

Plnění rozpočtu za období: 01.2011 - 12.2011 (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 schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	2212	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	15895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15895.00
0000	2212	5171	00000000	Silnice opravy čištění	120215.00	300000.00	40.07	200000.00	60.11	79785.00
0000	2212			Par: Silnice	136110.00	300000.00	45.37	200000.00	68.06	63890.00**
0000	2221	5323	00000000	Neinvestiční dotace krajům	12960.00	20000.00	64.80	20000.00	64.80	7040.00
0000	2221			Par: Provoz veřejné silniční doprav	12960.00	20000.00	64.80	20000.00	64.80	7040.00**
0000	2310	5171	00000000	Opravy a udržování	4919.00	0.00	0.00	4919.00	100.00	0.00
0000	2310			Par: Pitná voda	4919.00	0.00	0.00	4919.00	100.00	0.00**
0000	3319	5139	00000000	Kultura materiál	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
0000	3319	5169	00000000	Kultura služby	7500.00	15000.00	50.00	15000.00	50.00	7500.00
0000	3319	5194	00000000	Kultura věcné dary	14724.00	10000.00	147.24	10000.00	147.24	-4724.00
0000	3319	5492	00000000	Kultura fin dary	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
0000	3319			Par: Ostatní záležitosti kultury	22224.00	57000.00	38.99	57000.00	38.99	34776.00**
0000	3322	5171	00000000	Opravy a udržování	2323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2323.00
0000	3322			Par: Zachování a obnova kulturních	2323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2323.00**
0000	3631	5154	00000000	VO elektřina	49058.00	30000.00	163.53	30000.00	163.53	-19058.00
0000	3631	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	21285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21285.00
0000	3631	5171	00000000	VO opravy	68102.00	30000.00	227.01	130000.00	52.39	61898.00
0000	3631			Par: Veřejné osvětlení	138445.00	60000.00	230.74	160000.00	86.53	21555.00**
0000	3632	5169	00000000	Hřbitov služby	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
0000	3632			Par: Pohřebnictví	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00**
0000	3635	6119	00000000	Nákup dlouhodobého neh. ÚP obc	224700.00	0.00	0.00	224700.00	100.00	0.00
0000	3635			Par: Územní plánování	224700.00	0.00	0.00	224700.00	100.00	0.00**
0000	3639	5171	00000000	Komun služby opravy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
0000	3639			Par: Komunální služby a územní rozv	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00**
0000	3721	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	35197.50	30000.00	117.32	30000.00	117.32	-5197.50
0000	3721			Par: Sběr a svoz nebezpečných odpad	35197.50	30000.00	117.32	30000.00	117.32	-5197.50**
0000	3722	5169	00000000	Odpady odvoz	128130.00	100000.00	128.13	133000.00	96.34	4870.00
0000	3722			Par: Sběr a svoz komunálních odpadů	128130.00	100000.00	128.13	133000.00	96.34	4870.00**
0000	3723	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	10450.50	0.00	0.00	10450.50	100.00	0.00
0000	3723			Par: Sběr a svoz ostatních odpadů (	10450.50	0.00	0.00	10450.50	100.00	0.00**
0000	3725	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
0000	3725			Par: Využívání a zneškodňování komu	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00**
0000	3745	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
0000	3745	5139	00000000	Vzhled obce materiál	190.00	20000.00	0.95	20000.00	0.95	19810.00
0000	3745	5156	00000000	Vzhled obce PHM	400.00	5000.00	8.00	5000.00	8.00	4600.00
0000	3745	5171	00000000	Vzhled obce údržba	20760.00	850000.00	2.44	585000.00	3.55	564240.00
0000	3745			Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou	21350.00	955000.00	2.24	690000.00	3.09	668650.00**
0000	3749	5192	00000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3000.00
0000	3749			Par: Ostatní činnosti k ochraně pří	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3000.00**

Plnění rozpočtu za období: 01.2011 - 12.2011 (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 schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr. -plnění
0000	5512	5139	00000000	Hasiči materiál	14799.50	1000.00	1479.95	15000.00	98.66	200.50
0000	5512	5154	00000000	Elektrická energie - hasiči	21560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21560.00
0000	5512	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	6465.00	0.00	0.00	6500.00	99.46	35.00
0000	5512	5163	00000000	Služby peněžních ústavů	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
0000	5512	5169	00000000	Hasiči služby	4336.00	0.00	0.00	4000.00	108.40	-336.00
0000	5512	5171	00000000	Opravy a udržování	1885.00	0.00	0.00	10000.00	18.85	8115.00
0000	5512	5175	00000000	Hasiči pohoštění	487.00	1000.00	48.70	2000.00	24.35	1513.00
0000	5512	6122	00000000	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	1000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
0000	5512			Par: Požární ochrana - dobrovolná č	54532.50	3000.00	1817.75	44500.00	122.54	-10032.50**
0000	6112	5023	00000000	Odměny členů zastupitelstev ob	429176.00	500000.00	85.84	500000.00	85.84	70824.00
0000	6112	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	90108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90108.00
0000	6112	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	39590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39590.00
0000	6112			Par: Zastupitelstva obcí	558874.00	500000.00	111.77	500000.00	111.77	-58874.00**
0000	6149	5162	00098005	Služby telekomunikací a radiok	773.00	0.00	0.00	773.00	100.00	0.00
0000	6149			Par: Ostatní všeobecná vnitřní sprá	773.00	0.00	0.00	773.00	100.00	0.00**
0000	6171	5021	00000000	NP odměny	67985.00	72000.00	94.42	72000.00	94.42	4015.00
0000	6171	5136	00000000	Knihy tisk	5329.00	10000.00	53.29	10000.00	53.29	4671.00
0000	6171	5137	00000000	Drobný hm dl majetek	33531.00	40000.00	83.83	40000.00	83.83	6469.00
0000	6171	5139	00000000	Všob materiál	29300.50	20000.00	146.50	20000.00	146.50	-9300.50
0000	6171	5154	00000000	Elektřina	206979.00	190000.00	108.94	190000.00	108.94	-16979.00
0000	6171	5161	00000000	Služby pošt	4379.40	5000.00	87.59	5000.00	87.59	620.60
0000	6171	5162	00000000	Služby telekomunikací	72245.36	30000.00	240.82	65000.00	111.15	-7245.36
0000	6171	5163	00000000	Služby peněžních ústavů	22216.00	50000.00	44.43	50000.00	44.43	27784.00
0000	6171	5166	00000000	Právní služby	4800.00	10000.00	48.00	10000.00	48.00	5200.00
0000	6171	5167	00000000	Služby školení a vzdělávání	3500.00	2000.00	175.00	2000.00	175.00	-1500.00
0000	6171	5169	00000000	Ostatní služby	28118.00	15000.00	187.45	195000.00	14.42	166882.00
0000	6171	5171	00000000	Opravy	158288.00	80000.00	197.86	158288.00	100.00	0.00
0000	6171	5172	00000000	Programové vybavení	10016.00	10000.00	100.16	10000.00	100.16	-16.00
0000	6171	5173	00000000	Cestovné	11033.00	10000.00	110.33	10000.00	110.33	-1033.00
0000	6171	5175	00000000	Pohoštění	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
0000	6171	5179	00000000	Ostatní nákupy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
0000	6171	5321	00000000	Neinvestiční transfery obcím	0.00	20500.00	0.00	20500.00	0.00	20500.00
0000	6171			Par: Činnost místní správy	657720.26	574500.00	114.49	867788.00	75.79	210067.74***
0000	6402	5909	00000000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	20788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20788.00
0000	6402			Par: Finanční vypořádání minulých l	20788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20788.00**
0000				Org:	2032496.76	2660500.00	76.40	3004130.50	67.66	971633.74***
0410	6171	5321	00000000	Neinvestiční transfery obcím	22491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-22491.30
0410	6171			Par: Činnost místní správy	22491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-22491.30**
0410				Org: Zákupy	22491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-22491.30***
2110	6171	5329	00000000	Ost.neinvest.transfery veřejný	5130.00	0.00	0.00	1000.00	513.00	-4130.00
2110	6171			Par: Činnost místní správy	5130.00	0.00	0.00	1000.00	513.00	-4130.00**
2110	6409	6349	00000000	Ostatní investiční transfery v	15284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15284.00

Plnění rozpočtu za období: 01.2011 - 12.2011 (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 schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr. - plnění
2110	6409			Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz	15284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15284.00**
2110				Org:	20414.00	0.00	0.00	1000.00	2041.40	-19414.00***
4001	3113	5321	00000000	škola Č Lípa	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
4001	3113			Par: Základní školy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00**
4001				Org: Česká Lípa	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00***
4010	3113	5321	00000000	škola Zákupy	0.00	60000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00
4010	3113			Par: Základní školy	0.00	60000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00**
4010	6171	5321	00000000	Neinvestiční transfery obcím	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4000.00
4010	6171			Par: Činnost místní správy	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4000.00**
4010				Org: Město Zákupy	4000.00	60000.00	6.67	35000.00	11.43	31000.00***
4103	6171	5329	00000000	čl příspěvek DSO Podralsko	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	6171			Par: Činnost místní správy	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00**
4103				Org: DSO Podralsko	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00***
C E L K E M :					2079402.06	2732500.00	76.10	3050130.50	68.17	