Revitalizace veř.prostranství 1.etapa	1 357 258,76	1 710 000,00	79,37	1 697 000,00	79,98	339 741,24
3745	6121		14	Stavby-PD Revitalizace náměstí z vlast. zdrojů	239 430,00	0,00	0,00	240 000,00	99,76	570,00
3745	6121		2025	Stavby	339 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 314,69
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 007 869,37	2 265 000,00	132,80	3 250 350,00	92,54	242 480,63
5213	5169			Nákup ostatních služeb	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00
5213	5169		20248	Nákup ostatních služeb	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 970,00
5213	5169		20249	Nákup ostatních služeb	111 528,00	0,00	0,00	65 000,00	171,58	-46 528,00
5213	5169	17101	20249	Nákup ostatních služeb	1 003 752,00	0,00	0,00	1 124 937,00	89,23	121 185,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	356 186,00	0,00	356 186,00
Par:			5213	Krizová opatření	1 205 450,00	200 000,00	602,73	1 546 123,00	77,97	340 673,00
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	8 850,00	25 000,00	35,40	25 000,00	35,40	16 150,00
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	17 137,20	20 000,00	85,69	20 000,00	85,69	2 862,80
5512	5137		17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 661,00	0,00	0,00	30 000,00	95,54	1 339,00
5512	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 773,80	20 000,00	103,87	20 000,00	103,87	-773,80
5512	5139		2	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5139		17	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290,00
5512	5151		1	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
5512	5154		1	Elektrická energie	29 289,44	15 000,00	195,26	23 000,00	127,35	-6 289,44
5512	5154		2	Elektrická energie	14 999,08	12 000,00	124,99	15 000,00	99,99	0,92
5512	5155		1	Pevná paliva	9 625,55	15 000,00	64,17	15 000,00	64,17	5 374,45
5512	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	9 944,00	20 000,00	49,72	18 690,00	53,20	8 746,00
5512	5156		2	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5156	14004	20252	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5512	5162		1	Služby elektronických komunikací	2 514,37	0,00	0,00	4 000,00	62,86	1 485,63
5512	5163		1	Služby peněžních ústavů, pojistné Mercedes	36 054,00	39 000,00	92,45	39 000,00	92,45	2 946,00
5512	5167		1	Služby školení a vzdělávání	5 700,00	15 000,00	38,00	15 000,00	38,00	9 300,00
5512	5167	14004	20252	Služby školení a vzdělávání	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
5512	5169		1	Nákup ostatních služeb	12 134,27	17 500,00	69,34	17 500,00	69,34	5 365,73
5512	5169		2	Nákup ostatních služeb	1 540,00	9 000,00	17,11	9 000,00	17,11	7 460,00
5512	5171		1	Opravy a udržování	10 414,00	10 000,00	104,14	10 000,00	104,14	-414,00
5512	5173		2	Cestovné	621,00	5 000,00	12,42	5 000,00	12,42	4 379,00
5512	5175		2	Pohoštění	318,00	5 000,00	6,36	5 000,00	6,36	4 682,00
5512	5194		1	Výdaje na věcné dary	4 998,00	0,00	0,00	5 000,00	99,96	2,00
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	14 000,00	0,00	0,00	113 100,00	12,38	99 100,00
5512	5492	14022	1	Dary fyzickým osobám	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 100,00
5512	5492		2	Dary fyzickým osobám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	340 463,71	249 500,00	136,46	423 090,00	80,47	82 626,29
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 087 583,00	1 096 000,00	99,23	1 096 000,00	99,23	8 417,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	183 475,02	182 000,00	100,81	185 000,00	99,18	1 524,98
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 792,16	66 500,00	148,56	99 000,00	99,79	207,84
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 400,00	0,00	0,00	2 400,00	516,67	-10 000,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 382 250,18	1 344 500,00	102,81	1 382 400,00	99,99	149,82
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	15 582,00	0,00	0,00	32 500,00	47,94	16 918,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
6114	5161	98071		Poštovní služby	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
6114	5173	98071		Cestovné	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00
6114	5175	98071		Pohoštění	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689,00
Par:			6114	Volby do Parlamentu ČR	18 773,00	0,00	0,00	32 500,00	57,76	13 727,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	780 686,80	832 000,00	93,83	832 000,00	93,83	51 313,20
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	167 528,34	208 000,00	80,54	233 000,00	71,90	65 471,66
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 794,90	76 000,00	79,99	76 000,00	79,99	15 205,10
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 787,00	5 000,00	75,74	5 000,00	75,74	1 213,00
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví, licence OSA	3 795,90	5 000,00	75,92	5 000,00	75,92	1 204,10
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	884,00	3 000,00	29,47	3 000,00	29,47	2 116,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 980,00	30 000,00	146,60	44 000,00	99,95	20,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	37 055,16	40 000,00	92,64	40 000,00	92,64	2 944,84



Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
6171	5151			Studená voda	1 550,00	3 000,00	51,67	3 000,00	51,67	1 450,00
6171	5154			Elektrická energie	54 848,40	60 000,00	91,41	60 000,00	91,41	5 151,60
6171	5155			Pevná paliva	88 725,45	150 000,00	59,15	150 000,00	59,15	61 274,55
6171	5161			Poštovní služby	1 337,00	5 000,00	26,74	5 000,00	26,74	3 663,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	34 076,91	35 000,00	97,36	35 000,00	97,36	923,09
6171	5163			Služby peněžních ústavů-pov.ručení	1 688,00	3 000,00	56,27	3 000,00	56,27	1 312,00
6171	5164			Nájemné za pozemky PF	28 741,00	7 000,00	410,59	30 500,00	94,23	1 759,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	9 619,50	0,00	0,00	10 000,00	96,20	380,50
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	9 040,00	10 000,00	90,40	10 000,00	90,40	960,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol.-licence,udrž.p poplatky programů	129 396,76	100 000,00	129,40	126 500,00	102,29	-2 896,76
6171	5169			Nákup ostatních služeb-poradenství,int.audity,pověřenec	197 270,56	153 059,00	128,89	219 059,00	90,05	21 788,44
6171	5169		3113	Nákup ostatních služeb (fin.kontrola ZŠ)	55 133,02	12 000,00	459,44	32 000,00	172,29	-23 133,02
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	45 000,00	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
6171	5172			Programové vybavení	12 170,00	20 000,00	60,85	12 200,00	99,75	30,00
6171	5173			Cestovné	32 931,00	40 000,00	82,33	40 000,00	82,33	7 069,00
6171	5175			Pohoštění	12 788,00	13 000,00	98,37	18 000,00	71,04	5 212,00
6171	5179			Ostatní nákupy, členské příspěvky	20 535,98	16 000,00	128,35	20 600,00	99,69	64,02
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	72 860,00	51 000,00	142,86	75 000,00	97,15	2 140,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	38 800,00	25 000,00	155,20	25 000,00	155,20	-13 800,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 408,00
6171	6342			Investiční transfery krajům	40 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 640,50
Par:			6171	Činnost místní správy	2 031 936,18	3 162 559,00	64,25	2 172 259,00	93,54	140 322,82
6310	5163			Služby peněžních ústavů-bankovní popl.	19 894,00	20 000,00	99,47	20 000,00	99,47	106,00
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 894,00	20 000,00	99,47	20 000,00	99,47	106,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů-pojistné budov celkem	116 635,00	200 000,00	58,32	200 000,00	58,32	83 365,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	116 635,00	200 000,00	58,32	200 000,00	58,32	83 365,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	55 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 041,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 693 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 693 119,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 000,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 239 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 239 160,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	640 441,00	500 000,00	128,09	641 000,00	99,91	559,00
6399	5365		2	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	755 160,00	0,00	0,00	755 160,00	100,00	0,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	1 395 601,00	500 000,00	279,12	1 396 160,00	99,96	559,00
6402	5364	98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 015,00	14 015,00	100,00	14 015,00	100,00	0,00
6402	5364	98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 701,00	15 701,00	100,00	15 701,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	29 716,00	29 716,00	100,00	29 716,00	100,00	0,00
6409	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 792 000,00	0,00	37,00	0,00	37,00
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



Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:		6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 791 963,00	3 792 000,00	100,00	3 792 000,00	100,00	37,00
CELKEM:					41 188 790,09	25 354 985,00	162,45	36 720 750,47	112,17	-4 468 039,62

Počet záznamů: 292