

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 3.2.2020

strana: 1 / 5

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1031	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1031	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	73 830,00	50 000,00	147,66	84 000,00	87,89	10 170,00
1031				Par.: Pěstební činnost	73 830,00	75 000,00	98,44	109 000,00	67,73	35 170,00
1039	5179			Pol.: Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 978,83	0,00	0,00	28 000,00	99,92	21,17
1039				Par.: Ostatní záležitosti lesního hospodářs	27 978,83	0,00	0,00	28 000,00	99,92	21,17
2212	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2212	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	3 316,00	0,00	0,00	3 000,00	110,53	-316,00
2212	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	25 085,00	0,00	0,00	27 500,00	91,22	2 415,00
2212	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2212				Par.: Silnice	36 401,00	250 000,00	14,56	288 500,00	12,62	252 099,00
2219	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	1 392,00	0,00	0,00	1 500,00	92,80	108,00
2219	5171			Pol.: Opravy a udržování	11 150,00	0,00	0,00	12 000,00	92,92	850,00
2219	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	806 251,67	0,00	0,00	815 000,00	98,93	8 748,33
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	818 793,67	0,00	0,00	828 500,00	98,83	9 706,33
2292	5323			Pol.: Neinvestiční transfery krajům	71 460,00	71 500,00	99,94	71 500,00	99,94	40,00
2292				Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služ	71 460,00	71 500,00	99,94	71 500,00	99,94	40,00
3111	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3111	5331			Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným při	836 000,00	836 000,00	100,00	836 000,00	100,00	0,00
3111				Par.: Mateřské školy	836 000,00	840 000,00	99,52	840 000,00	99,52	4 000,00
3113	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	78 504,00	80 000,00	98,13	80 000,00	98,13	1 496,00
3113	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	17 964,17	20 000,00	89,82	20 000,00	89,82	2 035,83
3113	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	6 481,00	7 000,00	92,59	7 000,00	92,59	519,00
3113	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištěn	345,96	0,00	0,00	500,00	69,19	154,04
3113	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	47 952,50	30 000,00	159,84	47 000,00	102,03	-952,50
3113	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	27 034,00	13 000,00	207,95	27 000,00	100,13	-34,00
3113	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	102 962,50	120 000,00	85,80	120 000,00	85,80	17 037,50
3113	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113	5331			Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným při	2 000 000,00	1 800 000,00	111,11	2 000 000,00	100,00	0,00
3113	5336			Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	2 752 832,50	0,00	0,00	2 752 832,50	100,00	0,00
3113	5651			Pol.: Neinvestiční půjč.prostředky zřízený	1 813 327,36	0,00	0,00	1 813 327,36	100,00	0,00
3113	6356			Pol.: Jiné investiční transfery zřízeným při	626 996,12	0,00	0,00	626 996,12	100,00	0,00
3113	6451			Pol.: Investiční půjč.prostředky zřízeným	685 825,79	0,00	0,00	685 825,79	100,00	0,00
3113				Par.: Základní školy	8 160 225,90	2 080 000,00	392,32	8 190 481,77	99,63	30 255,87
3314	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	8 181,00	23 000,00	35,57	23 000,00	35,57	14 819,00
3314	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	27 910,00	1 000,00	2791,00	28 000,00	99,68	90,00
3314	5168			Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	2 613,00	8 000,00	32,66	8 000,00	32,66	5 387,00
3314	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 855,00	0,00	0,00	2 000,00	92,75	145,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	50 559,00	42 000,00	120,38	71 000,00	71,21	20 441,00
3319	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	159 245,00	165 000,00	96,51	165 000,00	96,51	5 755,00
3319	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	24 564,00	0,00	0,00	27 000,00	90,98	2 436,00
3319	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	39 694,52	42 000,00	94,51	42 000,00	94,51	2 305,48
3319	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	14 330,00	15 000,00	95,53	15 000,00	95,53	670,00
3319	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištěn	749,25	1 000,00	74,93	1 000,00	74,93	250,75
3319	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	4 199,00	2 000,00	209,95	4 200,00	99,98	1,00
3319	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 490,00	0,00	0,00	122 600,00	94,20	7 110,00
3319	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	75 070,04	15 000,00	500,47	75 000,00	100,09	-70,04
3319	5154			Pol.: Elektrická energie	79 253,00	45 000,00	176,12	80 000,00	99,07	747,00
3319	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	9 944,00	9 000,00	110,49	9 000,00	110,49	-944,00
3319	5167			Pol.: Služby školení a vzdělávání	1 210,00	0,00	0,00	1 200,00	100,83	-10,00
3319	5168			Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	2 093,00	0,00	0,00	2 000,00	104,65	-93,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 3.2.2020

strana: 2 / 5

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	589 863,98	200 000,00	294,93	620 000,00	95,14	30 136,02
3319	5175			Pol.: Pohoštění	48 879,00	25 000,00	195,52	50 000,00	97,76	1 121,00
3319	5194			Pol.: Věcné dary	65 406,00	50 000,00	130,81	65 000,00	100,62	-406,00
3319	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	100,00	0,00
3319	5492			Pol.: Dary obyvatelstvu	37 500,00	40 000,00	93,75	40 000,00	93,75	2 500,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	1 270 830,79	609 000,00	208,68	1 322 340,00	96,10	51 509,21
3322	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3322				Par.: Zachování a obnova kulturních pamá	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326	5154			Pol.: Elektrická energie	7 145,00	5 000,00	142,90	7 000,00	102,07	-145,00
3326	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3326	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326				Par.: Pořízení,zachování a obnova hodnot	7 145,00	17 000,00	42,03	19 000,00	37,61	11 855,00
3329	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	294 400,00	0,00	0,00	294 400,00	100,00	0,00
3329				Par.: Ost.záležitosti ochrany památek a pé	294 400,00	0,00	0,00	294 400,00	100,00	0,00
3419	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	298,00	5 000,00	5,96	5 000,00	5,96	4 702,00
3419	5154			Pol.: Elektrická energie	13 127,00	0,00	0,00	14 000,00	93,76	873,00
3419	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	7 000,00	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	3 000,00
3419	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
3419	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	69 925,00	18 400,00	380,03	78 500,00	89,08	8 575,00
3421	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	7 691,00	0,00	0,00	8 000,00	96,14	309,00
3421				Par.: Využití volného času dětí a mládeže	7 691,00	8 000,00	96,14	16 000,00	48,07	8 309,00
3429	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	147 064,00	140 000,00	105,05	162 000,00	90,78	14 936,00
3429	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	31 347,66	35 000,00	89,56	35 000,00	89,56	3 652,34
3429	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	11 319,00	13 000,00	87,07	13 000,00	87,07	1 681,00
3429	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištěn	598,08	600,00	99,68	600,00	99,68	1,92
3429	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	4 998,00	5 500,00	90,87	5 500,00	90,87	502,00
3429	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	289,00	1 000,00	28,90	1 000,00	28,90	711,00
3429	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 690,00	20 000,00	68,45	20 000,00	68,45	6 310,00
3429	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	22 835,00	10 000,00	228,35	23 000,00	99,28	165,00
3429	5151			Pol.: Studená voda	53 240,00	0,00	0,00	58 000,00	91,79	4 760,00
3429	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3429	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	4 124,00	5 000,00	82,48	5 000,00	82,48	876,00
3429	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429				Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	290 504,74	236 100,00	123,04	329 100,00	88,27	38 595,26
3519	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	6 193,00	6 000,00	103,22	6 000,00	103,22	-193,00
3519	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 705,00	0,00	0,00	16 000,00	98,16	295,00
3519	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	4 375,00	0,00	0,00	5 000,00	87,50	625,00
3519	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	15 598,80	5 000,00	311,98	16 000,00	97,49	401,20
3519	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3519				Par.: Ostatní ambulantní péče	41 871,80	16 000,00	261,70	48 000,00	87,23	6 128,20
3522	6316			Pol.: Inv.transfery obec.a kr.nemocnicím-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3522				Par.: Ostatní nemocnice	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3525	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	70 970,00	0,00	0,00	71 000,00	99,96	30,00
3525				Par.: Hospice	70 970,00	0,00	0,00	71 000,00	99,96	30,00
3612	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	3 996,00	5 000,00	79,92	5 000,00	79,92	1 004,00
3612	5154			Pol.: Elektrická energie	75 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 913,00
3612	5164			Pol.: Nájemné	3 046,00	10 000,00	30,46	10 000,00	30,46	6 954,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 3.2.2020

strana: 3 / 5

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3612	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	468 309,35	550 000,00	85,15	550 000,00	85,15	81 690,65
3612	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	551 264,35	575 000,00	95,87	575 000,00	95,87	23 735,65
3613	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3613	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	70 194,00	8 000,00	877,43	70 000,00	100,28	-194,00
3613	5151			Pol.: Studená voda	248 791,00	130 000,00	191,38	230 000,00	108,17	-18 791,00
3613	5154			Pol.: Elektrická energie	187 613,00	150 000,00	125,08	190 000,00	98,74	2 387,00
3613	5155			Pol.: Pevná paliva	163 094,00	150 000,00	108,73	150 000,00	108,73	-13 094,00
3613	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	454 964,37	150 000,00	303,31	650 000,00	69,99	195 035,63
3613	5171			Pol.: Opravy a udržování	168 640,00	30 000,00	562,13	180 000,00	93,69	11 360,00
3613	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	127 050,00	0,00	0,00	127 000,00	100,04	-50,00
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 423 346,37	618 000,00	230,31	1 597 000,00	89,13	173 653,63
3631	5154			Pol.: Elektrická energie	257 334,00	200 000,00	128,67	260 000,00	98,97	2 666,00
3631	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3631	5171			Pol.: Opravy a udržování	162 416,43	20 000,00	812,08	172 000,00	94,43	9 583,57
3631				Par.: Veřejné osvětlení	419 750,43	260 000,00	161,44	472 000,00	88,93	52 249,57
3632	5151			Pol.: Studená voda	1 160,00	1 500,00	77,33	1 500,00	77,33	340,00
3632	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632				Par.: Pohřebnictví	1 160,00	6 500,00	17,85	6 500,00	17,85	5 340,00
3639	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 815,00	4 000,00	45,38	4 000,00	45,38	2 185,00
3639	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3639	5365			Pol.: Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639	6130			Pol.: Pozemky	300,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	29 700,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	6 115,00	37 000,00	16,53	38 000,00	16,09	31 885,00
3721	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3721				Par.: Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	382 847,30	500 000,00	76,57	500 000,00	76,57	117 152,70
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	382 847,30	500 000,00	76,57	500 000,00	76,57	117 152,70
3745	5011			Pol.: Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	640 344,00	500 000,00	128,07	650 000,00	98,51	9 656,00
3745	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	35 282,00	0,00	0,00	36 000,00	98,01	718,00
3745	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	142 265,57	120 000,00	118,55	148 000,00	96,13	5 734,43
3745	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	51 389,00	45 000,00	114,20	53 000,00	96,96	1 611,00
3745	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištěn	2 662,31	4 000,00	66,56	4 200,00	63,39	1 537,69
3745	5132			Pol.: Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 958,00	20 000,00	34,79	20 000,00	34,79	13 042,00
3745	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	44 423,00	40 000,00	111,06	45 000,00	98,72	577,00
3745	5141			Pol.: Úroky vlastní	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,62
3745	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	106 354,20	50 000,00	212,71	105 000,00	101,29	-1 354,20
3745	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3745	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	10 057,12	9 000,00	111,75	10 500,00	95,78	442,88
3745	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	81 842,55	40 000,00	204,61	90 000,00	90,94	8 157,45
3745	5171			Pol.: Opravy a udržování	78 172,71	50 000,00	156,35	80 000,00	97,72	1 827,29
3745	5175			Pol.: Pohoštění	1 559,00	1 000,00	155,90	2 000,00	77,95	441,00
3745	5424			Pol.: Náhrady mezd v době nemoci	5 868,00	0,00	0,00	6 000,00	97,80	132,00
3745	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	28 435,00	0,00	0,00	128 500,00	22,13	100 065,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 235 926,08	881 000,00	140,29	1 380 500,00	89,53	144 573,92
3900	5011			Pol.: Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	185 686,00	195 000,00	95,22	195 000,00	95,22	9 314,00
3900	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	46 286,71	50 000,00	92,57	50 000,00	92,57	3 713,29
3900	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	16 715,00	20 000,00	83,58	20 000,00	83,58	3 285,00
3900	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištěn	870,98	1 000,00	87,10	1 000,00	87,10	129,02
3900	5133			Pol.: Léky a zdravotnický materiál	7 297,11	0,00	0,00	8 000,00	91,21	702,89

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 3.2.2020

strana: 4 / 5

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3900	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	1 410,00	4 000,00	35,25	4 000,00	35,25	2 590,00
3900	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	20 614,00	10 000,00	206,14	23 000,00	89,63	2 386,00
3900	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	4 400,00	5 000,00	88,00	5 000,00	88,00	600,00
3900	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3900	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	11 424,73	10 000,00	114,25	11 500,00	99,35	75,27
3900	5171			Pol.: Opravy a udržování	2 147,00	0,00	0,00	2 500,00	85,88	353,00
3900	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	310,00	0,00	0,00	300,00	103,33	-10,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	297 161,53	301 000,00	98,72	326 300,00	91,07	29 138,47
5212	5901			Pol.: Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212				Par.: Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903			Pol.: Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213				Par.: Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5019			Pol.: Ostatní platy	19 528,00	10 000,00	195,28	29 528,00	66,13	10 000,00
5512	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
5512	5039			Pol.: Ostatní povinné pojistné placené za	6 639,00	3 500,00	189,69	10 139,00	65,48	3 500,00
5512	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 581,00	50 000,00	29,16	50 000,00	29,16	35 419,00
5512	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	24 378,00	33 000,00	73,87	56 688,00	43,00	32 310,00
5512	5154			Pol.: Elektrická energie	16 550,00	35 000,00	47,29	35 000,00	47,29	18 450,00
5512	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	105 419,40	120 000,00	87,85	146 069,00	72,17	40 649,60
5512	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	7 546,00	14 500,00	52,04	14 500,00	52,04	6 954,00
5512	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	79 568,00	83 000,00	95,87	83 000,00	95,87	3 432,00
5512	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	42 705,98	45 000,00	94,90	45 000,00	94,90	2 294,02
5512	5171			Pol.: Opravy a udržování	23 018,00	0,00	0,00	23 000,00	100,08	-18,00
5512	5175			Pol.: Pohoštění	493,00	1 000,00	49,30	1 000,00	49,30	507,00
5512	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	379 426,38	395 000,00	96,06	524 924,00	72,28	145 497,62
6112	5023			Pol.: Odměny členů zastupitelstev obcí a	537 642,00	552 000,00	97,40	592 000,00	90,82	54 358,00
6112	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	149 129,91	138 000,00	108,07	158 000,00	94,39	8 870,09
6112	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	53 842,00	50 000,00	107,68	57 000,00	94,46	3 158,00
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	740 613,91	740 000,00	100,08	807 000,00	91,77	66 386,09
6117	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	36 627,00	0,00	0,00	36 627,00	100,00	0,00
6117	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	25 676,00	0,00	0,00	25 676,00	100,00	0,00
6117	5161			Pol.: Poštovní služby	380,00	0,00	0,00	380,00	100,00	0,00
6117	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	100,00	0,00
6117	5173			Pol.: Cestovné	1 677,00	0,00	0,00	1 677,00	100,00	0,00
6117				Par.: Volby do Evropského parlamentu	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
6171	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	629 881,00	605 000,00	104,11	665 000,00	94,72	35 119,00
6171	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	148 504,46	155 000,00	95,81	155 000,00	95,81	6 495,54
6171	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	53 623,00	55 000,00	97,50	55 000,00	97,50	1 377,00
6171	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 782,42	3 000,00	92,75	3 000,00	92,75	217,58
6171	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	3 452,00	4 000,00	86,30	4 000,00	86,30	548,00
6171	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	6 948,00	20 000,00	34,74	20 000,00	34,74	13 052,00
6171	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 400,00	45 000,00	216,44	98 000,00	99,39	600,00
6171	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	76 039,54	100 000,00	76,04	100 000,00	76,04	23 960,46
6171	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	94 576,90	60 000,00	157,63	95 000,00	99,55	423,10
6171	5161			Pol.: Poštovní služby	13 277,00	7 000,00	189,67	9 000,00	147,52	-4 277,00
6171	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	25 708,75	30 000,00	85,70	30 000,00	85,70	4 291,25
6171	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	8 547,00	9 500,00	89,97	9 500,00	89,97	953,00
6171	5166			Pol.: Konzultační, poradenské a právní slu	9 680,00	20 000,00	48,40	20 000,00	48,40	10 320,00
6171	5167			Pol.: Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5168			Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	62 435,60	90 000,00	69,37	90 000,00	69,37	27 564,40

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 3.2.2020

strana: 5 / 5

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	154 636,59	100 000,00	154,64	155 000,00	99,77	363,41
6171	5171			Pol.: Opravy a udržování	94 104,04	20 000,00	470,52	95 000,00	99,06	895,96
6171	5172			Pol.: Programové vybavení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5175			Pol.: Pohoštění	16 121,00	15 000,00	107,47	16 000,00	100,76	-121,00
6171	5194			Pol.: Věcné dary	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 230,00
6171	5321			Pol.: Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	15 000,00	73,33	15 000,00	73,33	4 000,00
6171	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5365			Pol.: Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171				Par.: Činnost místní správy	1 511 947,30	1 395 500,00	108,34	1 676 500,00	90,18	164 552,70
6310	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	13 701,14	17 000,00	80,59	17 000,00	80,59	3 298,86
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	13 701,14	17 000,00	80,59	17 000,00	80,59	3 298,86
6320	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	82 703,00	120 000,00	68,92	120 000,00	68,92	37 297,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	82 703,00	120 000,00	68,92	120 000,00	68,92	37 297,00
6330	5345			Pol.: Převody vlastním rozpočtovým účtů	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685 000,00
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685 000,00
6399	5365			Pol.: Platby daní a poplatků krajům, obcím	527 440,00	800 000,00	65,93	527 440,00	100,00	0,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	527 440,00	800 000,00	65,93	527 440,00	100,00	0,00
CELKEM					22 502 989,52	10 925 000,00	205,98	21 305 485,77	105,62	-1 197 503,75