

Plnění rozpočtu za období: 01.2008 - 12.2008 (s návrhem RO)

V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ

| Org  | Par  | Pol  | N+Z+Uz   | Popis                               | plnění    | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 0000 | 1032 | 5169 | 00000000 | Nákup ostatních služeb              | 14203.50  | 0.00                  | 0.00   | 15000.00             | 94.69  | 796.50                |
| 0000 | 1032 |      |          | Par: Podpora ostatních produkčních  | 14203.50  | 0.00                  | 0.00   | 15000.00             | 94.69  | 796.50**              |
| 0000 | 2212 | 5171 | 00000000 | Silnice opravy čištění              | 507753.00 | 400000.00             | 126.94 | 510000.00            | 99.56  | 2247.00               |
| 0000 | 2212 |      |          | Par: Silnice                        | 507753.00 | 400000.00             | 126.94 | 510000.00            | 99.56  | 2247.00**             |
| 0000 | 2221 | 5323 | 00000000 | Neinvestiční dotace krajům          | 13320.00  | 20000.00              | 66.60  | 14000.00             | 95.14  | 680.00                |
| 0000 | 2221 |      |          | Par: Provoz veřejné silniční doprav | 13320.00  | 20000.00              | 66.60  | 14000.00             | 95.14  | 680.00**              |
| 0000 | 2310 | 5171 | 00000000 | Opravy a udržování                  | 9254.00   | 0.00                  | 0.00   | 10000.00             | 92.54  | 746.00                |
| 0000 | 2310 |      |          | Par: Pitná voda                     | 9254.00   | 0.00                  | 0.00   | 10000.00             | 92.54  | 746.00**              |
| 0000 | 3319 | 5137 | 00000000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet      | 11281.20  | 0.00                  | 0.00   | 12000.00             | 94.01  | 718.80                |
| 0000 | 3319 | 5139 | 00000000 | Kultura materiál                    | 4540.00   | 30000.00              | 15.13  | 15000.00             | 30.27  | 10460.00              |
| 0000 | 3319 | 5169 | 00000000 | Kultura služby                      | 6315.00   | 10000.00              | 63.15  | 7000.00              | 90.21  | 685.00                |
| 0000 | 3319 | 5175 | 00000000 | Kultura pohoštění                   | 0.00      | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 3319 | 5194 | 00000000 | Kultura věcné dary                  | 8015.50   | 10000.00              | 80.16  | 9000.00              | 89.06  | 984.50                |
| 0000 | 3319 | 5492 | 00000000 | Kultura fin dary                    | 2000.00   | 5000.00               | 40.00  | 2000.00              | 100.00 | 0.00                  |
| 0000 | 3319 |      |          | Par: Ostatní záležitosti kultury    | 32151.70  | 65000.00              | 49.46  | 45000.00             | 71.45  | 12848.30**            |
| 0000 | 3322 | 5171 | 00000000 | Opravy a udržování                  | 2400.00   | 0.00                  | 0.00   | 3000.00              | 80.00  | 600.00                |
| 0000 | 3322 |      |          | Par: Zachování a obnova kulturních  | 2400.00   | 0.00                  | 0.00   | 3000.00              | 80.00  | 600.00**              |
| 0000 | 3631 | 5154 | 00000000 | V0 elektřina                        | 0.00      | 50000.00              | 0.00   | 52000.00             | 0.00   | 52000.00              |
| 0000 | 3631 | 5171 | 00000000 | V0 opravy                           | 21261.00  | 30000.00              | 70.87  | 22000.00             | 96.64  | 739.00                |
| 0000 | 3631 |      |          | Par: Veřejné osvětlení              | 21261.00  | 80000.00              | 26.58  | 74000.00             | 28.73  | 52739.00**            |
| 0000 | 3632 | 5169 | 00000000 | Hřbitov služby                      | 0.00      | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 3632 |      |          | Par: Pohřebnictví                   | 0.00      | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00**                |
| 0000 | 3639 | 5171 | 00000000 | Komun služby opravy                 | 17791.00  | 20000.00              | 88.95  | 18000.00             | 98.84  | 209.00                |
| 0000 | 3639 |      |          | Par: Komunální služby a územní rozv | 17791.00  | 20000.00              | 88.95  | 18000.00             | 98.84  | 209.00**              |
| 0000 | 3721 | 5169 | 00000000 | Nákup ostatních služeb              | 30300.00  | 20000.00              | 151.50 | 31000.00             | 97.74  | 700.00                |
| 0000 | 3721 |      |          | Par: Sběr a svoz nebezpečných odpad | 30300.00  | 20000.00              | 151.50 | 31000.00             | 97.74  | 700.00**              |
| 0000 | 3722 | 5169 | 00000000 | Odpady odvoz                        | 95835.00  | 80000.00              | 119.79 | 95000.00             | 100.88 | -835.00               |
| 0000 | 3722 |      |          | Par: Sběr a svoz komunálních odpadů | 95835.00  | 80000.00              | 119.79 | 95000.00             | 100.88 | -835.00**             |
| 0000 | 3725 | 5169 | 00000000 | Nákup ostatních služeb              | 34993.60  | 40000.00              | 87.48  | 35000.00             | 99.98  | 6.40                  |
| 0000 | 3725 |      |          | Par: Využívání a zneškodňování komu | 34993.60  | 40000.00              | 87.48  | 35000.00             | 99.98  | 6.40**                |
| 0000 | 3745 | 5021 | 00000000 | Ostatní osobní výdaje               | 12550.00  | 20000.00              | 62.75  | 13000.00             | 96.54  | 450.00                |
| 0000 | 3745 | 5137 | 00000000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet      | 18000.00  | 0.00                  | 0.00   | 18000.00             | 100.00 | 0.00                  |
| 0000 | 3745 | 5139 | 00000000 | Vzhled obce materiál                | 3850.00   | 5000.00               | 77.00  | 4000.00              | 96.25  | 150.00                |
| 0000 | 3745 | 5156 | 00000000 | Vzhled obce PHM                     | 0.00      | 5000.00               | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 3745 | 5171 | 00000000 | Vzhled obce údržba                  | 44173.00  | 20000.00              | 220.87 | 45000.00             | 98.16  | 827.00                |
| 0000 | 3745 |      |          | Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou  | 78573.00  | 50000.00              | 157.15 | 80000.00             | 98.22  | 1427.00**             |
| 0000 | 5512 | 5137 | 00000000 | Drobný hmotný dlouhodobý majet      | 0.00      | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 5512 | 5139 | 00000000 | Hasiči materiál                     | 0.00      | 20000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 5512 | 5154 | 00000000 | Hasiči elektřina                    | 0.00      | 20000.00              | 0.00   | 11000.00             | 0.00   | 11000.00              |
| 0000 | 5512 | 5156 | 00000000 | Hasiči PHM                          | 0.00      | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 5512 | 5169 | 00000000 | Hasiči služby                       | 1110.00   | 2000.00               | 55.50  | 2000.00              | 55.50  | 890.00                |

Plnění rozpočtu za období: 01.2008 - 12.2008 (s návrhem RO)

V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ

| Org  | Par  | Pol  | N+Z+Uz   | Popis                               | plnění    | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 0000 | 5512 | 5171 | 00000000 | Hasiči opravy                       | 0.00      | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 5512 | 5175 | 00000000 | Hasiči pohoštění                    | 0.00      | 1000.00               | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 5512 |      |          | Par: Požární ochrana - dobrovolná č | 1110.00   | 73000.00              | 1.52   | 13000.00             | 8.54   | 11890.00**            |
| 0000 | 6112 | 5023 | 00000000 | Odměny členů zastupitelstev ob      | 255568.00 | 150000.00             | 170.38 | 250000.00            | 102.23 | -5568.00              |
| 0000 | 6112 | 5023 | 00098193 | Odměny členů zastupitelstev ob      | -5031.00  | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 5031.00               |
| 0000 | 6112 | 5023 |          | Pol: Odměny členů zastupitelstev ob | 250537.00 | 150000.00             | 167.02 | 250000.00            | 100.21 | -537.00*              |
| 0000 | 6112 |      |          | Par: Zastupitelstva obcí            | 250537.00 | 150000.00             | 167.02 | 250000.00            | 100.21 | -537.00**             |
| 0000 | 6115 | 5021 | 00000000 | Ostatní osobní výdaje               | 0.00      | 0.00                  | 0.00   | 5000.00              | 0.00   | 5000.00               |
| 0000 | 6115 | 5021 | 00098193 | Ostatní osobní výdaje               | 4788.00   | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | -4788.00              |
| 0000 | 6115 | 5021 |          | Pol: Ostatní osobní výdaje          | 4788.00   | 0.00                  | 0.00   | 5000.00              | 95.76  | 212.00*               |
| 0000 | 6115 | 5023 | 00000000 | Odměny členů zastupitelstev ob      | 1094.00   | 0.00                  | 0.00   | 1000.00              | 109.40 | -94.00                |
| 0000 | 6115 | 5139 | 00000000 | Nákup materiálu jinde nezařaze      | 437.00    | 0.00                  | 0.00   | 500.00               | 87.40  | 63.00                 |
| 0000 | 6115 | 5161 | 00000000 | Služby pošt                         | 364.00    | 0.00                  | 0.00   | 400.00               | 91.00  | 36.00                 |
| 0000 | 6115 | 5173 | 00000000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn      | 456.00    | 0.00                  | 0.00   | 500.00               | 91.20  | 44.00                 |
| 0000 | 6115 | 5175 | 00000000 | Pohoštění                           | 0.00      | 0.00                  | 0.00   | 1000.00              | 0.00   | 1000.00               |
| 0000 | 6115 | 5175 | 00098193 | Pohoštění                           | 928.00    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | -928.00               |
| 0000 | 6115 | 5175 |          | Pol: Pohoštění                      | 928.00    | 0.00                  | 0.00   | 1000.00              | 92.80  | 72.00*                |
| 0000 | 6115 | 5182 | 00000000 | A                                   | -6573.00  | 0.00                  | 0.00   | 7000.00              | -93.90 | 13573.00              |
| 0000 | 6115 | 5182 | 00098193 | Poskytované zálohy vlastní pok      | 243.00    | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | -243.00               |
| 0000 | 6115 | 5182 |          | Pol: Poskytované zálohy vlastní pok | -6330.00  | 0.00                  | 0.00   | 7000.00              | -90.43 | 13330.00*             |
| 0000 | 6115 | 5366 | 00098193 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mez      | 0.00      | 0.00                  | 0.00   | 20000.00             | 0.00   | 20000.00              |
| 0000 | 6115 |      |          | Par: Volby do zastupitelstev územní | 1737.00   | 0.00                  | 0.00   | 35400.00             | 4.91   | 33663.00**            |
| 0000 | 6171 | 5021 | 00000000 | NP odměny                           | 11156.00  | 20000.00              | 55.78  | 12000.00             | 92.97  | 844.00                |
| 0000 | 6171 | 5136 | 00000000 | Knihy tisk                          | 8388.00   | 10000.00              | 83.88  | 8500.00              | 98.68  | 112.00                |
| 0000 | 6171 | 5137 | 00000000 | Drobný hm dl majetek                | 3700.00   | 10000.00              | 37.00  | 4000.00              | 92.50  | 300.00                |
| 0000 | 6171 | 5139 | 00000000 | Všeob materiál                      | 1821.50   | 20000.00              | 9.11   | 2000.00              | 91.07  | 178.50                |
| 0000 | 6171 | 5154 | 00000000 | Elektřina                           | 121779.00 | 80000.00              | 152.22 | 86000.00             | 141.60 | -35779.00             |
| 0000 | 6171 | 5161 | 00000000 | Služby pošt                         | 2553.41   | 5000.00               | 51.07  | 3000.00              | 85.11  | 446.59                |
| 0000 | 6171 | 5162 | 00000000 | Služby telekomunikací               | 19921.98  | 15000.00              | 132.81 | 20000.00             | 99.61  | 78.02                 |
| 0000 | 6171 | 5163 | 00000000 | Služby peněžních ústavů             | 27315.00  | 25000.00              | 109.26 | 28000.00             | 97.55  | 685.00                |
| 0000 | 6171 | 5166 | 00000000 | Právní služby                       | 1090.00   | 10000.00              | 10.90  | 2000.00              | 54.50  | 910.00                |
| 0000 | 6171 | 5167 | 00000000 | Služby školení a vzdělávání         | 1000.00   | 0.00                  | 0.00   | 1000.00              | 100.00 | 0.00                  |
| 0000 | 6171 | 5169 | 00000000 | Ostatní služby                      | 10184.00  | 15000.00              | 67.89  | 10500.00             | 96.99  | 316.00                |
| 0000 | 6171 | 5171 | 00000000 | Opravy                              | 71700.80  | 20000.00              | 358.50 | 72000.00             | 99.58  | 299.20                |
| 0000 | 6171 | 5173 | 00000000 | Cestovné                            | 2067.00   | 10000.00              | 20.67  | 3000.00              | 68.90  | 933.00                |
| 0000 | 6171 | 5175 | 00000000 | Pohoštění                           | 443.00    | 5000.00               | 8.86   | 500.00               | 88.60  | 57.00                 |
| 0000 | 6171 | 5175 | 00098193 | Pohoštění                           | -353.00   | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 353.00                |
| 0000 | 6171 | 5175 |          | Pol: Pohoštění                      | 90.00     | 5000.00               | 1.80   | 500.00               | 18.00  | 410.00*               |
| 0000 | 6171 | 5179 | 00000000 | Ostatní nákupy                      | 0.00      | 5000.00               | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 0000 | 6171 | 5182 | 00000000 | Poskytované zálohy vlastní pok      | 7238.00   | 0.00                  | 0.00   | 7000.00              | 103.40 | -238.00               |
| 0000 | 6171 | 5182 | 00098193 | Poskytované zálohy vlastní pok      | -665.00   | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 665.00                |
| 0000 | 6171 | 5182 |          | Pol: Poskytované zálohy vlastní pok | 6573.00   | 0.00                  | 0.00   | 7000.00              | 93.90  | 427.00*               |
| 0000 | 6171 | 5321 | 00000000 | Neinvestiční transfery obcím        | 21477.00  | 0.00                  | 0.00   | 21500.00             | 99.89  | 23.00                 |
| 0000 | 6171 | 5361 | 00000000 | Nákup kolků                         | 800.00    | 0.00                  | 0.00   | 800.00               | 100.00 | 0.00                  |
| 0000 | 6171 | 5362 | 00000000 | Platby daní a poplatků              | 432.00    | 0.00                  | 0.00   | 500.00               | 86.40  | 68.00                 |
| 0000 | 6171 |      |          | Par: Činnost místní správy          | 312048.69 | 250000.00             | 124.82 | 282300.00            | 110.54 | -29748.69**           |
| 0000 | 6310 | 5362 | 00000000 | Platby daní a poplatků státním      | 90480.00  | 0.00                  | 0.00   | 90500.00             | 99.98  | 20.00                 |
| 0000 | 6310 |      |          | Par: Obecné příjmy a výdaje z finan | 90480.00  | 0.00                  | 0.00   | 90500.00             | 99.98  | 20.00**               |

Plnění rozpočtu za období: 01.2008 - 12.2008 (s návrhem RO)

V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ

| Org           | Par  | Pol  | N+Z+Uz   | Popis                      | plnění     | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|---------------|------|------|----------|----------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 0000          |      |      |          | Org:                       | 1513748.49 | 1258000.00            | 120.33 | 1601200.00           | 94.54  | 87451.51***           |
| 4001          | 3113 | 5321 | 00000000 | škola Č Lípa               | 0.00       | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 4001          | 3113 |      |          | Par: Základní školy        | 0.00       | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00**                |
| 4001          |      |      |          | Org: Česká Lípa            | 0.00       | 10000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00***               |
| 4010          | 3113 | 5321 | 00000000 | škola Zákupy               | 0.00       | 60000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00                  |
| 4010          | 3113 |      |          | Par: Základní školy        | 0.00       | 60000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00**                |
| 4010          |      |      |          | Org: Město Zákupy          | 0.00       | 60000.00              | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00***               |
| 4103          | 6171 | 5329 | 00000000 | čl příspěvek DSO Podralsko | 2000.00    | 2000.00               | 100.00 | 2000.00              | 100.00 | 0.00                  |
| 4103          | 6171 |      |          | Par: Činnost místní správy | 2000.00    | 2000.00               | 100.00 | 2000.00              | 100.00 | 0.00**                |
| 4103          |      |      |          | Org: DSO Podralsko         | 2000.00    | 2000.00               | 100.00 | 2000.00              | 100.00 | 0.00***               |
| C E L K E M : |      |      |          |                            | 1515748.49 | 1330000.00            | 113.97 | 1603200.00           | 94.55  |                       |