

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5492			Dary fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	16 750,00	10 000,00	167,50	16 750,00	100,00	0,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	27 600,00	20 000,00	138,00	28 000,00	98,57	400,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	43 653,00	41 000,00	106,47	44 000,00	99,21	347,00
2141	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2141	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2141	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	42 350,00	150 000,00	28,23	50 000,00	84,70	7 650,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	549 000,00	0,00	478 800,00	0,00	478 800,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby ČOV	18 150,00	600 000,00	3,03	38 000,00	47,76	19 850,00
2321	6121		619	Stavby	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00	100,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	605,00	0,00	0,00	1 000,00	60,50	395,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3319	5175		1	Pohoštění	1 285,00	0,00	0,00	1 350,00	95,19	65,00
3319	5194			Výdaje na věcné dary	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3319	5492		1	Dary fyzickým osobám	2 776,00	0,00	0,00	3 500,00	79,31	724,00
3330	5492			Dary fyzickým osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	35 845,00	31 000,00	115,63	36 000,00	99,57	155,00
3341	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3399	5139		4	Nákup materiálu jinde nezařazený	770,00	0,00	0,00	800,00	96,25	30,00
3399	5139		5	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 312,00	0,00	0,00	13 500,00	98,61	188,00
3399	5169		5	Nákup ostatních služeb	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3399	5175		5	Pohoštění	23 265,00	0,00	0,00	24 000,00	96,94	735,00
3399	5194			Věcné dary	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
3399	5194		1	Výdaje na věcné dary	2 182,00	0,00	0,00	3 000,00	72,73	818,00
3399	5194		2	Výdaje na věcné dary	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
3399	5194		4	Výdaje na věcné dary	4 941,00	0,00	0,00	5 000,00	98,82	59,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
3419	5151			Studená voda	1 634,00	4 000,00	40,85	4 000,00	40,85	2 366,00
3419	5154			Elektrická energie	25 466,91	18 000,00	141,48	27 000,00	94,32	1 533,09
3419	5169			Nákup ostatních služeb	31 428,00	24 000,00	130,95	32 000,00	98,21	572,00
3419	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419	5194			Věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	5492			Dary obyvatelstvu	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	49 529,00	150 000,00	33,02	70 000,00	70,76	20 471,00
3612	5151			Studená voda	0,00	55 000,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
3612	5151		68	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 122,00	0,00	0,00	10 400,00	97,33	278,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5151		93	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 733,00	0,00	0,00	6 500,00	88,20	767,00
3612	5151		97	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 472,00	0,00	0,00	18 500,00	99,85	28,00
3612	5151		98	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 505,00	0,00	0,00	7 600,00	98,75	95,00
3612	5151		99	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 281,00	0,00	0,00	6 000,00	88,02	719,00
3612	5154			Elektrická energie	61 080,00	30 000,00	203,60	62 000,00	98,52	920,00
3612	5155			Pevná paliva	9 200,00	400 000,00	2,30	58 000,00	15,86	48 800,00
3612	5155		68	Pevná paliva	78 200,00	0,00	0,00	78 800,00	99,24	600,00
3612	5155		93	Pevná paliva	134 826,00	0,00	0,00	135 000,00	99,87	174,00
3612	5155		97	Pevná paliva	83 248,00	0,00	0,00	84 000,00	99,10	752,00
3612	5155		98	Pevná paliva	135 428,00	0,00	0,00	136 000,00	99,58	572,00
3612	5155		99	Pevná paliva	89 334,50	0,00	0,00	90 000,00	99,26	665,50
3612	5163			Služby peněžních ústavů	32 833,58	98 000,00	33,50	98 000,00	33,50	65 166,42
3612	5163		68	Služby peněžních ústavů	8 174,00	0,00	0,00	8 500,00	96,16	326,00
3612	5163		97	Služby peněžních ústavů	5 428,00	0,00	0,00	5 500,00	98,69	72,00
3612	5163		98	Služby peněžních ústavů	5 428,00	0,00	0,00	5 500,00	98,69	72,00
3612	5163		99	Služby peněžních ústavů	5 428,00	0,00	0,00	5 500,00	98,69	72,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	95 945,25	155 000,00	61,90	155 000,00	61,90	59 054,75
3612	5169		93	Nákup ostatních služeb	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3612	5171			Opravy a udržování	241 486,41	260 000,00	92,88	242 000,00	99,79	513,59
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	131 410,00	0,00	0,00	132 000,00	99,55	590,00
3631	5154			Elektrická energie	69 936,60	70 000,00	99,91	70 000,00	99,91	63,40
3631	5171			Opravy a udržování	4 176,20	30 000,00	13,92	30 000,00	13,92	25 823,80
3632	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	349 486,11	400 000,00	87,37	349 804,00	99,91	317,89
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	354 760,78	419 661,00	84,54	362 111,00	97,97	7 350,22
3745	5011	104 1 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 496,66	0,00	0,00	32 000,00	51,55	15 503,34
3745	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	77 126,56	0,00	0,00	80 000,00	96,41	2 873,44
3745	5031			Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	87 982,44	15 000,00	586,55	89 000,00	98,86	1 017,56
3745	5031	104 1 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 090,97	0,00	0,00	5 000,00	81,82	909,03
3745	5031	104 5 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 127,37	0,00	0,00	34 000,00	56,26	14 872,63
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 929,36	70 000,00	45,61	38 000,00	84,02	6 070,64
3745	5032	104 1 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 484,45	0,00	0,00	2 000,00	74,22	515,55
3745	5032	104 5 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 941,19	0,00	0,00	10 500,00	66,11	3 558,81
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 307,49	2 000,00	115,37	2 500,00	92,30	192,51
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	98 624,66	50 000,00	197,25	98 800,00	99,82	175,34
3745	5139		3745	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 288,32	0,00	0,00	15 000,00	88,59	1 711,68
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	41 687,00	65 000,00	64,13	65 000,00	64,13	23 313,00
3745	5159			Nákup ostatních paliv a energie	7 530,00	0,00	0,00	8 000,00	94,13	470,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	70 174,88	44 839,00	156,50	70 839,00	99,06	664,12
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	7 499,00	9 000,00	83,32	9 000,00	83,32	1 501,00
4357	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	19 807,50	22 000,00	90,03	22 000,00	90,03	2 192,50

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	733 224,00	860 000,00	85,26	860 000,00	85,26	126 776,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	139 567,24	250 000,00	55,83	250 000,00	55,83	110 432,76
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 985,00	110 000,00	59,99	110 000,00	59,99	44 015,00
6112	5173			Cestovné	33 270,00	40 000,00	83,18	40 000,00	83,18	6 730,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00	0,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	762,00	0,00	0,00	800,00	95,25	38,00
6118	5173	98008		Cestovné	278,00	0,00	0,00	300,00	92,67	22,00
6118	5175	98008		Pohoštění	2 580,00	0,00	0,00	2 600,00	99,23	20,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	869 248,60	850 000,00	102,26	930 000,00	93,47	60 751,40
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	39 996,00	11 000,00	363,60	41 000,00	97,55	1 004,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	215 576,38	250 000,00	86,23	250 000,00	86,23	34 423,62
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 232,60	110 000,00	71,12	110 000,00	71,12	31 767,40
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 634,51	12 000,00	30,29	12 000,00	30,29	8 365,49
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 541,00	34 000,00	101,59	39 000,00	88,57	4 459,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	104 343,99	92 500,00	112,80	104 500,00	99,85	156,01
6171	5151			Studená voda	1 924,00	10 000,00	19,24	10 000,00	19,24	8 076,00
6171	5154			Elektrická energie	58 549,35	85 000,00	68,88	63 000,00	92,94	4 450,65
6171	5155			Pevná paliva	106 322,00	102 000,00	104,24	118 000,00	90,10	11 678,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5163			Služby peněžních ústavů	25 107,00	20 000,00	125,54	28 000,00	89,67	2 893,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	306 006,62	472 800,00	64,72	539 800,00	56,69	233 793,38
6171	5171			Opravy a udržování	52 683,19	200 000,00	26,34	200 000,00	26,34	147 316,81
6171	5173			Cestovné	1 106,00	10 000,00	11,06	10 000,00	11,06	8 894,00
6171	5175			Pohoštění	12 716,00	15 000,00	84,77	15 000,00	84,77	2 284,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6171	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	100,00	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	80 191,50	54 000,00	148,50	112 000,00	71,60	31 808,50
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 966,40	6 000,00	32,77	6 000,00	32,77	4 033,60
6171	5492			Dary domov důchodců Osoblaha	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	6449			Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	313 692,50	0,00	0,00	314 000,00	99,90	307,50
6310	5163			Služby peněžních ústavů	13 572,98	28 000,00	48,47	28 000,00	48,47	14 427,02
6320	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	530 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 890,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33 085,00	0,00	0,00	33 085,00	100,00	0,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	745,00	2 000,00	37,25	2 000,00	37,25	1 255,00
6409	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 489,00	30 000,00	118,30	36 000,00	98,58	511,00

## Plnění rozpočtu podrobného

<b>CELKEM:</b>	7 602 880,05	7 950 000,00	95,63	8 947 639,00	84,97	1 344 758,95
----------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

Počet záznamů: 131