

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 1 / 5

V Ý D A J E - 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	31 769,00	25 000,00	127,08	37 000,00	85,86	5 231,00
1031	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	50 441,00	50 000,00	100,88	52 938,00	95,28	2 497,00
1031				Par.: Pěstební činnost	82 210,00	75 000,00	109,61	89 938,00	91,41	7 728,00
2143	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	102 530,00	0,00	0,00	104 000,00	98,59	1 470,00
2143	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	15 200,00	72 000,00	21,11	15 200,00	100,00	0,00
2143	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	25 632,76	0,00	0,00	26 000,00	98,59	367,24
2143	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	9 227,00	0,00	0,00	9 500,00	97,13	273,00
2143	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,68
2143	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	3 559,00	2 500,00	142,36	3 500,00	101,69	-59,00
2143	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	23 040,15	10 000,00	230,40	26 000,00	88,62	2 959,85
2143	5154			Pol.: Elektrická energie	50 444,00	45 000,00	112,10	50 500,00	99,89	56,00
2143	5161			Pol.: Poštovní služby	982,00	0,00	0,00	1 000,00	98,20	18,00
2143	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	10 075,00	9 000,00	111,94	10 100,00	99,75	25,00
2143	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	4 889,13	10 000,00	48,89	10 000,00	48,89	5 110,87
2143	5175			Pol.: Pohoštění	2 500,00	3 000,00	83,33	3 000,00	83,33	500,00
2143	5194			Pol.: Věcné dary	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
2143				Par.: Cestovní ruch	248 718,72	151 500,00	164,17	258 800,00	96,10	10 081,28
2212	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,00
2212	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 480 435,84	44 000,00	3364,63	1 480 000,00	100,03	-435,84
2212	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2212				Par.: Silnice	1 481 148,84	294 000,00	503,79	1 730 000,00	85,62	248 851,16
2219	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	2 863 305,61	150 000,00	1908,87	2 863 000,00	100,01	-305,61
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	2 863 305,61	150 000,00	1908,87	2 863 000,00	100,01	-305,61
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 služb	71 460,00	71 500,00	99,94	71 500,00	99,94	40,00
2321	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	21 140,00	0,00	0,00	21 200,00	99,72	60,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a n	21 140,00	0,00	0,00	21 200,00	99,72	60,00
3111	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	4 250,00	0,00	0,00	4 300,00	98,84	50,00
3111	5171			Pol.: Opravy a udržování	32 431,85	0,00	0,00	33 000,00	98,28	568,15
3111	5331			Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	776 000,00	776 000,00	100,00	776 000,00	100,00	0,00
3111	5336			Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	119 170,80	0,00	0,00	119 170,80	100,00	0,00
3111				Par.: Mateřské školy	931 852,65	776 000,00	120,08	932 470,80	99,93	618,15
3113	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	81 450,00	80 000,00	101,81	81 500,00	99,94	50,00
3113	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	20 467,18	20 000,00	102,34	20 500,00	99,84	32,82
3113	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	7 330,00	7 000,00	104,71	7 000,00	104,71	-330,00
3113	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	336,52	0,00	0,00	500,00	67,30	163,48
3113	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	826,00	2 000,00	41,30	2 000,00	41,30	1 174,00
3113	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	49 719,00	30 000,00	165,73	49 000,00	101,47	-719,00
3113	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	12 522,00	13 000,00	96,32	13 000,00	96,32	478,00
3113	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	126 606,30	80 000,00	158,26	127 000,00	99,69	393,70
3113	5171			Pol.: Opravy a udržování	31 478,62	10 000,00	314,79	31 500,00	99,93	21,38
3113	5331			Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	1 740 000,00	100,00	0,00
3113	5336			Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	569 998,40	0,00	0,00	569 998,40	100,00	0,00
3113				Par.: Základní školy	2 640 734,02	1 982 000,00	133,24	2 641 998,40	99,95	1 264,38
3314	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	26 136,00	23 000,00	113,63	26 000,00	100,52	-136,00
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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168			Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	3 136,00	8 000,00	39,20	8 000,00	39,20	4 864,00
3314	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	39 272,00	43 000,00	91,33	45 000,00	87,27	5 728,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 13.5.2019

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	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	5 052,00	2 000,00	252,60	5 000,00	101,04	-52,00
3319	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	9 749,70	5 000,00	194,99	5 000,00	194,99	-4 749,70
3319	5161			Pol.: Poštovní služby	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00
3319	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	396 012,21	195 000,00	203,08	395 000,00	100,26	-1 012,21
3319	5175			Pol.: Pohoštění	17 380,00	0,00	0,00	17 400,00	99,89	20,00
3319	5194			Pol.: Věcné dary	7 264,00	0,00	0,00	7 300,00	99,51	36,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	435 542,91	207 000,00	210,41	434 700,00	100,19	-842,91
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 památ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	1 700,00	7 000,00	24,29	7 000,00	24,29	5 300,00
3326	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	4 992,00	2 000,00	249,60	5 000,00	99,84	8,00
3326	5154			Pol.: Elektrická energie	2 039,00	5 000,00	40,78	5 000,00	40,78	2 961,00
3326	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	12 072,00	7 000,00	172,46	12 100,00	99,77	28,00
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	20 803,00	26 000,00	80,01	34 100,00	61,01	13 297,00
3399	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	14 766,00	20 000,00	73,83	20 000,00	73,83	5 234,00
3399	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	43 397,00	20 000,00	216,99	43 000,00	100,92	-397,00
3399	5175			Pol.: Pohoštění	19 184,00	20 000,00	95,92	20 000,00	95,92	816,00
3399	5194			Pol.: Věcné dary	54 556,00	30 000,00	181,85	54 600,00	99,92	44,00
3399	5492			Pol.: Dary obyvatelstvu	39 000,00	50 000,00	78,00	40 000,00	97,50	1 000,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	170 903,00	140 000,00	122,07	177 600,00	96,23	6 697,00
3419	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	9 925,00	10 000,00	99,25	10 000,00	99,25	75,00
3419	5154			Pol.: Elektrická energie	3 171,00	4 400,00	72,07	4 400,00	72,07	1 229,00
3419	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	100 992,00	10 000,00	1009,92	101 000,00	99,99	8,00
3419	5222			Pol.: Neinvestiční transfery spolkům	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
3419	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	3 358,00	3 400,00	98,76	3 400,00	98,76	42,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	166 946,00	27 800,00	600,53	168 300,00	99,20	1 354,00
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				Par.: Využití volného času dětí a mládeže	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3429	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	149 754,00	140 000,00	106,97	150 000,00	99,84	246,00
3429	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	33 568,20	35 000,00	95,91	35 000,00	95,91	1 431,80
3429	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	12 023,00	13 000,00	92,48	13 000,00	92,48	977,00
3429	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	558,88	0,00	0,00	600,00	93,15	41,12
3429	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	5 153,00	5 500,00	93,69	5 500,00	93,69	347,00
3429	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 755,00	20 000,00	243,78	49 000,00	99,50	245,00
3429	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	9 377,00	10 000,00	93,77	10 000,00	93,77	623,00
3429	5151			Pol.: Studená voda	35 082,00	0,00	0,00	35 000,00	100,23	-82,00
3429	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
3429	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	4 190,00	5 000,00	83,80	5 000,00	83,80	810,00
3429	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	5424			Pol.: Náhrady mezd v době nemoci	2 478,00	0,00	0,00	2 500,00	99,12	22,00
3429				Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	301 539,08	235 500,00	128,04	312 600,00	96,46	11 060,92
3519	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	6 807,00	2 000,00	340,35	7 000,00	97,24	193,00
3519	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 730,00	0,00	0,00	7 800,00	99,10	70,00
3519	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	1 579,11	0,00	0,00	1 600,00	98,69	20,89
3519	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	13 603,50	15 000,00	90,69	15 000,00	90,69	1 396,50
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	29 719,61	22 000,00	135,09	36 400,00	81,65	6 680,39

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 3 / 5

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3543	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00	100,00	0,00
3543			Par.:	Pomoc zdravotně postiženým	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00	100,00	0,00
3612	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
3612	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 498,00	5 000,00	29,96	5 000,00	29,96	3 502,00
3612	5154		Pol.:	Elektrická energie	74 187,00	0,00	0,00	50 000,00	148,37	-24 187,00
3612	5164		Pol.:	Nájemné	2 983,00	10 000,00	29,83	10 000,00	29,83	7 017,00
3612	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	448 317,00	550 000,00	81,51	550 000,00	81,51	101 683,00
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	529 185,00	575 000,00	92,03	627 200,00	84,37	98 015,00
3613	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	43 900,00	0,00	0,00	44 000,00	99,77	100,00
3613	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 532,00	8 000,00	256,65	21 000,00	97,77	468,00
3613	5151		Pol.:	Studená voda	68 494,00	130 000,00	52,69	226 000,00	30,31	157 506,00
3613	5154		Pol.:	Elektrická energie	143 118,00	150 000,00	95,41	162 000,00	88,34	18 882,00
3613	5155		Pol.:	Pevná paliva	188 366,00	150 000,00	125,58	165 000,00	114,16	-23 366,00
3613	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	41 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 053,00
3613	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	149 398,00	200 000,00	74,70	200 000,00	74,70	50 602,00
3613	5171		Pol.:	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3613			Par.:	Nebytové hospodářství	654 861,00	668 000,00	98,03	848 000,00	77,22	193 139,00
3631	5154		Pol.:	Elektrická energie	198 275,00	220 000,00	90,13	220 000,00	90,13	21 725,00
3631	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	62 739,37	20 000,00	313,70	63 000,00	99,59	260,63
3631	5171		Pol.:	Opravy a udržování	67 004,18	20 000,00	335,02	67 500,00	99,27	495,82
3631			Par.:	Veřejné osvětlení	328 018,55	260 000,00	126,16	350 500,00	93,59	22 481,45
3632	5151		Pol.:	Studená voda	1 359,00	5 000,00	27,18	5 000,00	27,18	3 641,00
3632	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632			Par.:	Pohřebnictví	1 359,00	10 000,00	13,59	10 000,00	13,59	8 641,00
3639	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
3639	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	6 534,00	3 800,00	171,95	6 800,00	96,09	266,00
3639	5362		Pol.:	Platby daní a poplatků státnímu rozp	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	6130		Pol.:	Pozemky	230 000,00	30 000,00	766,67	230 000,00	100,00	0,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	241 034,00	36 800,00	654,98	244 300,00	98,66	3 266,00
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	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 394,00	0,00	0,00	14 500,00	99,27	106,00
3722	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	385 354,00	500 000,00	77,07	500 000,00	77,07	114 646,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	399 748,00	500 000,00	79,95	514 500,00	77,70	114 752,00
3745	5011		Pol.:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	694 698,00	425 000,00	163,46	723 095,00	96,07	28 397,00
3745	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	37 898,00	0,00	0,00	38 000,00	99,73	102,00
3745	5031		Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	174 564,82	109 000,00	160,15	183 000,00	95,39	8 435,18
3745	5032		Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	62 518,00	39 100,00	159,89	65 700,00	95,16	3 182,00
3745	5038		Pol.:	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 029,56	0,00	0,00	3 000,00	100,99	-29,56
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	8 990,00	20 000,00	44,95	20 000,00	44,95	11 010,00
3745	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	129 552,00	40 000,00	323,88	121 000,00	107,07	-8 552,00
3745	5141		Pol.:	Úroky vlastní	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,00
3745	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	92 750,60	50 000,00	185,50	93 000,00	99,73	249,40
3745	5162		Pol.:	Služby elektronických komunikací	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3745	5163		Pol.:	Služby peněžních ústavů	8 905,44	0,00	0,00	8 300,00	107,29	-605,44
3745	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	94 384,10	40 000,00	235,96	95 000,00	99,35	615,90
3745	5171		Pol.:	Opravy a udržování	8 557,00	50 000,00	17,11	30 000,00	28,52	21 443,00
3745	5175		Pol.:	Pohoštění	1 468,00	0,00	0,00	1 500,00	97,87	32,00
3745	5424		Pol.:	Náhrady mezd v době nemoci	6 977,00	0,00	0,00	7 100,00	98,27	123,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 13.5.2019

strana: 4 / 5

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3745	6122			Pol.: Stroje, přístroje a zařízení	362 879,00	0,00	0,00	362 879,00	100,00	0,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 687 672,52	775 100,00	217,74	1 753 774,00	96,23	66 101,48
3900	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	200 973,00	195 000,00	103,06	201 000,00	99,99	27,00
3900	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 476,17	50 000,00	100,95	50 500,00	99,95	23,83
3900	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	18 090,00	20 000,00	90,45	20 000,00	90,45	1 910,00
3900	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	842,16	0,00	0,00	1 000,00	84,22	157,84
3900	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	129,00	4 000,00	3,23	4 000,00	3,23	3 871,00
3900	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	23 629,50	10 000,00	236,30	24 000,00	98,46	370,50
3900	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	5 557,00	4 000,00	138,93	5 500,00	101,04	-57,00
3900	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	12 092,00	6 000,00	201,53	6 000,00	201,53	-6 092,00
3900	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	42 101,85	10 000,00	421,02	41 900,00	100,48	-201,85
3900	5171			Pol.: Opravy a udržování	8 461,00	0,00	0,00	8 500,00	99,54	39,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	362 351,68	299 000,00	121,19	362 400,00	99,99	48,32
5212	5901			Pol.: Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5212				Par.: Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5019			Pol.: Ostatní platy	10 720,00	0,00	0,00	11 000,00	97,45	280,00
5512	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5512	5039			Pol.: Ostatní povinné pojistné placené zam	3 646,00	0,00	0,00	3 500,00	104,17	-146,00
5512	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 996,00	30 000,00	259,99	78 000,00	99,99	4,00
5512	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	57 946,00	50 000,00	115,89	56 879,00	101,88	-1 067,00
5512	5154			Pol.: Elektrická energie	33 658,00	50 000,00	67,32	50 000,00	67,32	16 342,00
5512	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	157 981,10	60 000,00	263,30	199 429,00	79,22	41 447,90
5512	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	8 570,00	8 000,00	107,13	8 000,00	107,13	-570,00
5512	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	80 696,00	80 000,00	100,87	80 000,00	100,87	-696,00
5512	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	43 911,66	50 000,00	87,82	50 000,00	87,82	6 088,34
5512	5171			Pol.: Opravy a udržování	32 260,00	10 000,00	322,60	32 000,00	100,81	-260,00
5512	5175			Pol.: Pohoštění	2 286,00	0,00	0,00	2 300,00	99,39	14,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	515 670,76	338 000,00	152,57	577 108,00	89,35	61 437,24
6112	5023			Pol.: Odměny členů zastupitelstev obcí a k	547 454,00	552 000,00	99,18	552 000,00	99,18	4 546,00
6112	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	151 279,89	138 000,00	109,62	152 000,00	99,53	720,11
6112	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	55 226,00	50 000,00	110,45	55 500,00	99,51	274,00
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	753 959,89	740 000,00	101,89	759 500,00	99,27	5 540,11
6115	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	34 160,00	0,00	0,00	35 000,00	97,60	840,00
6115	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	16 517,25	0,00	0,00	16 136,00	102,36	-381,25
6115	5161			Pol.: Poštovní služby	304,00	0,00	0,00	304,00	100,00	0,00
6115	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	8 028,75	0,00	0,00	5 560,00	144,40	-2 468,75
6115	5173			Pol.: Cestovné (tuzemské i zahraniční)	990,00	0,00	0,00	3 000,00	33,00	2 010,00
6115				Par.: Volby do zastupitelstev územních sa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
6118	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	42 844,00	0,00	0,00	42 850,00	99,99	6,00
6118	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	7 092,00	0,00	0,00	7 066,00	100,37	-26,00
6118	5161			Pol.: Poštovní služby	480,00	0,00	0,00	500,00	96,00	20,00
6118	5173			Pol.: Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 584,00	0,00	0,00	3 584,00	100,00	0,00
6118				Par.: Volba prezidenta republiky	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	100,00	0,00
6171	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	636 290,00	605 000,00	105,17	636 000,00	100,05	-290,00
6171	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
6171	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	159 798,98	155 000,00	103,10	159 800,00	100,00	1,02
6171	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	57 268,00	55 000,00	104,12	57 300,00	99,94	32,00
6171	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 646,20	6 000,00	44,10	6 000,00	44,10	3 353,80
6171	5041			Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	3 538,00	1 700,00	208,12	3 700,00	95,62	162,00
6171	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	11 249,00	20 000,00	56,25	20 000,00	56,25	8 751,00
6171	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 022,90	45 000,00	73,38	45 000,00	73,38	11 977,10

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 13.5.2019

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	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	113 352,04	100 000,00	113,35	100 000,00	113,35	-13 352,04
6171	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	101 858,80	60 000,00	169,76	99 000,00	102,89	-2 858,80
6171	5161			Pol.: Poštovní služby	11 678,00	7 000,00	166,83	12 000,00	97,32	322,00
6171	5162			Pol.: Služby elektronických komunikací	27 486,06	30 000,00	91,62	30 000,00	91,62	2 513,94
6171	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	9 359,00	0,00	0,00	15 000,00	62,39	5 641,00
6171	5166			Pol.: Konzultační, poradenské a právní slu	43 597,40	0,00	0,00	43 600,00	99,99	2,60
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	73 194,92	90 000,00	81,33	90 000,00	81,33	16 805,08
6171	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	240 355,24	100 000,00	240,36	234 000,00	102,72	-6 355,24
6171	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5172			Pol.: Programové vybavení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5173			Pol.: Cestovné (tuzemské i zahraniční)	565,00	0,00	0,00	500,00	113,00	-65,00
6171	5175			Pol.: Pohoštění	29 538,00	15 000,00	196,92	29 000,00	101,86	-538,00
6171	5221			Pol.: Neinvestiční transfery obecně prospě	18 885,00	0,00	0,00	18 900,00	99,92	15,00
6171	5321			Pol.: Neinvestiční transfery obcím	10 500,00	15 000,00	70,00	15 000,00	70,00	4 500,00
6171	5361			Pol.: Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
6171	5365			Pol.: Platby daní a poplatků krajům,obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171				Par.: Činnost místní správy	1 595 182,54	1 366 700,00	116,72	1 684 800,00	94,68	89 617,46
6310	5141			Pol.: Úroky vlastní	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
6310	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	13 742,80	17 000,00	80,84	17 000,00	80,84	3 257,20
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	13 742,80	69 000,00	19,92	69 000,00	19,92	55 257,20
6320	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	102 116,00	120 000,00	85,10	120 000,00	85,10	17 884,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	102 116,00	120 000,00	85,10	120 000,00	85,10	17 884,00
6330	5345			Pol.: Převody vlastním rozpočtovým účtů	1 575 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575 981,64
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	1 575 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575 981,64
6399	5365			Pol.: Platby daní a poplatků krajům,obcím	851 200,00	600 000,00	141,87	851 200,00	100,00	0,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	851 200,00	600 000,00	141,87	851 200,00	100,00	0,00
6402	5367			Pol.: Výdaje z finančního vypořádání minu	8 522,38	0,00	0,00	8 600,00	99,10	77,62
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	8 522,38	0,00	0,00	8 600,00	99,10	77,62
6409	5222			Pol.: Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
CELKEM					19 290 201,20	10 582 900,00	182,28	18 786 789,20	102,68	-503 412,00