

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 1 / 7

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1032	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1032	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
1032	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	53 412,00	99 000,00	53,95	117 360,00	45,51	63 948,00
1032	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	857,62	6 000,00	14,29	6 000,00	14,29	5 142,38
1032	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 079 788,00	1 257 700,00	85,85	1 269 670,00	85,04	189 882,00
1032	5171			Pol.: Opravy a udržování	380,00	4 000,00	9,50	4 000,00	9,50	3 620,00
1032				Par.: Podpora ostatních produkčních činno	1 134 437,62	1 380 300,00	82,19	1 410 630,00	80,42	276 192,38
1036	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	90 752,00	91 000,00	99,73	91 100,00	99,62	348,00
1036	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	1 480,00	1 500,00	98,67	1 500,00	98,67	20,00
1036				Par.: Správa v lesním hospodářství	92 232,00	92 500,00	99,71	92 600,00	99,60	368,00
1037	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1037	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00
1037	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	11 683,00	12 000,00	97,36	12 000,00	97,36	317,00
1037	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	82 958,00	161 000,00	51,53	176 000,00	47,14	93 042,00
1037	5171			Pol.: Opravy a udržování	13 125,00	242 000,00	5,42	242 000,00	5,42	228 875,00
1037				Par.: Celospolečenské funkce lesů	107 766,00	598 000,00	18,02	613 000,00	17,58	505 234,00
2141	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	5138			Pol.: Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	15 714,00	25 000,00	62,86	25 000,00	62,86	9 286,00
2141	5162			Pol.: Služby telekomunikací a radiokomun	3 300,00	3 600,00	91,67	3 600,00	91,67	300,00
2141	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	200 336,00	80 000,00	250,42	220 100,00	91,02	19 764,00
2141	5194			Pol.: Věcné dary	1 560,00	5 000,00	31,20	5 000,00	31,20	3 440,00
2141				Par.: Vnitřní obchod	220 910,00	153 600,00	143,82	293 700,00	75,22	72 790,00
2143	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	9 905,00	26 000,00	38,10	26 000,00	38,10	16 095,00
2143	5175			Pol.: Pohoštění	19 006,00	3 000,00	633,53	19 500,00	97,47	494,00
2143	5194			Pol.: Věcné dary	300,00	0,00	0,00	500,00	60,00	200,00
2143				Par.: Cestovní ruch	29 211,00	39 000,00	74,90	56 000,00	52,16	26 789,00
2212	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	19 920,40	120 000,00	16,60	120 000,00	16,60	100 079,60
2212	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	6 634,25	35 000,00	18,96	35 000,00	18,96	28 365,75
2212	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	272 332,00	450 000,00	60,52	460 000,00	59,20	187 668,00
2212	5171			Pol.: Opravy a udržování	242 589,00	500 000,00	48,52	500 000,00	48,52	257 411,00
2212				Par.: Silnice	541 475,65	1 115 000,00	48,56	1 125 000,00	48,13	583 524,35
2219	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	3 485,00	60 000,00	5,81	60 000,00	5,81	56 515,00
2219	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2219	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	34 085,70	50 000,00	68,17	50 000,00	68,17	15 914,30
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komuni	37 570,70	220 000,00	17,08	220 000,00	17,08	182 429,30
2221	5323			Pol.: Neinvestiční transfery krajům	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	100,00	0,00
2221				Par.: Provoz veřejné silniční dopravy	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	100,00	0,00
2223	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 827,71	12 000,00	248,56	30 000,00	99,43	172,29
2223	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2223	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2223	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	6 500,00	250 000,00	2,60	250 000,00	2,60	243 500,00
2223				Par.: Bezpečnost silničního provozu	36 327,71	267 000,00	13,61	300 000,00	12,11	263 672,29
2229	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2229				Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 2 / 7

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2310	6121		Pol.:	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2310			Par.:	Pitná voda	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2321	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 766,70	50 000,00	195,53	105 000,00	93,11	7 233,30
2321	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	40 989,00	50 000,00	81,98	50 000,00	81,98	9 011,00
2321	5171		Pol.:	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2321	6121		Pol.:	Budovy, haly a stavby	140 520,30	450 000,00	31,23	415 000,00	33,86	274 479,70
2321			Par.:	Odvádění a čištění odpadních vod a n	279 276,00	610 000,00	45,78	630 000,00	44,33	350 724,00
2333	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	8 040,00	45 000,00	17,87	45 000,00	17,87	36 960,00
2333	5171		Pol.:	Opravy a udržování	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2333			Par.:	Úpravy drobných vodních toků	8 040,00	120 000,00	6,70	120 000,00	6,70	111 960,00
2334	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2334			Par.:	Revitalizace říčních systémů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2399	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	9 680,00	0,00	0,00	10 000,00	96,80	320,00
2399			Par.:	Ostatní záležitosti vodního hospodářs	9 680,00	0,00	0,00	10 000,00	96,80	320,00
3111	5153		Pol.:	Plyn	161 583,00	0,00	0,00	167 000,00	96,76	5 417,00
3111	5154		Pol.:	Elektrická energie	73 081,00	0,00	0,00	76 500,00	95,53	3 419,00
3111	5331		Pol.:	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	337 650,00	490 000,00	68,91	337 650,00	100,00	0,00
3111			Par.:	Mateřské školy	572 314,00	490 000,00	116,80	581 150,00	98,48	8 836,00
3113	5194		Pol.:	Věcné dary	1 057,00	2 000,00	52,85	2 000,00	52,85	943,00
3113	5331		Pol.:	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	444 000,00	444 000,00	100,00	444 000,00	100,00	0,00
3113			Par.:	Základní školy	445 057,00	446 000,00	99,79	446 000,00	99,79	943,00
3119	5339		Pol.:	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3119			Par.:	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3231	5222		Pol.:	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3231			Par.:	Základní umělecké školy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3314	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	30 150,00	30 000,00	100,50	30 200,00	99,83	50,00
3314	5136		Pol.:	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 893,00	20 000,00	99,47	20 000,00	99,47	107,00
3314	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 921,70	15 000,00	159,48	39 000,00	61,34	15 078,30
3314	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 140,00	15 000,00	7,60	14 000,00	8,14	12 860,00
3314	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	300,00	500,00	60,00	500,00	60,00	200,00
3314	5172		Pol.:	Programové vybavení	8 247,00	0,00	0,00	9 000,00	91,63	753,00
3314	5175		Pol.:	Pohoštění	606,00	1 000,00	60,60	1 000,00	60,60	394,00
3314			Par.:	Činnosti knihovnické	84 257,70	81 500,00	103,38	113 700,00	74,11	29 442,30
3319	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
3319	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	25,00	5 000,00	0,50	5 000,00	0,50	4 975,00
3319	5167		Pol.:	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	8 872,00	15 000,00	59,15	15 000,00	59,15	6 128,00
3319	5173		Pol.:	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5176		Pol.:	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5194		Pol.:	Věcné dary	1 915,00	2 000,00	95,75	2 000,00	95,75	85,00
3319			Par.:	Ostatní záležitosti kultury	20 812,00	49 000,00	42,47	49 000,00	42,47	28 188,00
3330	5194		Pol.:	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3330	5223		Pol.:	Neinvestiční transfery církvím a nábo	8 000,00	200 000,00	4,00	208 000,00	3,85	200 000,00
3330			Par.:	Činnosti registrovaných církví a nábo	8 000,00	201 000,00	3,98	209 000,00	3,83	201 000,00
3341	5154		Pol.:	Elektrická energie	980,00	0,00	0,00	1 500,00	65,33	520,00
3341	5171		Pol.:	Opravy a udržování	37 558,00	45 000,00	83,46	47 000,00	79,91	9 442,00
3341			Par.:	Rozhlas a televize	38 538,00	45 000,00	85,64	48 500,00	79,46	9 962,00
3349	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 3 / 7

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v pracovním pom.	241 803,00	240 000,00	100,75	242 000,00	99,92	197,00
3392	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	60 449,00	60 000,00	100,75	60 500,00	99,92	51,00
3392	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 762,00	22 000,00	98,92	22 000,00	98,92	238,00
3392	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 173,00	32 100,00	37,92	32 100,00	37,92	19 927,00
3392	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	51 157,58	60 000,00	85,26	60 000,00	85,26	8 842,42
3392	5151			Pol.: Studená voda	73 815,45	67 900,00	108,71	74 100,00	99,62	284,55
3392	5153			Pol.: Plyn	68 604,00	75 000,00	91,47	75 000,00	91,47	6 396,00
3392	5154			Pol.: Elektrická energie	92 738,52	75 800,00	122,35	93 800,00	98,87	1 061,48
3392	5162			Pol.: Služby telekomunikací a radiokomun	295,00	2 500,00	11,80	2 500,00	11,80	2 205,00
3392	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	25 954,00	67 500,00	38,45	69 250,00	37,48	43 296,00
3392	5171			Pol.: Opravy a udržování	24 284,00	60 500,00	40,14	60 500,00	40,14	36 216,00
3392	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	329 500,00	0,00	329 500,00
3392	6122			Pol.: Stroje, přístroje a zařízení	140 413,00	0,00	0,00	141 000,00	99,58	587,00
3392				Par.: Zájmová činnost v kultuře	813 448,55	1 273 300,00	63,89	1 272 250,00	63,94	458 801,45
3399	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	61 560,00	15 000,00	410,40	62 000,00	99,29	440,00
3399	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	5 252,00	8 000,00	65,65	8 000,00	65,65	2 748,00
3399	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	66 286,00	50 000,00	132,57	70 000,00	94,69	3 714,00
3399	5175			Pol.: Pohoštění	33 847,00	20 000,00	169,24	34 000,00	99,55	153,00
3399	5192			Pol.: Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5194			Pol.: Věcné dary	40 592,00	40 000,00	101,48	40 600,00	99,98	8,00
3399	5492			Pol.: Dary obyvatelstvu	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00	0,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	214 037,00	147 500,00	145,11	229 100,00	93,43	15 063,00
3412	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	27 000,00	20 000,00	135,00	35 000,00	77,14	8 000,00
3412	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 508,00	10 000,00	15,08	10 000,00	15,08	8 492,00
3412	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	21 753,42	5 000,00	435,07	22 500,00	96,68	746,58
3412	5151			Pol.: Studená voda	13 590,00	13 000,00	104,54	13 600,00	99,93	10,00
3412	5153			Pol.: Plyn	30 126,00	42 000,00	71,73	42 000,00	71,73	11 874,00
3412	5154			Pol.: Elektrická energie	18 491,88	21 600,00	85,61	24 000,00	77,05	5 508,12
3412	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	13 075,00	10 000,00	130,75	25 000,00	52,30	11 925,00
3412	5171			Pol.: Opravy a udržování	560 200,31	200 000,00	280,10	577 200,00	97,05	16 999,69
3412	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	315 671,41	1 200 000,00	26,31	1 200 000,00	26,31	884 328,59
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	1 001 416,02	1 521 600,00	65,81	1 949 300,00	51,37	947 883,98
3419	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3419	5175			Pol.: Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	5194			Pol.: Věcné dary	2 655,00	5 000,00	53,10	5 000,00	53,10	2 345,00
3419	5222			Pol.: Neinvestiční transfery spolkům	228 000,00	228 000,00	100,00	228 000,00	100,00	0,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	230 655,00	246 000,00	93,76	246 000,00	93,76	15 345,00
3421	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	3 681,00	1 500,00	245,40	5 500,00	66,93	1 819,00
3421	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5194			Pol.: Věcné dary	7 460,00	8 000,00	93,25	8 000,00	93,25	540,00
3421	5222			Pol.: Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3421	5494			Pol.: Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3421				Par.: Využití volného času dětí a mládeže	15 641,00	29 500,00	53,02	38 000,00	41,16	22 359,00
3429	5222			Pol.: Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	86 000,00	104,65	90 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 4 / 7

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3429				Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 000,00	86 000,00	104,65	90 000,00	100,00	0,00
3612	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612	5151			Pol.: Studená voda	122 324,68	86 600,00	141,25	122 600,00	99,78	275,32
3612	5153			Pol.: Plyn	288,00	4 000,00	7,20	4 000,00	7,20	3 712,00
3612	5154			Pol.: Elektrická energie	2 518,95	5 400,00	46,65	5 700,00	44,19	3 181,05
3612	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 180,00	3 000,00	39,33	3 000,00	39,33	1 820,00
3612	5171			Pol.: Opravy a udržování	5 336,00	50 000,00	10,67	50 000,00	10,67	44 664,00
3612	5192			Pol.: Poskytnuté náhrady	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3612	5909			Pol.: Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez	16 676,00	18 000,00	92,64	18 000,00	92,64	1 324,00
3612	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	826 793,95	1 050 000,00	78,74	1 250 000,00	66,14	423 206,05
3612				Par.: Bytové hospodářství	981 117,58	1 219 000,00	80,49	1 461 300,00	67,14	480 182,42
3613	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	5 661,00	40 000,00	14,15	41 000,00	13,81	35 339,00
3613	5151			Pol.: Studená voda	174 194,50	181 000,00	96,24	182 500,00	95,45	8 305,50
3613	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	6 985,00	6 000,00	116,42	8 000,00	87,31	1 015,00
3613	5171			Pol.: Opravy a udržování	7 182,00	500 000,00	1,44	502 000,00	1,43	494 818,00
3613				Par.: Nebytové hospodářství	194 022,50	727 000,00	26,69	733 500,00	26,45	539 477,50
3631	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	60,00	4 000,00
3631	5154			Pol.: Elektrická energie	238 775,39	280 000,00	85,28	280 000,00	85,28	41 224,61
3631	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	10 067,00	0,00	0,00	20 000,00	50,34	9 933,00
3631	5171			Pol.: Opravy a udržování	46 985,50	200 000,00	23,49	200 000,00	23,49	153 014,50
3631				Par.: Veřejné osvětlení	301 827,89	480 000,00	62,88	510 000,00	59,18	208 172,11
3632	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3632	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	2 224,00	5 000,00	44,48	5 000,00	44,48	2 776,00
3632	5154			Pol.: Elektrická energie	1 287,67	5 000,00	25,75	5 000,00	25,75	3 712,33
3632	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	3 586,00	20 000,00	17,93	20 000,00	17,93	16 414,00
3632	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632				Par.: Pohřebnictví	7 097,67	63 000,00	11,27	63 000,00	11,27	55 902,33
3633	5192			Pol.: Poskytnuté náhrady	760 426,69	965 000,00	78,80	965 000,00	78,80	204 573,31
3633	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	145 600,00	146 000,00	99,73	146 000,00	99,73	400,00
3633	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3633				Par.: Výstavba a údržba místních inženýrs	906 026,69	1 361 000,00	66,57	1 361 000,00	66,57	454 973,31
3635	6119			Pol.: Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3635				Par.: Územní plánování	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3636	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	6 775,00	0,00	0,00	7 000,00	96,79	225,00
3636	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3636				Par.: Územní rozvoj	6 775,00	100 000,00	6,78	107 000,00	6,33	100 225,00
3639	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 569 227,00	907 100,00	172,99	1 633 200,00	96,08	63 973,00
3639	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	79 180,00	40 000,00	197,95	79 200,00	99,97	20,00
3639	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	392 314,00	227 000,00	172,83	408 600,00	96,01	16 286,00
3639	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotní	141 238,00	81 900,00	172,45	147 350,00	95,85	6 112,00
3639	5131			Pol.: Potravin	119,00	1 000,00	11,90	1 000,00	11,90	881,00
3639	5132			Pol.: Ochranné pomůcky	8 481,00	9 000,00	94,23	12 500,00	67,85	4 019,00
3639	5133			Pol.: Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5134			Pol.: Prádlo, oděv a obuv	4 114,00	13 000,00	31,65	13 000,00	31,65	8 886,00
3639	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 413,00	20 000,00	552,07	110 500,00	99,92	87,00
3639	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	143 524,60	121 000,00	118,62	162 500,00	88,32	18 975,40
3639	5151			Pol.: Studená voda	28 357,95	30 000,00	94,53	30 000,00	94,53	1 642,05
3639	5154			Pol.: Elektrická energie	11 624,33	14 600,00	79,62	21 600,00	53,82	9 975,67
3639	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	121 069,39	153 000,00	79,13	158 000,00	76,63	36 930,61
3639	5165			Pol.: Nájemné za půdu	12 165,00	13 000,00	93,58	13 000,00	93,58	835,00
3639	5167			Pol.: Služby školení a vzdělávání	1 200,00	7 000,00	17,14	7 000,00	17,14	5 800,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 5 / 7

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3639	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	140 613,24	132 000,00	106,53	180 000,00	78,12	39 386,76
3639	5171		Pol.:	Opravy a udržování	484 042,74	1 125 000,00	43,03	1 275 000,00	37,96	790 957,26
3639	5175		Pol.:	Pohoštění	989,00	5 000,00	19,78	5 000,00	19,78	4 011,00
3639	5189		Pol.:	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3639	5192		Pol.:	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639	5329		Pol.:	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 087 840,00	1 084 200,00	100,34	1 087 840,00	100,00	0,00
3639	5362		Pol.:	Platby daní a poplatků státnímu rozp	7 049,00	25 000,00	28,20	25 000,00	28,20	17 951,00
3639	5365		Pol.:	Platby daní a poplatků krajům,obcím	2 800,00	2 500,00	112,00	3 000,00	93,33	200,00
3639	5424		Pol.:	Náhrady mezd v době nemoci	7 046,00	13 000,00	54,20	13 000,00	54,20	5 954,00
3639	5429		Pol.:	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639	6121		Pol.:	Budovy, haly a stavby	10 311 493,00	3 782 000,00	272,65	11 035 800,00	93,44	724 307,00
3639	6122		Pol.:	Stroje, přístroje a zařízení	83 490,00	84 000,00	99,39	84 000,00	99,39	510,00
3639	6123		Pol.:	Dopravní prostředky	367 749,00	400 000,00	91,94	400 000,00	91,94	32 251,00
3639	6130		Pol.:	Pozemky	300 719,00	200 000,00	150,36	580 000,00	51,85	279 281,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	15 468 858,25	8 491 300,00	182,17	17 539 090,00	88,20	2 070 231,75
3721	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	33 377,00	80 000,00	41,72	80 000,00	41,72	46 623,00
3721			Par.:	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	33 377,00	80 000,00	41,72	80 000,00	41,72	46 623,00
3722	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5138		Pol.:	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	24 866,00	30 000,00	82,89	30 000,00	82,89	5 134,00
3722	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	402 173,00	550 000,00	73,12	535 000,00	75,17	132 827,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	427 039,00	585 000,00	73,00	570 000,00	74,92	142 961,00
3723	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 169,00	20 000,00	10,85	20 000,00	10,85	17 831,00
3723	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	119 541,00	100 000,00	119,54	121 000,00	98,79	1 459,00
3723			Par.:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	121 710,00	120 000,00	101,43	141 000,00	86,32	19 290,00
3729	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	76 057,00	80 000,00	95,07	80 000,00	95,07	3 943,00
3729	6121		Pol.:	Budovy, haly a stavby	91 415,70	120 000,00	76,18	120 000,00	76,18	28 584,30
3729			Par.:	Ostatní nakládání s odpady	167 472,70	200 000,00	83,74	200 000,00	83,74	32 527,30
3745	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	59 700,00	40 000,00	149,25	59 700,00	100,00	0,00
3745	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 080,00	20 000,00	5,40	20 000,00	5,40	18 920,00
3745	5139		Pol.:	Nákup materiálů jinde nezařazený	12 166,00	70 000,00	17,38	70 000,00	17,38	57 834,00
3745	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	18 260,62	22 000,00	83,00	22 000,00	83,00	3 739,38
3745	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	15 271,50	120 000,00	12,73	120 000,00	12,73	104 728,50
3745	5171		Pol.:	Opravy a udržování	13 387,30	20 000,00	66,94	20 000,00	66,94	6 612,70
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119 865,42	292 000,00	41,05	311 700,00	38,46	191 834,58
3900	5222		Pol.:	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3900			Par.:	Ostatní činnosti související se služba	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4349	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4349	5492		Pol.:	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	5499		Pol.:	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
4349			Par.:	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	16 000,00	25 000,00	64,00	21 000,00	76,19	5 000,00
4357	5229		Pol.:	Ost.neinvestiční transfery neziskový	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
4357			Par.:	Domovy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
4359	5221		Pol.:	Neinvestiční transfery obecně prospě	23 000,00	25 000,00	92,00	23 000,00	100,00	0,00
4359			Par.:	Ostatní služby a činnosti v oblasti so	23 000,00	25 000,00	92,00	23 000,00	100,00	0,00
5212	5901		Pol.:	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5212			Par.:	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 127,00	10 000,00	291,27	29 200,00	99,75	73,00
5512	5139		Pol.:	Nákup materiálů jinde nezařazený	1 609,00	10 000,00	16,09	2 300,00	69,96	691,00
5512	5151		Pol.:	Studená voda	190,00	1 000,00	19,00	1 000,00	19,00	810,00
5512	5153		Pol.:	Plyn	15 436,00	16 000,00	96,48	16 000,00	96,48	564,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 6 / 7

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5512	5154		Pol.:	Elektrická energie	6 797,37	6 000,00	113,29	7 000,00	97,11	202,63
5512	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	7 803,00	10 000,00	78,03	10 000,00	78,03	2 197,00
5512	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	1 000,00	20 000,00	5,00	20 000,00	5,00	19 000,00
5512	5171		Pol.:	Opravy a udržování	7 197,00	30 000,00	23,99	20 000,00	35,99	12 803,00
5512	5222		Pol.:	Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	100,00	0,00
5512	5229		Pol.:	Ost.neinvestiční transfery neziskový	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	92 159,37	126 000,00	73,14	128 500,00	71,72	36 340,63
6112	5023		Pol.:	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	942 676,00	950 000,00	99,23	950 000,00	99,23	7 324,00
6112	5031		Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	235 671,00	237 500,00	99,23	237 500,00	99,23	1 829,00
6112	5032		Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	84 834,00	86 000,00	98,64	86 000,00	98,64	1 166,00
6112	5038		Pol.:	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	16 817,00	22 000,00	76,44	22 000,00	76,44	5 183,00
6112	5173		Pol.:	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 301,00	2 000,00	65,05	2 000,00	65,05	699,00
6112	5175		Pol.:	Pohoštění	6 055,80	15 000,00	40,37	15 000,00	40,37	8 944,20
6112	5176		Pol.:	Účastnické poplatky na konference	590,00	2 000,00	29,50	2 000,00	29,50	1 410,00
6112	5194		Pol.:	Věcné dary	502,00	20 000,00	2,51	20 000,00	2,51	19 498,00
6112			Par.:	Zastupitelstva obcí	1 288 446,80	1 354 500,00	95,12	1 354 500,00	95,12	66 053,20
6171	5011		Pol.:	Platy zaměstnanců v pracovním pom	587 354,00	550 000,00	106,79	588 000,00	99,89	646,00
6171	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	34 720,00	20 000,00	173,60	40 000,00	86,80	5 280,00
6171	5031		Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	148 294,00	137 500,00	107,85	148 500,00	99,86	206,00
6171	5032		Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	52 865,00	50 000,00	105,73	53 000,00	99,75	135,00
6171	5038		Pol.:	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 987,70	15 000,00	66,58	15 000,00	66,58	5 012,30
6171	5136		Pol.:	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 798,00	20 000,00	103,99	21 000,00	99,04	202,00
6171	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 211,00	36 000,00	70,03	36 000,00	70,03	10 789,00
6171	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 262,00	70 000,00	47,52	70 000,00	47,52	36 738,00
6171	5151		Pol.:	Studená voda	11 230,00	11 500,00	97,65	11 550,00	97,23	320,00
6171	5153		Pol.:	Plyn	45 726,00	60 000,00	76,21	60 000,00	76,21	14 274,00
6171	5154		Pol.:	Elektrická energie	36 575,31	44 000,00	83,13	44 000,00	83,13	7 424,69
6171	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	54 999,85	85 000,00	64,71	85 000,00	64,71	30 000,15
6171	5161		Pol.:	Poštovní služby	6 291,50	10 000,00	62,92	10 000,00	62,92	3 708,50
6171	5162		Pol.:	Služby telekomunikací a radiokomun	31 077,71	46 500,00	66,83	46 500,00	66,83	15 422,29
6171	5166		Pol.:	Konzultační, poradenské a právní slu	102 160,00	110 000,00	92,87	110 000,00	92,87	7 840,00
6171	5167		Pol.:	Služby školení a vzdělávání	7 698,00	11 000,00	69,98	11 000,00	69,98	3 302,00
6171	5168		Pol.:	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	16 892,00	19 500,00	86,63	19 500,00	86,63	2 608,00
6171	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	98 522,50	120 000,00	82,10	120 000,00	82,10	21 477,50
6171	5171		Pol.:	Opravy a udržování	7 391,00	13 000,00	56,85	13 000,00	56,85	5 609,00
6171	5172		Pol.:	Programové vybavení	13 115,00	18 000,00	72,86	18 000,00	72,86	4 885,00
6171	5173		Pol.:	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 024,00	1 000,00	102,40	1 300,00	78,77	276,00
6171	5175		Pol.:	Pohoštění	3 504,00	10 000,00	35,04	10 000,00	35,04	6 496,00
6171	5194		Pol.:	Věcné dary	5 089,00	10 000,00	50,89	10 000,00	50,89	4 911,00
6171	5321		Pol.:	Neinvestiční transfery obcím	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
6171	5362		Pol.:	Platby daní a poplatků státnímu rozp	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
6171	5365		Pol.:	Platby daní a poplatků krajům,obcím	150,00	500,00	30,00	500,00	30,00	350,00
6171			Par.:	Činnost místní správy	1 363 137,57	1 473 500,00	92,51	1 554 550,00	87,69	191 412,43
6310	5141		Pol.:	Úroky vlastní	84 736,34	100 000,00	84,74	100 000,00	84,74	15 263,66
6310	5163		Pol.:	Služby peněžních ústavů	20 483,60	24 000,00	85,35	24 000,00	85,35	3 516,40
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	105 219,94	124 000,00	84,85	124 000,00	84,85	18 780,06
6320	5163		Pol.:	Služby peněžních ústavů	207 488,00	180 000,00	115,27	207 500,00	99,99	12,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	207 488,00	180 000,00	115,27	207 500,00	99,99	12,00
6330	5345		Pol.:	Převody vlastním rozpočtovým účtů	74 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 401,17
6330			Par.:	Převody vlastním fondům v rozpočte	74 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 401,17

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 7 / 7

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6399	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	1 596 084,00	1 500 000,00	106,41	1 750 000,00	91,20	153 916,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	1 596 084,00	1 500 000,00	106,41	1 750 000,00	91,20	153 916,00
6409	5221			Pol.: Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6409	5222			Pol.: Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	40 000,00	2,50	40 000,00	2,50	39 000,00
6409	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	11 296,00	12 000,00	94,13	12 000,00	94,13	704,00
6409	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	908,50	1 000,00	90,85	1 000,00	90,85	91,50
6409	5363			Pol.: Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 991,00	10 000,00	99,91	10 000,00	99,91	9,00
6409	5901			Pol.: Nespecifikované rezervy	0,00	6 389 916,00	0,00	3 400 676,00	0,00	3 400 676,00
6409	5909			Pol.: Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 195,50	6 454 916,00	0,36	3 490 676,00	0,66	3 467 480,50
CELKEM					29 748 425,00	34 787 016,00	85,52	42 459 246,00	70,06	12 710 821,00