

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 16.4.2018

strana: 1 / 4

VÝDAJE - Rekapitulace dle paragrafů

Pol	N+Z+UZ		plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	5 620,00	20 000,00	28,10	7 000,00	80,29
	Uz: 000000000		5 620,00	27 000,00	20,81	7 000,00	80,29
1039	Par:	Ostatní záležitosti lesního hospodářst	5 620,00	27 000,00	20,81	7 000,00	80,29
Oddíl:	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstv		5 620,00	27 000,00	20,81	7 000,00	80,29
Skupina: 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A			5 620,00	27 000,00	20,81	7 000,00	80,29
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	6 500,00	10 000,00	65,00	8 000,00	81,25
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 908,00	10 000,00	259,08	27 000,00	95,96
5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	7 405,00	15 000,00	49,37	8 000,00	92,56
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00
5171	000000000	Opravy a udržování	42 475,00	0,00	0,00	43 000,00	98,78
6121	000000000	Budovy, haly a stavby	767 449,00	672 800,00	114,07	767 800,00	99,95
	Uz: 000000000		849 737,00	717 800,00	118,38	856 800,00	99,18
2212	Par:	Silnice	849 737,00	717 800,00	118,38	856 800,00	99,18
Oddíl:	22 - Doprava		849 737,00	717 800,00	118,38	856 800,00	99,18
6122	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	54 469,00	0,00	0,00	55 000,00	99,03
2310	Par:	Pitná voda	54 469,00	0,00	0,00	55 000,00	99,03
Oddíl:	23 - Vodní hospodářství		54 469,00	0,00	0,00	55 000,00	99,03
Skupina: 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOS			904 206,00	717 800,00	125,97	911 800,00	99,17
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	13 577,00	10 000,00	135,77	14 000,00	96,98
5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 663,00	37 000,00	47,74	19 000,00	92,96
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 275,00	1 000,00	627,50	7 000,00	89,64
	Uz: 000000000		37 515,00	48 000,00	78,16	40 000,00	93,79
3319	Par:	Ostatní záležitosti kultury	37 515,00	48 000,00	78,16	40 000,00	93,79
5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Uz: 000000000		0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	000090992	Budovy, haly a stavby	54 450,00	0,00	0,00	1 117 315,00	4,87
3329	Par:	Ost.záležitosti ochrany památek a pé	54 450,00	450 000,00	12,10	1 117 315,00	4,87
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	5 215,00	10 000,00	52,15	8 000,00	65,19
5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 480,00	20 000,00	67,40	15 000,00	89,87
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 109,00	10 000,00	31,09	4 000,00	77,73
5154	000000000	Elektrická energie	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5155	000000000	Pevná paliva	74 832,00	40 000,00	187,08	75 000,00	99,78
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 694,00	5 000,00	33,88	2 000,00	84,70
5171	000000000	Opravy a udržování	9 505,00	5 000,00	190,10	10 000,00	95,05
5175	000000000	Pohoštění	3 196,00	0,00	0,00	4 000,00	79,90
	Uz: 000000000		111 031,00	93 000,00	119,39	118 000,00	94,09
3392	Par:	Zájmová činnost v kultuře	111 031,00	93 000,00	119,39	118 000,00	94,09
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 655,00	3 000,00	55,17	3 000,00	55,17
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	11 292,00	18 000,00	62,73	12 000,00	94,10
5175	000000000	Pohoštění	4 263,00	0,00	0,00	5 000,00	85,26
5194	000000000	Věcné dary	9 451,00	8 000,00	118,14	10 000,00	94,51
	Uz: 000000000		26 661,00	32 000,00	83,32	30 000,00	88,87
3399	Par:	Ostatní záležitost kultury, církví a sdě	26 661,00	32 000,00	83,32	30 000,00	88,87
Oddíl:	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky		229 657,00	623 000,00	36,86	1 305 315,00	17,59
5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskový	5 000,00	20 000,00	25,00	5 000,00	100,00
3419	Par:	Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	20 000,00	25,00	5 000,00	100,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 16.4.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE - Rekapitulace dle paragrafů

Pol	N+Z+UZ		plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	2 254,00	0,00	0,00	3 000,00	75,13
5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 372,00	10 000,00	153,72	16 000,00	96,08
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	11 780,00	0,00	0,00	12 000,00	98,17
5175	000000000	Pohoštění	398,00	5 000,00	7,96	1 000,00	39,80
Uz:	000000000		29 804,00	25 000,00	119,22	32 000,00	93,14
3421	Par:	Využití volného času dětí a mládeže	29 804,00	25 000,00	119,22	32 000,00	93,14
Oddíl:	34 - Tělovýchovná a zájmová činnost		34 804,00	45 000,00	77,34	37 000,00	94,06
5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskový	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
3525	Par:	Hospice	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
Oddíl:	35 - Zdravotnictví		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	497,00	0,00	0,00	1 000,00	49,70
3612	Par:	Bytové hospodářství	497,00	0,00	0,00	1 000,00	49,70
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	4 650,00	4 000,00	116,25	6 000,00	77,50
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 187,00	12 000,00	259,89	32 000,00	97,46
5154	000000000	Elektrická energie	34 242,00	35 000,00	97,83	35 000,00	97,83
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	5 397,00	2 000,00	269,85	6 000,00	89,95
5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Uz:	000000000		75 476,00	93 000,00	81,16	79 000,00	95,54
3631	Par:	Veřejné osvětlení	75 476,00	93 000,00	81,16	79 000,00	95,54
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	998,00	1 000,00	99,80	1 000,00	99,80
3632	Par:	Pohřebnictví	998,00	1 000,00	99,80	1 000,00	99,80
6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Par:	Komunální služby a územní rozvoj jin	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Oddíl:	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		76 971,00	138 000,00	55,78	81 000,00	95,03
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	11 499,00	8 000,00	143,74	12 000,00	95,83
3721	Par:	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 499,00	8 000,00	143,74	12 000,00	95,83
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	100 977,40	90 000,00	112,20	101 000,00	99,98
3722	Par:	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 977,40	90 000,00	112,20	101 000,00	99,98
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	49 947,60	45 000,00	110,99	50 000,00	99,90
Uz:	000000000		49 947,60	46 000,00	108,58	50 000,00	99,90
3723	Par:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	49 947,60	46 000,00	108,58	50 000,00	99,90
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	103 136,00	96 000,00	107,43	104 000,00	99,17
5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	24 200,00	24 000,00	100,83	25 000,00	96,80
5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 712,00	9 000,00	96,80	9 000,00	96,80
5132	000000000	Ochranné pomůcky	320,00	1 000,00	32,00	1 000,00	32,00
5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 516,00	15 000,00	43,44	9 000,00	72,40
5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	5 565,00	10 000,00	55,65	6 000,00	92,75
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	32 364,00	2 000,00	1618,20	33 000,00	98,07
5171	000000000	Opravy a udržování	9 051,00	5 000,00	181,02	10 000,00	90,51
Uz:	000000000		189 864,00	167 000,00	113,69	197 000,00	96,38
3745	Par:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	189 864,00	167 000,00	113,69	197 000,00	96,38
Oddíl:	37 - Ochrana životního prostředí		352 288,00	311 000,00	113,28	360 000,00	97,86
Skupina: 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			703 720,00	1 127 000,00	62,44	1 793 315,00	39,24
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	30 660,00	15 000,00	204,40	31 000,00	98,90
4359	Par:	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc	30 660,00	15 000,00	204,40	31 000,00	98,90
Oddíl:	43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a polití		30 660,00	15 000,00	204,40	31 000,00	98,90

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 16.4.2018

strana: 3 / 4

VÝDAJE - Rekapitulace dle paragrafů

Pol	N+Z+UZ		plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
Skupina: 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNAN			30 660,00	15 000,00	204,40	31 000,00	98,90
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5132	000000000	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 337,00	5 000,00	566,74	29 000,00	97,71
5154	000000000	Elektrická energie	20 452,00	12 500,00	163,62	20 500,00	99,77
5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	6 301,00	10 000,00	63,01	7 000,00	90,01
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	4 620,00	0,00	0,00	5 000,00	92,40
5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskový	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00
Uz:	000000000		79 710,00	50 000,00	159,42	82 500,00	96,62
5512	Par:	Požární ochrana - dobrovolná část	79 710,00	50 000,00	159,42	82 500,00	96,62
Oddíl:	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný		79 710,00	50 000,00	159,42	82 500,00	96,62
Skupina: 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRAN			79 710,00	50 000,00	159,42	82 500,00	96,62
5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	295 800,00	270 000,00	109,56	296 000,00	99,93
5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	26 616,00	25 000,00	106,46	27 000,00	98,58
Uz:	000000000		322 416,00	295 000,00	109,29	323 000,00	99,82
6112	Par:	Zastupitelstva obcí	322 416,00	295 000,00	109,29	323 000,00	99,82
5019	000098071	Ostatní platy	922,00	0,00	0,00	3 967,00	23,24
5021	000098071	Ostatní osobní výdaje	9 110,00	0,00	0,00	9 500,00	95,89
5139	000098071	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 782,00	0,00	0,00	3 000,00	92,73
5173	000098071	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
5175	000098071	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	1 000,00	72,00
Uz:	000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s	13 534,00	0,00	0,00	18 467,00	73,29
6114	Par:	Volby do Parlamentu ČR	13 534,00	0,00	0,00	18 467,00	73,29
5137	000098008	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	660,00	0,00	0,00	1 000,00	66,00
5139	000098008	Nákup materiálu jinde nezařazený	180,00	0,00	0,00	1 000,00	18,00
Uz:	000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s	840,00	0,00	0,00	2 000,00	42,00
6118	Par:	Volba prezidenta republiky	840,00	0,00	0,00	2 000,00	42,00
5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	103 979,00	110 000,00	94,53	104 000,00	99,98
5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00
5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 640,00	9 000,00	96,00	9 000,00	96,00
5042	000000000	Odměny za užití počítačových progra	13 654,00	12 500,00	109,23	14 500,00	94,17
5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 343,00	18 000,00	129,68	24 000,00	97,26
5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 304,50	5 000,00	586,09	31 000,00	94,53
5151	000000000	Studená voda	350,00	0,00	0,00	4 000,00	8,75
5154	000000000	Elektrická energie	8 648,00	14 500,00	59,64	9 500,00	91,03
5161	000000000	Poštovní služby	2 660,00	3 000,00	88,67	3 000,00	88,67
5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomuni	5 160,83	3 000,00	172,03	6 000,00	86,01
5164	000000000	Nájemné	12 673,60	13 000,00	97,49	13 000,00	97,49
5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	498,00	1 000,00	49,80	1 500,00	33,20
5168	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	13 166,00	3 000,00	438,87	14 000,00	94,04
5169	000000000	Nákup ostatních služeb	20 702,76	5 000,00	414,06	21 000,00	98,58
5171	000000000	Opravy a udržování	6 811,50	5 000,00	136,23	8 000,00	85,14
5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 435,00	4 500,00	187,44	8 500,00	99,24
5175	000000000	Pohoštění	6 586,00	5 000,00	131,72	7 000,00	94,09
5221	000000000	Neinvestiční transfery obecně prospě	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskový	2 558,20	0,00	0,00	3 000,00	85,27
5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
5329	000000000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 368,00	14 000,00	66,91	10 000,00	93,68
5339	000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 16.4.2018

strana: 4 / 4

VÝDAJE - Rekapitulace dle paragrafů

Pol	N+Z+UZ		plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
5361	000000000	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	90,00	0,00	0,00	1 000,00	9,00
	Uz: 000000000		305 128,39	256 000,00	119,19	321 500,00	94,91
6171	Par:	Činnost místní správy	305 128,39	256 000,00	119,19	321 500,00	94,91
Oddíl:	61 - Státní moc, státní správa, územní samosp		641 918,39	551 000,00	116,50	664 967,00	96,53
5163	000000000	Služby peněžních ústavů	6 394,80	7 000,00	91,35	7 000,00	91,35
6310	Par:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 394,80	7 000,00	91,35	7 000,00	91,35
5163	000000000	Služby peněžních ústavů	31 621,00	24 000,00	131,75	32 000,00	98,82
6320	Par:	Pojištění funkčně nespecifikované	31 621,00	24 000,00	131,75	32 000,00	98,82
5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	8 740,00	45 000,00	19,42	9 356,00	93,42
6399	Par:	Ostatní finanční operace	8 740,00	45 000,00	19,42	9 356,00	93,42
Oddíl:	63 - Finanční operace		46 755,80	76 000,00	61,52	48 356,00	96,69
5364	000000000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk	8 644,00	0,00	0,00	8 644,00	100,00
6402	Par:	Finanční vypořádání minulých let	8 644,00	0,00	0,00	8 644,00	100,00
Oddíl:	64 - Ostatní činnosti		8 644,00	0,00	0,00	8 644,00	100,00
Skupina:	6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽB		697 318,19	627 000,00	111,22	721 967,00	96,59
CELKEM			2 421 234,19	2 563 800,00	94,44	3 547 582,00	68,25