

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 10/2021

Součtování: Par, org1

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	211 440,00	211 500,00	99,97	211 440,00	100,00	0,00
org1:					211 440,00	211 500,00	99,97	211 440,00	100,00	0,00
	4121	15		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	76 000,00	52,63	76 000,00	52,63	36 000,00
org1:			15	Provoz ISNSBRO	40 000,00	76 000,00	52,63	76 000,00	52,63	36 000,00
	4116	2004	13007	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	510 278,00	0,00	0,00	510 278,00	100,00	0,00
org1:			2004	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2020	510 278,00	0,00	0,00	510 278,00	100,00	0,00
	4116	2101	13007	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	452 932,00	0,00	0,00	452 932,00	100,00	0,00
	4121	2101		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	286 156,50	0,00	0,00	286 156,50	100,00	0,00
org1:			2101	Zaměstnávání OZP - 1. čt. 2021	739 088,50	0,00	0,00	739 088,50	100,00	0,00
	4116	2102	13007	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	494 455,00	0,00	0,00	494 455,00	100,00	0,00
	4121	2102		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	321 229,50	0,00	0,00	321 229,50	100,00	0,00
org1:			2102	Zaměstnávání OZP - 2. čt. 2021	815 684,50	0,00	0,00	815 684,50	100,00	0,00
	4121	2103		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	759 900,00	0,00	0,00	759 900,00	100,00	0,00
org1:			2103	Zaměstnávání OZP - 3. čt. 2021	759 900,00	0,00	0,00	759 900,00	100,00	0,00
	4121	2104		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	537 900,00	0,00	0,00	786 600,00	68,38	248 700,00
org1:			2104	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2021	537 900,00	0,00	0,00	786 600,00	68,38	248 700,00
	4121	2105		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 653,00	0,00	0,00	10 653,00	100,00	0,00
org1:			2105	Zaměstnávání - Heřmaň	10 653,00	0,00	0,00	10 653,00	100,00	0,00
	4116	2106	13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	72 942,00	0,00	0,00	117 942,00	61,85	45 000,00
org1:			2106	ÚP - VPP - STA-V-11/2021	72 942,00	0,00	0,00	117 942,00	61,85	45 000,00
	4116	2107	13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	60 000,00	0,00	0,00	105 000,00	57,14	45 000,00
org1:			2107	ÚP - VPP - STA-V-18/2021	60 000,00	0,00	0,00	105 000,00	57,14	45 000,00
Par:					3 757 886,00	287 500,00	1 307,0	4 132 586,00	90,93	374 700,00
	3419	2321	2108	Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
org1:			2108	Cykloakce 2021	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
	3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,20	0,00	0,00	0,20	100,00	0,00
org1:					0,20	0,00	0,00	0,20	100,00	0,00
	3639	2324	2101	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 706,75	0,00	0,00	9 706,75	100,00	0,00
org1:			2101	Zaměstnávání OZP - 1. čt. 2021	9 706,75	0,00	0,00	9 706,75	100,00	0,00
	3639	2324	2102	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 987,00	0,00	0,00	80 987,00	100,00	0,00
org1:			2102	Zaměstnávání OZP - 2. čt. 2021	80 987,00	0,00	0,00	80 987,00	100,00	0,00
	3639	2324	2103	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	144 900,00	0,00	0,00	144 900,00	100,00	0,00
org1:			2103	Zaměstnávání OZP - 3. čt. 2021	144 900,00	0,00	0,00	144 900,00	100,00	0,00
	3639	2324	2104	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	144 900,00	0,00	144 900,00
org1:			2104	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2021	0,00	0,00	0,00	144 900,00	0,00	144 900,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	235 593,95	0,00	0,00	380 493,95	61,92	144 900,00
3726	2111	15		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 330,00	99 500,00	60,63	99 500,00	60,63	39 170,00
3726	2133	15		Příjmy z pronájmu movitých věcí	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
org1:			15	Provoz ISNSBRO	180 330,00	219 500,00	82,15	219 500,00	82,15	39 170,00
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních	180 330,00	219 500,00	82,15	219 500,00	82,15	39 170,00
6409	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00	100,00	0,00
org1:					42 700,00	0,00	0,00	42 700,00	100,00	0,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00	100,00	0,00
CELKEM:					4 228 509,95	507 000,00	834,03	4 787 279,95	88,33	558 770,00

Počet záznamů: 21

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 10/2021

Součtování: Par, org1

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3419	5021	2108		Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3419	5139	2108		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 254,00	0,00	0,00	4 254,00	100,00	0,00
3419	5169	2108		Nákup ostatních služeb	4 867,84	0,00	0,00	4 867,84	100,00	0,00
org1:		2108		Cykloakce 2021	15 121,84	0,00	0,00	15 121,84	100,00	0,00
Par:		3419		Ostatní sportovní činnost	15 121,84	0,00	0,00	15 121,84	100,00	0,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	603,75	10 800,00	5,59	4 800,00	12,58	4 196,25
3639	5169			Nákup ostatních služeb	6 650,00	10 000,00	66,50	10 000,00	66,50	3 350,00
org1:					7 253,75	20 800,00	34,87	14 800,00	49,01	7 546,25
3639	5011	2004		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	84 185,96	216 800,00	38,83	84 185,96	100,00	0,00
3639	5011	2004	13007	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	119 771,04	0,00	0,00	119 771,04	100,00	0,00
3639	5021	2004	13007	Ostatní osobní výdaje	10 200,75	0,00	0,00	10 200,75	100,00	0,00
3639	5031	2004		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	20 878,44	53 800,00	38,81	20 878,44	100,00	0,00
3639	5031	2004	13007	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	29 702,56	0,00	0,00	29 702,56	100,00	0,00
3639	5032	2004		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 606,44	11 400,00	40,41	4 606,44	100,00	0,00
3639	5032	2004	13007	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 810,56	0,00	0,00	3 810,56	100,00	0,00
3639	5424	2004		Náhrady mezd v době nemoci	1 262,66	0,00	0,00	1 262,66	100,00	0,00
3639	5424	2004	13007	Náhrady mezd v době nemoci	408,34	0,00	0,00	408,34	100,00	0,00
org1:		2004		Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2020	274 826,75	282 000,00	97,46	274 826,75	100,00	0,00
3639	5011	2101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	215 666,66	0,00	0,00	215 666,66	100,00	0,00
3639	5011	2101	13007	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	315 397,34	0,00	0,00	315 397,34	100,00	0,00
3639	5021	2101	13007	Ostatní osobní výdaje	28 800,25	0,00	0,00	28 800,25	100,00	0,00
3639	5031	2101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	53 611,54	0,00	0,00	53 611,54	100,00	0,00
3639	5031	2101	13007	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	78 218,46	0,00	0,00	78 218,46	100,00	0,00
3639	5032	2101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 459,37	0,00	0,00	11 459,37	100,00	0,00
3639	5032	2101	13007	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 126,63	0,00	0,00	8 126,63	100,00	0,00
3639	5169	2101	13007	Nákup ostatních služeb	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	100,00	0,00
3639	5424	2101		Náhrady mezd v době nemoci	2 675,68	0,00	0,00	2 675,68	100,00	0,00
3639	5424	2101	13007	Náhrady mezd v době nemoci	3 189,32	0,00	0,00	3 189,32	100,00	0,00
org1:		2101		Zaměstnávání OZP - 1. čt. 2021	736 345,25	0,00	0,00	736 345,25	100,00	0,00
3639	5011	2102		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	282 987,38	0,00	0,00	282 987,38	100,00	0,00
3639	5011	2102	13007	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	344 699,62	0,00	0,00	344 699,62	100,00	0,00
3639	5021	2102		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021	2102	13007	Ostatní osobní výdaje	30 600,50	0,00	0,00	30 600,50	100,00	0,00
3639	5031	2102		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	70 501,51	0,00	0,00	70 501,51	100,00	0,00
3639	5031	2102	13007	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	85 484,49	0,00	0,00	85 484,49	100,00	0,00
3639	5032	2102		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 511,48	0,00	0,00	16 511,48	100,00	0,00
3639	5032	2102	13007	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 269,52	0,00	0,00	10 269,52	100,00	0,00
3639	5169	2102	13007	Nákup ostatních služeb	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	100,00	0,00
3639	5424	2102		Náhrady mezd v době nemoci	1 301,13	0,00	0,00	1 301,13	100,00	0,00
3639	5424	2102	13007	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,87	0,00	0,00	3 000,87	100,00	0,00
org1:		2102		Zaměstnávání OZP - 2. čt. 2021	865 756,50	0,00	0,00	865 756,50	100,00	0,00
3639	5011	2103		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	244 085,26	0,00	0,00	244 085,26	100,00	0,00
3639	5011	2103	13007	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	342 736,74	0,00	0,00	342 736,74	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5021	2103	13007	Ostatní osobní výdaje	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,00
3639	5031	2103		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	62 087,22	0,00	0,00	62 087,22	100,00	0,00
3639	5031	2103	13007	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	83 443,78	0,00	0,00	83 443,78	100,00	0,00
3639	5032	2103		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 389,77	0,00	0,00	14 389,77	100,00	0,00
3639	5032	2103	13007	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 724,23	0,00	0,00	8 724,23	100,00	0,00
3639	5169	2103	13007	Nákup ostatních služeb	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,00
3639	5424	2103		Náhrady mezd v době nemoci	3 045,75	0,00	0,00	3 045,75	100,00	0,00
3639	5424	2103	13007	Náhrady mezd v době nemoci	9 137,25	0,00	0,00	9 137,25	100,00	0,00
org1:			2103	Zaměstnávání OZP - 3. čt. 2021	810 850,00	0,00	0,00	810 850,00	100,00	0,00
3639	5011	2104		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	292 600,00	0,00	292 600,00
3639	5011	2104	13007	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	447 600,00	0,00	447 600,00
3639	5031	2104		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
3639	5031	2104	13007	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	120 900,00
3639	5032	2104		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00
3639	5032	2104	13007	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	25 400,00
3639	5424	2104		Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3639	5424	2104	13007	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
org1:			2104	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2021	0,00	0,00	0,00	975 300,00	0,00	975 300,00
3639	5011	2105		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	7 962,00	0,00	0,00	7 962,00	100,00	0,00
3639	5031	2105		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	1 975,00	0,00	0,00	1 975,00	100,00	0,00
3639	5032	2105		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	716,00	0,00	0,00	716,00	100,00	0,00
org1:			2105	Zaměstnávání - Heřmaň	10 653,00	0,00	0,00	10 653,00	100,00	0,00
3639	5011	2106		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	27 000,00	0,00	0,00	37 676,00	71,66	10 676,00
3639	5011	2106	13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	62 674,00	0,00	0,00	82 398,00	76,06	19 724,00
3639	5031	2106	13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	17 537,00	0,00	0,00	25 077,00	69,93	7 540,00
3639	5032	2106	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 731,00	0,00	0,00	10 467,00	73,86	2 736,00
org1:			2106	ÚP - VPP - STA-V-11/2021	114 942,00	0,00	0,00	155 618,00	73,86	40 676,00
3639	5011	2107		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	27 088,00	0,00	0,00	37 366,00	72,49	10 278,00
3639	5011	2107	13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	49 209,00	0,00	0,00	69 034,00	71,28	19 825,00
3639	5031	2107	13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	18 924,00	0,00	0,00	26 390,00	71,71	7 466,00
3639	5032	2107	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 867,00	0,00	0,00	9 576,00	71,71	2 709,00
org1:			2107	ÚP - VPP - STA-V-18/2021	102 088,00	0,00	0,00	142 366,00	71,71	40 278,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 922 715,25	302 800,00	965,23	3 986 515,50	73,32	1 063 800,25
3726	5011	15		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	131 371,00	175 200,00	74,98	165 800,00	79,23	34 429,00
3726	5021	15		Ostatní osobní výdaje	31 210,00	0,00	0,00	31 210,00	100,00	0,00
3726	5031	15		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	32 580,00	43 500,00	74,90	43 500,00	74,90	10 920,00
3726	5032	15		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 824,00	15 800,00	74,84	15 800,00	74,84	3 976,00
3726	5132	15		Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3726	5139	15		Nákup materiálu jinde nezařazený	7 720,00	12 000,00	64,33	12 000,00	64,33	4 280,00
3726	5156	15		Pohonné hmoty a maziva	20 700,00	30 000,00	69,00	30 000,00	69,00	9 300,00
3726	5163	15		Služby peněžních ústavů	19 251,00	20 000,00	96,26	20 000,00	96,26	749,00
3726	5167	15		Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3726	5169	15		Nákup ostatních služeb	8 325,00	11 000,00	75,68	11 000,00	75,68	2 675,00
3726	5171	15		Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3726	5365	15		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
org1:			15	Provoz ISNSBRO	263 681,00	315 500,00	83,58	337 310,00	78,17	73 629,00
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních	263 681,00	315 500,00	83,58	337 310,00	78,17	73 629,00
5213	5133			Léky a zdravotnický materiál	23 498,00	0,00	0,00	23 498,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje												
Výpis dle Par, org1												
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
org1:					23 498,00	0,00	0,00	23 498,00	100,00	0,00		
Par:			5213	Krizová opatření	23 498,00	0,00	0,00	23 498,00	100,00	0,00		
6310	5163			Služby peněžních ústavů	1 153,00	3 000,00	38,43	3 000,00	38,43	1 847,00		
org1:					1 153,00	3 000,00	38,43	3 000,00	38,43	1 847,00		
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 153,00	3 000,00	38,43	3 000,00	38,43	1 847,00		
6402	5367	2004		Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	476 433,50	0,00	0,00	476 433,50	100,00	0,00		
6402	5909	2004		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	46 550,75	0,00	0,00	46 550,75	100,00	0,00		
org1:					2004	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2020	522 984,25	0,00	0,00	522 984,25	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	522 984,25	0,00	0,00	522 984,25	100,00	0,00		
6409	5021			Ostatní osobní výdaje	58 998,75	60 000,00	98,33	69 000,00	85,51	10 001,25		
6409	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	13 889,00	14 900,00	93,21	16 400,00	84,69	2 511,00		
6409	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 040,00	5 400,00	93,33	6 000,00	84,00	960,00		
6409	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 425,00	12 000,00	95,21	12 000,00	95,21	575,00		
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 261,00	10 000,00	12,61	10 000,00	12,61	8 739,00		
6409	5161			Poštovní služby	2 780,00	3 500,00	79,43	3 500,00	79,43	720,00		
6409	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 775,13	13 000,00	75,19	13 000,00	75,19	3 224,87		
6409	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00		
6409	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	21 152,00	25 000,00	84,61	25 000,00	84,61	3 848,00		
6409	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
6409	5171			Opravy a udržování	3 280,00	7 000,00	46,86	7 000,00	46,86	3 720,00		
6409	5172			Programové vybavení	4 834,00	0,00	0,00	4 834,00	100,00	0,00		
6409	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 549,00	10 000,00	55,49	10 000,00	55,49	4 451,00		
6409	5175			Pohoštění	682,00	3 000,00	22,73	3 000,00	22,73	2 318,00		
org1:					138 665,88	167 700,00	82,69	183 634,00	75,51	44 968,12		
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	138 665,88	167 700,00	82,69	183 634,00	75,51	44 968,12		
CELKEM:					3 887 819,22	789 000,00	492,75	5 072 063,59	76,65	1 184 244,37		

Počet záznamů: 95

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **10/2021**Součtování: **Par, org1**Třídění: **Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.	-340 690,73	282 000,00	-120,81	284 783,64	-119,63	625 474,37
org1:					-340 690,73	282 000,00	-120,81	284 783,64	-119,63	625 474,37
Par:					-340 690,73	282 000,00	-120,81	284 783,64	-119,63	625 474,37
CELKEM:					-340 690,73	282 000,00	-120,81	284 783,64	-119,63	625 474,37

Počet záznamů: 1