

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 10/2024

Součtování: org1, Par

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 984,00	0,00	0,00	8 984,00	100,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	4 250,00	7 200,00	59,03	4 250,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	8 900,00	9 600,00	92,71	9 600,00	92,71	700,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 134,00	16 800,00	131,75	22 834,00	96,93	700,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	502,00	2 000,00	25,10	2 000,00	25,10	1 498,00
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	502,00	2 000,00	25,10	2 000,00	25,10	1 498,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00
6409	5021			Ostatní osobní výdaje	51 450,00	60 840,00	84,57	60 840,00	84,57	9 390,00
6409	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 296,00	3 700,00	224,22	8 296,00	100,00	0,00
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	5161			Poštovní služby	851,00	1 000,00	85,10	1 000,00	85,10	149,00
6409	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 726,96	5 000,00	114,54	6 500,00	88,11	773,04
6409	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6409	5168			Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	24 387,00	23 000,00	106,03	27 896,00	87,42	3 509,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00
6409	5171			Opravy a udržování	11 096,00	5 000,00	221,92	13 000,00	85,35	1 904,00
6409	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 222,00	3 000,00	74,07	3 000,00	74,07	778,00
6409	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105 328,96	116 540,00	90,38	136 832,00	76,98	31 503,04
org1:					1 477 964,96	135 340,00	1092,0	161 666,00	914,21	-1 316 298,96
3639	5011		2304	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	76 886,57	196 800,00	39,07	76 886,57	100,00	0,00
3639	5011	13007	2304	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	103 545,43	0,00	0,00	103 545,43	100,00	0,00
3639	5021		2304	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3639	5021	13007	2304	Ostatní osobní výdaje	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	100,00	0,00
3639	5031		2304	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 788,79	48 800,00	38,50	18 788,79	100,00	0,00
3639	5031	13007	2304	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 916,21	0,00	0,00	24 916,21	100,00	0,00
3639	5032		2304	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 334,89	10 300,00	32,38	3 334,89	100,00	0,00
3639	5032	13007	2304	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 745,11	0,00	0,00	1 745,11	100,00	0,00
3639	5169	13007	2304	Nákup ostatních služeb	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	255 917,00	255 900,00	100,01	255 917,00	100,00	0,00
6402	5367		2304	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	425 001,00	0,00	0,00	425 001,00	100,00	0,00
6402	5909		2304	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	49 179,75	0,00	0,00	49 179,75	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	474 180,75	0,00	0,00	474 180,75	100,00	0,00
org1:			2304	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2023	730 097,75	255 900,00	285,31	730 097,75	100,00	0,00
3639	5011		2401	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	184 116,29	0,00	0,00	184 116,29	100,00	0,00
3639	5011	13007	2401	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	289 460,71	0,00	0,00	289 460,71	100,00	0,00
3639	5021		2401	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle org1, Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5021	13007	2401	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
3639	5031		2401	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	44 920,90	0,00	0,00	44 920,90	100,00	0,00
3639	5031	13007	2401	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 338,10	0,00	0,00	70 338,10	100,00	0,00
3639	5032		2401	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 058,81	0,00	0,00	7 058,81	100,00	0,00
3639	5032	13007	2401	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 340,19	0,00	0,00	4 340,19	100,00	0,00
3639	5169	13007	2401	Nákup ostatních služeb	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	643 235,00	0,00	0,00	643 235,00	100,00	0,00
org1:			2401	Zaměstnávání OZP - 1. čt. 2024	643 235,00	0,00	0,00	643 235,00	100,00	0,00
3639	5011		2402	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	242 328,07	0,00	0,00	242 328,07	100,00	0,00
3639	5011	13007	2402	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	332 494,93	0,00	0,00	332 494,93	100,00	0,00
3639	5021		2402	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
3639	5021	13007	2402	Ostatní osobní výdaje	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	100,00	0,00
3639	5031		2402	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	52 845,06	0,00	0,00	52 845,06	100,00	0,00
3639	5031	13007	2402	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	78 623,94	0,00	0,00	78 623,94	100,00	0,00
3639	5032		2402	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 184,81	0,00	0,00	8 184,81	100,00	0,00
3639	5032	13007	2402	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 843,19	0,00	0,00	4 843,19	100,00	0,00
3639	5169	13007	2402	Nákup ostatních služeb	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	762 720,00	0,00	0,00	762 720,00	100,00	0,00
org1:			2402	Zaměstnávání OZP - 2. čt. 2024	762 720,00	0,00	0,00	762 720,00	100,00	0,00
3639	5011		2403	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	186 173,27	0,00	0,00	186 173,27	100,00	0,00
3639	5011	13007	2403	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	259 895,73	0,00	0,00	259 895,73	100,00	0,00
3639	5021		2403	Ostatní osobní výdaje	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	100,00	0,00
3639	5021	13007	2403	Ostatní osobní výdaje	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	100,00	0,00
3639	5031		2403	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 543,63	0,00	0,00	45 543,63	100,00	0,00
3639	5031	13007	2403	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	62 572,37	0,00	0,00	62 572,37	100,00	0,00
3639	5032		2403	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 238,93	0,00	0,00	8 238,93	100,00	0,00
3639	5032	13007	2403	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 361,07	0,00	0,00	4 361,07	100,00	0,00
3639	5169	13007	2403	Nákup ostatních služeb	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	607 385,00	0,00	0,00	607 385,00	100,00	0,00
org1:			2403	Zaměstnávání OZP - 3. čt. 2024	607 385,00	0,00	0,00	607 385,00	100,00	0,00
3639	5011		2404	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	66 120,38	0,00	66 120,38
3639	5011	13007	2404	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	86 694,62	0,00	86 694,62
3639	5021		2404	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
3639	5021	13007	2404	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
3639	5031		2404	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	16 602,49	0,00	16 602,49
3639	5031	13007	2404	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	21 622,51	0,00	21 622,51
3639	5032		2404	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	3 049,82	0,00	3 049,82
3639	5032	13007	2404	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	1 889,18	0,00	1 889,18
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	204 979,00	0,00	204 979,00
org1:			2404	Zaměstnávání OZP - 4. čt. 2024	0,00	0,00	0,00	204 979,00	0,00	204 979,00

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	4 221 402,71	391 240,00	1078,9	3 110 082,75	135,73	-1 111 319,96
----------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------	----------------------

Počet záznamů: 62