

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015

zpracováno: 25.2.2016

strana: 1 / 3

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	1019	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0000	1019			Par.: Ostatní zemědělská a potr.činnost a r	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0000	1031	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	20 750,00	0,00	0,00	20 800,00	99,76	50,00
0000	1031	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 361,00	10 000,00	143,61	15 000,00	95,74	639,00
0000	1031	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	33 785,00	40 000,00	84,46	40 000,00	84,46	6 215,00
0000	1031	5171	0000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0000	1031			Par.: Pěstební činnost	68 896,00	60 000,00	114,83	85 800,00	80,30	16 904,00
0000	2141	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0000	2141	5031	0000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,25	0,00	0,00	100,00	0,25	99,75
0000	2141	5161	0000000000	Poštovní služby	142,50	400,00	35,63	400,00	35,63	257,50
0000	2141	5163	0000000000	Služby peněžních ústavů	6 786,10	10 000,00	67,86	10 000,00	67,86	3 213,90
0000	2141			Par.: Vnitřní obchod	6 928,85	10 400,00	66,62	30 500,00	22,72	23 571,15
0000	2212	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
0000	2212			Par.: Silnice	0,00	35 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
0000	2221	5193	0000000000	Výdaje na dopravní územní obslužno	592,00	1 000,00	59,20	1 000,00	59,20	408,00
0000	2221			Par.: Provoz veřejné silniční dopravy	592,00	1 000,00	59,20	1 000,00	59,20	408,00
0000	2310	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 138,00	0,00	0,00	16 000,00	94,61	862,00
0000	2310	5154	0000000000	Elektrická energie	13 152,00	0,00	0,00	13 200,00	99,64	48,00
0000	2310	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	1 210,00	0,00	0,00	3 000,00	40,33	1 790,00
0000	2310	5171	0000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000	2310			Par.: Pitná voda	29 500,00	30 000,00	98,33	34 200,00	86,26	4 700,00
0000	3319	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	66,67	1 000,00
0000	3319	5194	0000000000	Věcné dary	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
0000	3319	5492	0000000000	Dary obyvatelstvu	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
0000	3319			Par.: Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	18 000,00	94,44	26 000,00	65,38	9 000,00
0000	3341	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000	3341	5192	0000000000	Poskytnuté náhrady	17 165,00	8 000,00	214,56	17 200,00	99,80	35,00
0000	3341			Par.: Rozhlas a televize	17 165,00	10 000,00	171,65	19 200,00	89,40	2 035,00
0000	3399	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 980,00	6 000,00	99,67	6 000,00	99,67	20,00
0000	3399	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	40 000,00	37,50	20 000,00	75,00	5 000,00
0000	3399	5175	0000000000	Pohoštění	35 332,00	30 000,00	117,77	35 500,00	99,53	168,00
0000	3399	5194	0000000000	Věcné dary	30 011,00	30 000,00	100,04	30 100,00	99,70	89,00
0000	3399	5492	0000000000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
0000	3399			Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	96 323,00	116 000,00	83,04	101 600,00	94,81	5 277,00
0000	3419	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 822,00	0,00	0,00	3 000,00	94,07	178,00
0000	3419	5151	0000000000	Studená voda	1 960,00	0,00	0,00	2 000,00	98,00	40,00
0000	3419	5154	0000000000	Elektrická energie	7 980,00	25 000,00	31,92	9 000,00	88,67	1 020,00
0000	3419	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	7 145,00	0,00	0,00	8 000,00	89,31	855,00
0000	3419	5175	0000000000	Pohoštění	2 200,00	0,00	0,00	3 000,00	73,33	800,00
0000	3419	5194	0000000000	Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0000	3419	5492	0000000000	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
0000	3419			Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	37 107,00	45 000,00	82,46	45 000,00	82,46	7 893,00
0000	3612	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	5 705,00	0,00	0,00	6 000,00	95,08	295,00
0000	3612	5137	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 654,00	0,00	0,00	16 000,00	97,84	346,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015

zpracováno: 25.2.2016

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	3612	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 037,76	10 000,00	260,38	27 000,00	96,44	962,24
0000	3612	5151	000000000	Studená voda	50 853,00	50 000,00	101,71	51 000,00	99,71	147,00
0000	3612	5154	000000000	Elektrická energie	17 025,00	18 000,00	94,58	18 000,00	94,58	975,00
0000	3612	5155	000000000	Pevná paliva	163 744,00	126 000,00	129,96	164 000,00	99,84	256,00
0000	3612	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	436 277,94	350 000,00	124,65	438 000,00	99,61	1 722,06
0000	3612	5171	000000000	Opravy a udržování	90 327,85	130 000,00	69,48	123 000,00	73,44	32 672,15
0000	3612	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
0000	3612	5909	000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez	24 540,00	0,00	0,00	25 000,00	98,16	460,00
0000	3612		Par.:	Bytové hospodářství	836 164,55	684 000,00	122,25	874 000,00	95,67	37 835,45
0000	3631	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 081,00	0,00	0,00	42 000,00	95,43	1 919,00
0000	3631	5154	000000000	Elektrická energie	27 314,00	25 000,00	109,26	27 500,00	99,32	186,00
0000	3631	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	88 935,00	0,00	0,00	89 000,00	99,93	65,00
0000	3631	5171	000000000	Opravy a udržování	3 900,00	110 000,00	3,55	20 000,00	19,50	16 100,00
0000	3631	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	428 130,67	0,00	0,00	429 000,00	99,80	869,33
0000	3631		Par.:	Veřejné osvětlení	588 360,67	135 000,00	435,82	607 500,00	96,85	19 139,33
0000	3699	5171	004117027	Opravy a udržování	179 999,60	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,40
0000	3699		Par.:	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	179 999,60	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,40
0000	3722	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	259 614,00	150 000,00	173,08	260 000,00	99,85	386,00
0000	3722		Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	259 614,00	150 000,00	173,08	260 000,00	99,85	386,00
0000	3745	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním pom	0,00	466 000,00	0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
0000	3745	5011	033113234	Platy zaměstnanců v pracovním pom	94 856,00	0,00	0,00	95 000,00	99,85	144,00
0000	3745	5011	033513234	Platy zaměstnanců v pracovním pom	526 141,75	0,00	0,00	527 000,00	99,84	858,25
0000	3745	5011	104113013	Platy zaměstnanců v pracovním pom	13 709,38	0,00	0,00	15 000,00	91,40	1 290,62
0000	3745	5011	104513013	Platy zaměstnanců v pracovním pom	37 235,62	0,00	0,00	39 000,00	95,48	1 764,38
0000	3745	5011	Pol.:		671 942,75	466 000,00	144,19	724 600,00	92,73	52 657,25
0000	3745	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	156 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
0000	3745	5031	033113234	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	23 060,34	0,00	0,00	24 000,00	96,08	939,66
0000	3745	5031	033513234	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	130 675,13	0,00	0,00	131 000,00	99,75	324,87
0000	3745	5031	Pol.:		153 735,47	156 000,00	98,55	161 000,00	95,49	7 264,53
0000	3745	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	0,00	62 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000	3745	5032	033113234	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	7 745,85	0,00	0,00	10 000,00	77,46	2 254,15
0000	3745	5032	033513234	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	47 059,40	0,00	0,00	48 000,00	98,04	940,60
0000	3745	5032	Pol.:		54 805,25	62 000,00	88,40	60 000,00	91,34	5 194,75
0000	3745	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 863,00	0,00	0,00	61 000,00	98,14	1 137,00
0000	3745	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 456,00	40 000,00	251,14	102 000,00	98,49	1 544,00
0000	3745	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	31 846,00	40 000,00	79,62	40 000,00	79,62	8 154,00
0000	3745	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	57 587,50	460 000,00	12,52	57 900,00	99,46	312,50
0000	3745	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0000	3745	5175	000000000	Pohoštění	8 180,00	7 000,00	116,86	9 000,00	90,89	820,00
0000	3745		Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 138 415,97	1 236 000,00	92,10	1 220 500,00	93,27	82 084,03
0000	5512	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	13 338,00	17 000,00	78,46	14 000,00	95,27	662,00
0000	5512		Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	13 338,00	17 000,00	78,46	14 000,00	95,27	662,00
0000	6112	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	339 871,00	380 000,00	89,44	380 000,00	89,44	40 129,00
0000	6112	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	31 775,00	55 000,00	57,77	55 000,00	57,77	23 225,00
0000	6112	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	32 253,00	35 000,00	92,15	35 000,00	92,15	2 747,00
0000	6112	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	17 000,00	0,00	0,00	18 000,00	94,44	1 000,00
0000	6112		Par.:	Zastupitelstva obcí	420 899,00	470 000,00	89,55	488 000,00	86,25	67 101,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015

zpracováno: 25.2.2016

strana: 3 / 3

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	6171	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním pom	308 888,51	300 000,00	102,96	309 000,00	99,96	111,49
0000	6171	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	12 742,00	15 000,00	84,95	15 000,00	84,95	2 258,00
0000	6171	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	88 019,28	80 000,00	110,02	89 000,00	98,90	980,72
0000	6171	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	31 685,00	35 000,00	90,53	35 000,00	90,53	3 315,00
0000	6171	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 138,00	4 000,00	103,45	4 500,00	91,96	362,00
0000	6171	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000	6171	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 821,00	20 000,00	464,11	93 000,00	99,81	179,00
0000	6171	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 710,16	30 000,00	219,03	66 000,00	99,56	289,84
0000	6171	5151	000000000	Studená voda	391,00	4 000,00	9,78	4 000,00	9,78	3 609,00
0000	6171	5154	000000000	Elektrická energie	65 451,00	65 000,00	100,69	66 000,00	99,17	549,00
0000	6171	5155	000000000	Pevná paliva	66 592,00	55 000,00	121,08	69 000,00	96,51	2 408,00
0000	6171	5161	000000000	Poštovní služby	2 204,50	5 000,00	44,09	5 000,00	44,09	2 795,50
0000	6171	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomun	63 567,35	55 000,00	115,58	64 000,00	99,32	432,65
0000	6171	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	40 383,00	20 000,00	201,92	41 000,00	98,50	617,00
0000	6171	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000	6171	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	330 166,43	150 000,00	220,11	331 000,00	99,75	833,57
0000	6171	5171	000000000	Opravy a udržování	5 396,95	340 000,00	1,59	92 800,00	5,82	87 403,05
0000	6171	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 311,00	10 000,00	83,11	10 000,00	83,11	1 689,00
0000	6171	5175	000000000	Pohoštění	2 590,00	10 000,00	25,90	10 000,00	25,90	7 410,00
0000	6171	5192	000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0000	6171	5240	000000000	Neinvestiční nedotační transfery nezi	24 000,00	12 000,00	200,00	24 000,00	100,00	0,00
0000	6171	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	6 432,00	7 000,00	91,89	7 000,00	91,89	568,00
0000	6171	5329	000000000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	18 695,00	0,00	0,00	19 000,00	98,39	305,00
0000	6171	5361	000000000	Nákup kolů	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
0000	6171	5499	000000000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelst	5 310,49	0,00	0,00	5 500,00	96,55	189,51
0000	6171	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	43 909,00	200 000,00	21,95	44 000,00	99,79	91,00
0000	6171			Par.: Činnost místní správy	1 289 403,67	1 436 000,00	89,79	1 414 800,00	91,14	125 396,33
0000	6310	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	1 067,80	0,00	0,00	2 200,00	48,54	1 132,20
0000	6310			Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 067,80	0,00	0,00	2 200,00	48,54	1 132,20
0000	6330	5342	000000000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a so	20 860,00	0,00	0,00	22 000,00	94,82	1 140,00
0000	6330			Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	20 860,00	0,00	0,00	22 000,00	94,82	1 140,00
0000	6402	5364	000098187	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů pos	13 288,00	0,00	0,00	13 300,00	99,91	12,00
0000	6402	5364	000098348	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů pos	13 406,00	0,00	0,00	13 500,00	99,30	94,00
0000	6402	5364		Pol.:	26 694,00	0,00	0,00	26 800,00	99,60	106,00
0000	6402			Par.: Finanční vypořádání minulých let	26 694,00	0,00	0,00	26 800,00	99,60	106,00
0000	6409	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskový	725,00	0,00	0,00	1 000,00	72,50	275,00
0000	6409	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	182 576,00	40 000,00	456,44	185 000,00	98,69	2 424,00
0000	6409			Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	183 301,00	40 000,00	458,25	186 000,00	98,55	2 699,00
0000				Org.:	5 231 630,11	4 493 400,00	116,43	5 659 100,00	92,45	427 469,89
CELKEM					5 231 630,11	4 493 400,00	116,43	5 659 100,00	92,45	427 469,89