

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 18.5.2018

strana: 1 / 4

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1012	5165			Pol.: Nájemné za půdu	5 329,00	5 000,00	106,58	5 500,00	96,89	171,00
1012				Par.: Podnikání a restrukt. v zeměd. a p	5 329,00	5 000,00	106,58	5 500,00	96,89	171,00
1070	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1070				Par.: Rybářství	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2212	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2212	5141			Pol.: Úroky vlastní	101 453,35	112 000,00	90,58	112 000,00	90,58	10 546,65
2212	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00
2212	5171			Pol.: Opravy a udržování	29 984,00	5 000,00	599,68	30 000,00	99,95	16,00
2212	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2212	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2212				Par.: Silnice	163 737,35	382 000,00	42,86	439 300,00	37,27	275 562,65
2219	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	125 115,00	200 000,00	62,56	147 100,00	85,05	21 985,00
2219	5141			Pol.: Úroky vlastní	49 734,11	45 000,00	110,52	60 000,00	82,89	10 265,89
2219	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	2 022,00	0,00	0,00	3 700,00	54,65	1 678,00
2219	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	600 000,00	0,00	113 760,00	0,00	113 760,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	176 871,11	845 000,00	20,93	324 560,00	54,50	147 688,89
2292	5193			Pol.: Výdaje na dopravní územní obsluh	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5339			Pol.: Neinvestiční transfery cizím příspěv	36 470,00	0,00	0,00	37 000,00	98,57	530,00
2292				Par.: Dopravní obslužnost	36 470,00	37 000,00	98,57	37 000,00	98,57	530,00
2310	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2310	5151			Pol.: Studená voda	405 048,00	360 000,00	112,51	410 000,00	98,79	4 952,00
2310	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	23 411,40	35 000,00	66,89	35 000,00	66,89	11 588,60
2310				Par.: Pitná voda	428 459,40	425 000,00	100,81	475 000,00	90,20	46 540,60
2321	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	449,00	5 000,00	8,98	5 000,00	8,98	4 551,00
2321	5154			Pol.: Elektrická energie	7 080,00	30 000,00	23,60	30 000,00	23,60	22 920,00
2321	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	47 273,40	135 000,00	35,02	54 230,00	87,17	6 956,60
2321	5171			Pol.: Opravy a udržování	33 288,00	0,00	0,00	34 000,00	97,91	712,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	88 090,40	170 000,00	51,82	123 230,00	71,48	35 139,60
2329	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 646,00	0,00	0,00	1 700,00	96,82	54,00
2329				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod ji	1 646,00	0,00	0,00	1 700,00	96,82	54,00
3111	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	13 024,43	15 000,00	86,83	15 000,00	86,83	1 975,57
3111	5331			Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným při	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00	100,00	0,00
3111				Par.: Mateřské školy	223 024,43	225 000,00	99,12	225 000,00	99,12	1 975,57
3314	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	260,00	3 000,00	8,67	3 000,00	8,67	2 740,00
3314	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	273,00	5 000,00	5,46	5 000,00	5,46	4 727,00
3314	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	100,00	2 000,00	5,00	2 000,00	5,00	1 900,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	6 633,00	16 000,00	41,46	16 000,00	41,46	9 367,00
3319	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	3 450,00	0,00	0,00	3 500,00	98,57	50,00
3319	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 126,00	22 000,00	96,03	22 000,00	96,03	874,00
3319	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	96 238,00	175 000,00	54,99	135 100,00	71,23	38 862,00
3319	5153			Pol.: Plyn	20 478,00	30 000,00	68,26	30 000,00	68,26	9 522,00
3319	5154			Pol.: Elektrická energie	24 116,00	20 000,00	120,58	25 000,00	96,46	884,00
3319	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	18 468,00	25 000,00	73,87	20 000,00	92,34	1 532,00
3319	5175			Pol.: Pohoštění	41 893,78	15 000,00	279,29	42 000,00	99,75	106,22
3319	5194			Pol.: Věcné dary	584,00	0,00	0,00	600,00	97,33	16,00
3319	6122			Pol.: Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	226 353,78	337 000,00	67,17	278 200,00	81,36	51 846,22
3326	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3326	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 18.5.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3326				Par.: Pořízení,zachování a obnova hodnot	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	100,00	0,00
3341	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3341	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	4 320,00	7 000,00	61,71	7 000,00	61,71	2 680,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	4 320,00	8 500,00	50,82	8 500,00	50,82	4 180,00
3412	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	612,00	0,00	0,00	700,00	87,43	88,00
3412	5168			Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	55 055,00	0,00	0,00	55 100,00	99,92	45,00
3412	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3412	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	85 100,00
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	85 667,00	25 000,00	342,67	170 900,00	50,13	85 233,00
3419	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
3419	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	20 175,00	6 000,00	336,25	20 200,00	99,88	25,00
3419	5153			Pol.: Plyn	18 389,00	10 000,00	183,89	22 400,00	82,09	4 011,00
3419	5154			Pol.: Elektrická energie	20 500,00	10 000,00	205,00	22 500,00	91,11	2 000,00
3419	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	14 300,00	14 000,00	102,14	14 300,00	100,00	0,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	75 764,00	40 000,00	189,41	81 800,00	92,62	6 036,00
3429	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00
3429				Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00
3631	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 073,00	0,00	0,00	38 100,00	99,93	27,00
3631	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	53 771,00	100 000,00	53,77	58 300,00	92,23	4 529,00
3631	5154			Pol.: Elektrická energie	80 957,00	80 000,00	101,20	81 000,00	99,95	43,00
3631	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	10 576,00	50 000,00	21,15	15 000,00	70,51	4 424,00
3631	5171			Pol.: Opravy a udržování	1 391,00	20 000,00	6,96	20 000,00	6,96	18 609,00
3631				Par.: Veřejné osvětlení	184 768,00	250 000,00	73,91	212 400,00	86,99	27 632,00
3632	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3632				Par.: Pohřebnictví	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3635	6119			Pol.: Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	145 200,00	210 000,00	69,14	210 000,00	69,14	64 800,00
3635				Par.: Územní plánování	145 200,00	210 000,00	69,14	210 000,00	69,14	64 800,00
3721	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	7 557,00	10 000,00	75,57	8 000,00	94,46	443,00
3721				Par.: Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 557,00	10 000,00	75,57	8 000,00	94,46	443,00
3722	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	182 467,00	190 000,00	96,04	190 000,00	96,04	7 533,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	182 467,00	190 000,00	96,04	190 000,00	96,04	7 533,00
3723	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	8 610,00	10 000,00	86,10	10 000,00	86,10	1 390,00
3723				Par.: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	8 610,00	10 000,00	86,10	10 000,00	86,10	1 390,00
3725	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	10 436,00	15 000,00	69,57	11 000,00	94,87	564,00
3725	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	16 951,70	15 000,00	113,01	17 000,00	99,72	48,30
3725				Par.: Využívání a zneškodňování komunál	27 387,70	30 000,00	91,29	28 000,00	97,81	612,30
3742	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 255,00	0,00	0,00	3 300,00	98,64	45,00
3742	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	6 913,19	15 000,00	46,09	10 000,00	69,13	3 086,81
3742	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	11 273,00	0,00	0,00	11 300,00	99,76	27,00
3742				Par.: Chráněné části přírody	21 441,19	15 000,00	142,94	24 600,00	87,16	3 158,81
3745	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	412 032,00	550 000,00	74,91	424 187,00	97,13	12 155,00
3745	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	23 965,00	15 000,00	159,77	24 500,00	97,82	535,00
3745	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	87 737,00	140 000,00	62,67	151 500,00	57,91	63 763,00
3745	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	26 627,00	55 000,00	48,41	35 200,00	75,64	8 573,00
3745	5132			Pol.: Ochranné pomůcky	8 074,00	10 000,00	80,74	15 000,00	53,83	6 926,00
3745	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	138 243,50	100 000,00	138,24	140 000,00	98,75	1 756,50
3745	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	63 813,36	70 000,00	91,16	70 000,00	91,16	6 186,64

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 18.5.2018

strana: 3 / 4

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3745	5163		Pol.:	Služby peněžních ústavů	3 238,00	0,00	0,00	4 400,00	73,59	1 162,00
3745	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	159 330,50	200 000,00	79,67	163 550,00	97,42	4 219,50
3745	5171		Pol.:	Opravy a udržování	1 452,00	5 000,00	29,04	5 000,00	29,04	3 548,00
3745	6122		Pol.:	Stroje, přístroje a zařízení	277 000,00	0,00	0,00	277 900,00	99,68	900,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 201 512,36	1 195 000,00	100,54	1 311 237,00	91,63	109 724,64
5512	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 781,00	0,00	0,00	11 000,00	98,01	219,00
5512	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 096,60	0,00	0,00	23 100,00	99,99	3,40
5512	5153		Pol.:	Plyn	600,00	7 000,00	8,57	7 000,00	8,57	6 400,00
5512	5154		Pol.:	Elektrická energie	3 810,00	5 000,00	76,20	5 000,00	76,20	1 190,00
5512	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	2 874,68	5 000,00	57,49	5 000,00	57,49	2 125,32
5512	5163		Pol.:	Služby peněžních ústavů	17 667,00	18 000,00	98,15	18 000,00	98,15	333,00
5512	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	25 330,00	6 500,00	389,69	25 400,00	99,72	70,00
5512	5229		Pol.:	Ost.neinvestiční transfery neziskový	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	94 159,28	51 500,00	182,83	104 500,00	90,10	10 340,72
6112	5023		Pol.:	Odměny členů zastupitelstev obcí a	573 484,00	600 000,00	95,58	600 000,00	95,58	26 516,00
6112	5031		Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	116 888,00	118 000,00	99,06	118 000,00	99,06	1 112,00
6112	5032		Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	47 946,00	50 000,00	95,89	50 000,00	95,89	2 054,00
6112	5163		Pol.:	Služby peněžních ústavů	5 453,00	22 000,00	24,79	22 000,00	24,79	16 547,00
6112	5173		Pol.:	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 105,00	10 000,00	41,05	10 000,00	41,05	5 895,00
6112	5176		Pol.:	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112			Par.:	Zastupitelstva obcí	747 876,00	803 000,00	93,14	803 000,00	93,14	55 124,00
6114	5019		Pol.:	Ostatní platy	551,00	0,00	0,00	551,00	100,00	0,00
6114	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	14 135,00	0,00	0,00	14 135,00	100,00	0,00
6114	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	661,00	0,00	0,00	661,00	100,00	0,00
6114	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
6114	5173		Pol.:	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	184,00	0,00	0,00	184,00	100,00	0,00
6114	5175		Pol.:	Pohoštění	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	100,00	0,00
6114			Par.:	Volby do Parlamentu ČR	18 606,00	0,00	0,00	18 606,00	100,00	0,00
6171	5011		Pol.:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	684 557,00	660 000,00	103,72	690 000,00	99,21	5 443,00
6171	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	25 726,00	35 000,00	73,50	26 000,00	98,95	274,00
6171	5031		Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	172 533,00	180 000,00	95,85	180 000,00	95,85	7 467,00
6171	5032		Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	55 887,00	70 000,00	79,84	70 000,00	79,84	14 113,00
6171	5038		Pol.:	Povinné pojistné na úrazové pojištěn	6 255,00	6 000,00	104,25	8 000,00	78,19	1 745,00
6171	5122		Pol.:	Podlimitní věcná břemena	10 500,00	10 000,00	105,00	10 500,00	100,00	0,00
6171	5132		Pol.:	Ochranné pomůcky	5 970,00	15 000,00	39,80	6 000,00	99,50	30,00
6171	5136		Pol.:	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 452,00	10 380,00	81,43	8 480,00	99,67	28,00
6171	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 194,20	50 000,00	86,39	44 000,00	98,17	805,80
6171	5138		Pol.:	Nákup zboží (za účelem dalšího pro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	78 096,19	133 000,00	58,72	79 000,00	98,86	903,81
6171	5154		Pol.:	Elektrická energie	5 600,00	30 000,00	18,67	30 000,00	18,67	24 400,00
6171	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	14 072,58	15 000,00	93,82	15 000,00	93,82	927,42
6171	5161		Pol.:	Poštovní služby	6 762,20	10 000,00	67,62	10 000,00	67,62	3 237,80
6171	5162		Pol.:	Služby telekomunikací a radiokomu	23 539,23	25 000,00	94,16	25 000,00	94,16	1 460,77
6171	5163		Pol.:	Služby peněžních ústavů	21 858,93	20 000,00	109,29	22 000,00	99,36	141,07
6171	5167		Pol.:	Služby školení a vzdělávání	1 400,00	5 000,00	28,00	5 000,00	28,00	3 600,00
6171	5168		Pol.:	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	18 813,00	30 000,00	62,71	30 000,00	62,71	11 187,00
6171	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	351 416,12	132 602,00	265,02	458 102,00	76,71	106 685,88
6171	5172		Pol.:	Programové vybavení	14 975,00	15 000,00	99,83	15 000,00	99,83	25,00
6171	5173		Pol.:	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 272,00	10 000,00	12,72	2 000,00	63,60	728,00
6171	5175		Pol.:	Pohoštění	15 173,49	20 000,00	75,87	40 000,00	37,93	24 826,51
6171	5179		Pol.:	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 461,00	0,00	0,00	6 000,00	57,68	2 539,00
6171	5192		Pol.:	Poskytnuté náhrady	6 555,00	0,00	0,00	7 000,00	93,64	445,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 18.5.2018

strana: 4 / 4

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	5194			Pol.: Věcné dary	16 429,00	20 000,00	82,15	20 000,00	82,15	3 571,00
6171	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	8 846,00	10 000,00	88,46	10 000,00	88,46	1 154,00
6171	5321			Pol.: Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	0,00
6171	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	12 006,00	23 620,00	50,83	12 220,00	98,25	214,00
6171	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	5 591,00	0,00	0,00	6 000,00	93,18	409,00
6171	5365			Pol.: Platby daní a poplatků krajům,obcím	850,00	500,00	170,00	1 000,00	85,00	150,00
6171	5492			Pol.: Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6171				Par.: Činnost místní správy	1 644 790,94	1 568 102,00	104,89	1 861 302,00	88,37	216 511,06
6330	5342			Pol.: Převody fondu kult. a soc.potřeb a s	68 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 775,00
6330	5344			Pol.: Převody vlastním rezervním fondům	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	678 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 775,00
6402	5364			Pol.: Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů pos	7 398,00	7 398,00	100,00	7 398,00	100,00	0,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	7 398,00	7 398,00	100,00	7 398,00	100,00	0,00
CELKEM					6 536 613,94	6 885 500,00	94,93	7 019 433,00	93,12	482 819,06