

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 11/2023

Součtování: Par, Org

Třídění: Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	9 922,00	350 000,00	2,83	350 000,00	2,83	340 078,00
Org:					9 922,00	365 000,00	2,72	365 000,00	2,72	355 078,00
2212	5169		44	Nákup ostatních služeb	30 250,00	200 000,00	15,13	600 000,00	5,04	569 750,00
Org:					30 250,00	200 000,00	15,13	600 000,00	5,04	569 750,00
Par:					40 172,00	565 000,00	7,11	965 000,00	4,16	924 828,00
2219	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	7 169,00	10 000,00	71,69	10 000,00	71,69	2 831,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	49 854,42	50 000,00	99,71	50 000,00	99,71	145,58
Org:					57 023,42	160 000,00	35,64	160 000,00	35,64	102 976,58
2219	6121		45	Budovy, haly a stavby	592 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 813,20
2219	6121	00720	45	Stavby	0,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
Org:					592 813,20	8 750 000,00	6,78	8 750 000,00	6,78	8 157 186,80
2219	6121		46	Budovy, haly a stavby	36 300,00	1 300 000,00	2,79	1 300 000,00	2,79	1 263 700,00
2219	6121	00612	46	Stavby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Org:					36 300,00	1 380 000,00	2,63	1 380 000,00	2,63	1 343 700,00
2219	6121		47	Stavby	7 865,00	480 000,00	1,64	480 000,00	1,64	472 135,00
Org:					7 865,00	480 000,00	1,64	480 000,00	1,64	472 135,00
2219	5171		61	Opravy a udržování	202 977,50	0,00	0,00	1 000 000,00	20,30	797 022,50
2219	6121		61	Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org:					202 977,50	1 000 000,00	20,30	1 000 000,00	20,30	797 022,50
Par:					896 979,12	11 770 000,00	7,62	11 770 000,00	7,62	10 873 020,88
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	175 449,00	0,00	0,00	175 449,00	100,00	0,00
Org:					175 449,00	0,00	0,00	175 449,00	100,00	0,00
Par:					175 449,00	0,00	0,00	175 449,00	100,00	0,00
2292					175 449,00	0,00	0,00	175 449,00	100,00	0,00
2310	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
2310	5132			Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	205 565,88	100 000,00	205,57	200 000,00	102,78	-5 565,88
2310	5154			Elektrická energie	349 203,10	650 000,00	53,72	650 000,00	53,72	300 796,90
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	47 609,00	80 000,00	59,51	80 000,00	59,51	32 391,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	14 200,89	14 000,00	101,43	14 000,00	101,43	-200,89
2310	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	259 912,20	250 000,00	103,96	250 000,00	103,96	-9 912,20
2310	5171			Opravy a udržování	182 680,66	110 000,00	166,07	110 000,00	166,07	-72 680,66
2310	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5321			Neinvestiční transfery obcím	307 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 340,00
2310	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	175 958,00	180 000,00	97,75	180 000,00	97,75	4 042,00
2310	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
Org:					1 943 469,73	2 800 000,00	69,41	2 900 000,00	67,02	956 530,27
Par:			2310	Pitná voda	1 943 469,73	2 800 000,00	69,41	2 900 000,00	67,02	956 530,27
2321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 262,50	60 000,00	100,44	90 000,00	66,96	29 737,50
2321	5154			Elektrická energie	539 810,78	620 000,00	87,07	620 000,00	87,07	80 189,22
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	27 802,00	20 000,00	139,01	20 000,00	139,01	-7 802,00
2321	5162			Služby elektronických komunikací	111,51	5 000,00	2,23	5 000,00	2,23	4 888,49
2321	5169			Nákup ostatních služeb	629 272,96	600 000,00	104,88	600 000,00	104,88	-29 272,96
2321	5171			Opravy a udržování	104 496,95	345 000,00	30,29	345 000,00	30,29	240 503,05
2321	5173			Cestovné	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,00
Org:					1 763 665,70	2 050 000,00	86,03	2 080 000,00	84,79	316 334,30
2321	5139		17	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Org:					17	Odkanalizování obce	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 763 665,70	2 100 000,00	83,98	2 130 000,00	82,80	366 334,30
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	19 376,00	24 000,00	80,73	24 000,00	80,73	4 624,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	968,00	8 000,00	12,10	8 000,00	12,10	7 032,00
3113	5171			Opravy a udržování	33 585,16	32 000,00	104,95	32 000,00	104,95	-1 585,16
3113	5222			Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	0,00	0,00	38 000,00	47,37	20 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 830 000,00	4 160 000,00	92,07	4 160 000,00	92,07	330 000,00
Org:					3 901 929,16	4 224 000,00	92,38	4 262 000,00	91,55	360 070,84
3113	6121		56	Stavby	2 560 949,52	2 500 000,00	102,44	6 000 000,00	42,68	3 439 050,48
Org:					56	rekonstrukce 1. a 2. třída	2 560 949,52	2 500 000,00	102,44	6 000 000,00
Par:			3113	Základní školy	6 462 878,68	6 724 000,00	96,12	10 262 000,00	62,98	3 799 121,32
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	21 624,00	34 000,00	63,60	34 000,00	63,60	12 376,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 079,00
3314	5154			Elektrická energie	8 429,30	80 000,00	10,54	80 000,00	10,54	71 570,70
3314	5169			Nákup ostatních služeb	5 567,75	5 000,00	111,36	5 000,00	111,36	-567,75
Org:					44 700,05	119 000,00	37,56	119 000,00	37,56	74 299,95
Par:			3314	Činnosti knihovnické	44 700,05	119 000,00	37,56	119 000,00	37,56	74 299,95
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	3 833,04	6 500,00	58,97	6 500,00	58,97	2 666,96
3319	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 974,00
3319	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	109 122,30	20 000,00	545,61	50 000,00	218,24	-59 122,30
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 276,80	50 000,00	24,55	50 000,00	24,55	37 723,20
3319	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	349 354,00	233 500,00	149,62	233 500,00	149,62	-115 854,00
3319	5175			Pohoštění	18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 418,00
3319	5194			Věcné dary	73 560,00	65 000,00	113,17	65 000,00	113,17	-8 560,00
3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5492			Dary obyvatelstvu	88 000,00	80 000,00	110,00	80 000,00	110,00	-8 000,00
Org:					670 538,14	458 000,00	146,41	528 000,00	127,00	-142 538,14
3319	5139		22	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 305,00	49 000,00	55,72	49 000,00	55,72	21 695,00
3319	5169		22	Nákup ostatních služeb	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 464,00
3319	5175		22	Pohoštění	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 231,00
Org: 22 SHM - Fr. Hasalík					49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
3319	5169		23	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Org: 23 web obce					0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3319	5139		30	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 376,00
3319	5169		30	Nákup ostatních služeb	28 301,05	49 000,00	57,76	49 000,00	57,76	20 698,95
3319	5175		30	Pohoštění	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00
Org: 30 Klub důchodců					35 977,05	49 000,00	73,42	49 000,00	73,42	13 022,95
3319	5169		35	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Org: 35 vyhlídky Palacký					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5137		53	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	168 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 613,50
3319	6119		53	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Org: 53 grafická identita obce					168 613,50	500 000,00	33,72	500 000,00	33,72	331 386,50
3319	5169		301	Nákup ostatních služeb	48 110,00	49 000,00	98,18	49 000,00	98,18	890,00
Org: 301 Klub důchodců dotace z MSK					48 110,00	49 000,00	98,18	49 000,00	98,18	890,00
3319	5139		991	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 459,00
3319	5156		991	Pohonné hmoty a maziva	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,00
3319	5169		991	Nákup ostatních služeb	4 000,00	40 000,00	10,00	40 000,00	10,00	36 000,00
3319	5175		991	Pohoštění	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 617,00
Org: 991 Masopust					23 094,00	40 000,00	57,74	40 000,00	57,74	16 906,00
3319	5138		992	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 260,00
3319	5139		992	Nákup materiálu jinde nezařazený	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00
3319	5169		992	Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
3319	5175		992	Pohoštění	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 528,00
3319	5194		992	Výdaje na věcné dary	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 615,00
Org: 992 Den Matek					26 378,00	19 000,00	138,83	19 000,00	138,83	-7 378,00
3319	5169		993	Nákup ostatních služeb	42 710,00	50 000,00	85,42	50 000,00	85,42	7 290,00
3319	5175		993	Pohoštění	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 040,00
Org: 993 Pout'					44 750,00	50 000,00	89,50	50 000,00	89,50	5 250,00
3319	5139		994	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 408,00
3319	5169		994	Nákup ostatních služeb	294 131,34	200 000,00	147,07	200 000,00	147,07	-94 131,34
3319	5175		994	Pohoštění	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 719,00
Org: 994 Den Obce					324 258,34	200 000,00	162,13	200 000,00	162,13	-124 258,34
3319	5139		995	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168,00
3319	5169		995	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Org: 995 Jubilanti akce					1 168,00	40 000,00	2,92	40 000,00	2,92	38 832,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5169		996	Nákup ostatních služeb	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Org:			996	rozsvěcení stromu	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
3319	5169		997	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Org:			997	Silvestrovský běh	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	1 391 887,03	1 976 500,00	70,42	2 046 500,00	68,01	654 612,97
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	100,00	270 000,00	92,59	20 000,00
Org:					250 000,00	250 000,00	100,00	270 000,00	92,59	20 000,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	250 000,00	250 000,00	100,00	270 000,00	92,59	20 000,00
3341	5171			Opravy a udržování	68 995,41	50 000,00	137,99	100 000,00	69,00	31 004,59
Org:					68 995,41	50 000,00	137,99	100 000,00	69,00	31 004,59
Par:			3341	Rozhlas a televize	68 995,41	50 000,00	137,99	100 000,00	69,00	31 004,59
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	72,60	50 000,00	0,15	50 000,00	0,15	49 927,40
3392	5152			Teplo	127 950,70	90 000,00	142,17	90 000,00	142,17	-37 950,70
3392	5154			Elektrická energie	16 904,94	50 000,00	33,81	50 000,00	33,81	33 095,06
3392	5171			Opravy a udržování	1 035,00	100 000,00	1,04	100 000,00	1,04	98 965,00
Org:					145 963,24	290 000,00	50,33	290 000,00	50,33	144 036,76
3392	6121		37	Budovy, haly a stavby	36 300,00	2 000 000,00	1,82	2 000 000,00	1,82	1 963 700,00
Org:			37	Energetické úspory č.p.4	36 300,00	2 000 000,00	1,82	2 000 000,00	1,82	1 963 700,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	182 263,24	2 290 000,00	7,96	2 290 000,00	7,96	2 107 736,76
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 894,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 476,00	65 000,00	19,19	65 000,00	19,19	52 524,00
3412	5154			Elektrická energie	9 431,29	30 000,00	31,44	30 000,00	31,44	20 568,71
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 054,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 110,00
3412	5171			Opravy a udržování	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,00
Org:					45 582,29	95 000,00	47,98	95 000,00	47,98	49 417,71
3412	5169		33	Nákup ostatních služeb	18 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 101,43
3412	5171		33	Opravy a udržování	54 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 459,68
3412	6121		33	Budovy, haly a stavby	120 786,19	500 000,00	24,16	500 000,00	24,16	379 213,81
Org:			33	Rekonstrukce hřiště	193 347,30	500 000,00	38,67	500 000,00	38,67	306 652,70
3412	5137		55	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 709,58
3412	5139		55	Nákup materiálu jinde nezařazený	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,42
3412	5493		55	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3412	6122		55	Stroje, přístroje a zařízení	54 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 329,00
Org:			55	participativní rozpočet	63 041,00	300 000,00	21,01	80 000,00	78,80	16 959,00
3412	5169		57	Nákup ostatních služeb	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Org:			57	fotbalové hřiště	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	301 970,59	1 595 000,00	18,93	1 375 000,00	21,96	1 073 029,41
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	231 000,00	300 000,00	77,00	300 000,00	77,00	69 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3419	5492			Dary fyzickým osobám	3 000,00	20 000,00	15,00	20 000,00	15,00	17 000,00
3419	6322			Investiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Org:					234 000,00	420 000,00	55,71	420 000,00	55,71	186 000,00
Par: 3419 Ostatní sportovní činnost					234 000,00	420 000,00	55,71	420 000,00	55,71	186 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 950,00	10 000,00	29,50	10 000,00	29,50	7 050,00
3612	5152			Teplo	72 305,95	80 000,00	90,38	80 000,00	90,38	7 694,05
3612	5154			Elektrická energie	93 149,68	126 000,00	73,93	126 000,00	73,93	32 850,32
3612	5169			Nákup ostatních služeb	11 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 393,50
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	56 589,50	61 734,00	91,67	61 734,00	91,67	5 144,50
Org:					236 388,63	297 734,00	79,40	297 734,00	79,40	61 345,37
3612	6121		24	Stavby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org: 24 zeleň a úprava okolí čp. 213					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par: 3612 Bytové hospodářství					236 388,63	317 734,00	74,40	317 734,00	74,40	81 345,37
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 129,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 245,00	20 000,00	26,23	20 000,00	26,23	14 755,00
3613	5152			Teplo	69 948,05	60 000,00	116,58	60 000,00	116,58	-9 948,05
3613	5154			Elektrická energie	116 331,65	160 000,00	72,71	160 000,00	72,71	43 668,35
3613	5169			Nákup ostatních služeb	19 804,42	15 000,00	132,03	15 000,00	132,03	-4 804,42
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					241 458,12	275 000,00	87,80	275 000,00	87,80	33 541,88
3613	5169		60	Nákup ostatních služeb	193 810,00	300 000,00	64,60	300 000,00	64,60	106 190,00
Org: 60 energetický audit obecních budov - projekt fotovoltaika					193 810,00	300 000,00	64,60	300 000,00	64,60	106 190,00
3613	6121		62	Stavby	55 500,00	500 000,00	11,10	500 000,00	11,10	444 500,00
Org: 62 nákupní středisko - odkup a využití budovy					55 500,00	500 000,00	11,10	500 000,00	11,10	444 500,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství					490 768,12	1 075 000,00	45,65	1 075 000,00	45,65	584 231,88
3631	5154			Elektrická energie	661 162,21	900 000,00	73,46	900 000,00	73,46	238 837,79
3631	5169			Nákup ostatních služeb	11 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 918,50
3631	5171			Opravy a udržování	189 183,61	100 000,00	189,18	450 000,00	42,04	260 816,39
Org:					862 264,32	1 000 000,00	86,23	1 350 000,00	63,87	487 735,68
3631	6121		58	Stavby	3 918 156,29	4 500 000,00	87,07	4 500 000,00	87,07	581 843,71
3631	6121	170 5 22504	58	Stavby	3 112 020,00	0,00	0,00	3 112 020,00	100,00	0,00
3631	6122		58	Stroje, přístroje a zařízení	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 940,00
Org: 58 dotace veřejné osvětlení					7 090 116,29	4 500 000,00	157,56	7 612 020,00	93,14	521 903,71
Par: 3631 Veřejné osvětlení					7 952 380,61	5 500 000,00	144,59	8 962 020,00	88,73	1 009 639,39
3632	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00	100,00	0,00
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 536,00	20 000,00	77,68	20 000,00	77,68	4 464,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	3 875,00	6 000,00	64,58	6 000,00	64,58	2 125,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
Org:					108 051,00	144 000,00	75,04	144 000,00	75,04	35 949,00
Par: 3632 Pohřebnictví					108 051,00	144 000,00	75,04	144 000,00	75,04	35 949,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	85 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 789,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	83 127,00	750 000,00	11,08	750 000,00	11,08	666 873,00
Org:					168 916,00	750 000,00	22,52	750 000,00	22,52	581 084,00
Par: 3635 Územní plánování					168 916,00	750 000,00	22,52	750 000,00	22,52	581 084,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	379 113,00	100 000,00	379,11	350 000,00	108,32	-29 113,00
3639	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	638 422,00	350 000,00	182,41	550 000,00	116,08	-88 422,00
3639	5131			Potraviny	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 992,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	22 049,00	25 000,00	88,20	25 000,00	88,20	2 951,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 990,00	500 000,00	2,00	0,00	0,00	-9 990,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	198 730,23	230 000,00	86,40	230 000,00	86,40	31 269,77
3639	5154			Elektrická energie	27 304,50	30 000,00	91,02	30 000,00	91,02	2 695,50
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	74 876,00	150 000,00	49,92	150 000,00	49,92	75 124,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	129 223,92	220 000,00	58,74	220 000,00	58,74	90 776,08
3639	5171			Opravy a udržování	142 329,53	250 000,00	56,93	180 000,00	79,07	37 670,47
3639	5175			Pohoštění	3 477,00	5 000,00	69,54	5 000,00	69,54	1 523,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 795,00	16 000,00	129,97	16 000,00	129,97	-4 795,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	117 370,00	50 000,00	234,74	120 000,00	97,81	2 630,00
3639	6130			Pozemky	-17 820,00	200 000,00	-8,91	200 000,00	-8,91	217 820,00
Org:					1 749 852,18	2 231 000,00	78,43	2 081 000,00	84,09	331 147,82
3639	5137		63	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 070,34	0,00	0,00	500 000,00	17,01	414 929,66
3639	6122		63	Stroje, přístroje a zařízení	292 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 238,00
Org: 63 Obnova techniky na údržbu zeleně					377 308,34	0,00	0,00	500 000,00	75,46	122 691,66
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					2 127 160,52	2 231 000,00	95,35	2 581 000,00	82,42	453 839,48
3713	6342			Investiční transfery krajům	67 500,00	150 000,00	45,00	150 000,00	45,00	82 500,00
Org:					67 500,00	150 000,00	45,00	150 000,00	45,00	82 500,00
Par: 3713 Změny technologií vytápění					67 500,00	150 000,00	45,00	150 000,00	45,00	82 500,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 419,40
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 465,00	40 000,00	76,16	40 000,00	76,16	9 535,00
3722	5154			Elektrická energie	35 162,58	50 000,00	70,33	50 000,00	70,33	14 837,42
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 434 158,36	1 600 000,00	89,63	1 600 000,00	89,63	165 841,64
3722	5171			Opravy a udržování	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 271,00
Org:					1 541 476,34	1 690 000,00	91,21	1 690 000,00	91,21	148 523,66
3722	5137		59	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Org: 59 obnova sběrných nádob na tříděný odpad					0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					1 541 476,34	2 690 000,00	57,30	2 690 000,00	57,30	1 148 523,66

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	54 510,00	90 000,00	60,57	90 000,00	60,57	35 490,00
3745	5011	13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	491 949,00	0,00	0,00	450 000,00	109,32	-41 949,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	68 745,00	320 000,00	21,48	70 000,00	98,21	1 255,00
3745	5032	13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 809,00	30 000,00	29,36	30 000,00	29,36	21 191,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	42 489,15	150 000,00	28,33	150 000,00	28,33	107 510,85
3745	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 550,00
3745	5424	13013		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 383,00
3745	5424	13101		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333,00
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 260,00
3745	5499	13013		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 565,00
3745	5499	13101		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 740,00
Org:					733 009,15	590 000,00	124,24	790 000,00	92,79	56 990,85
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	733 009,15	590 000,00	124,24	790 000,00	92,79	56 990,85
4379	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	35 000,00	50 000,00	70,00	250 000,00	14,00	215 000,00
Org:					35 000,00	50 000,00	70,00	250 000,00	14,00	215 000,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	35 000,00	50 000,00	70,00	250 000,00	14,00	215 000,00
5512	5029			Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	67 608,59	30 000,00	225,36	30 000,00	225,36	-37 608,59
5512	5152			Teplo	75 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 277,45
5512	5153			Plyn	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
5512	5154			Elektrická energie	31 808,87	50 000,00	63,62	50 000,00	63,62	18 191,13
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	32 897,00	30 000,00	109,66	30 000,00	109,66	-2 897,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	1 430,00	2 000,00	71,50	2 000,00	71,50	570,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	11 275,00	20 000,00	56,38	20 000,00	56,38	8 725,00
5512	5171			Opravy a udržování	19 993,00	40 000,00	49,98	40 000,00	49,98	20 007,00
5512	5175			Pohoštění	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 671,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	120 000,00	83,33	20 000,00
5512	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Org:					347 460,91	389 000,00	89,32	409 000,00	84,95	61 539,09
5512	6121		12	Budovy, haly a stavby	852 686,06	1 000 000,00	85,27	853 000,00	99,96	313,94
Org:					852 686,06	1 000 000,00	85,27	853 000,00	99,96	313,94
5512	5137		39	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Org:					0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 200 146,97	1 589 000,00	75,53	1 462 000,00	82,09	261 853,03
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	18 016,00	42 000,00	42,90	42 000,00	42,90	23 984,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 595 309,00	2 000 000,00	79,77	2 000 000,00	79,77	404 691,00
6112	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 042,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 735,00	40 000,00	101,84	40 000,00	101,84	-735,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					1 668 102,00	2 082 000,00	80,12	2 082 000,00	80,12	413 898,00
Par: 6112 Zastupitelstva obcí					1 668 102,00	2 082 000,00	80,12	2 082 000,00	80,12	413 898,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 858,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,00
6118	5161	98008		Poštovní služby	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,00
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	4 064,00	42 740,00	9,51	42 740,00	9,51	38 676,00
6118	5175	98008		Pohoštění	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00
Org:					42 740,00	42 740,00	100,00	42 740,00	100,00	0,00
Par: 6118 Volba prezidenta republiky					42 740,00	42 740,00	100,00	42 740,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 807 485,00	2 850 000,00	63,42	2 850 000,00	63,42	1 042 515,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	3 292,00	60 000,00	5,49	60 000,00	5,49	56 708,00
6171	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 095 795,26	1 235 000,00	88,73	1 235 000,00	88,73	139 204,74
6171	5031	13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	122 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 003,87
6171	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 048,87
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	426 902,00	465 000,00	91,81	465 000,00	91,81	38 098,00
6171	5032	13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 077,00
6171	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 709,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 681,47	16 000,00	91,76	16 000,00	91,76	1 318,53
6171	5038	13013		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,46
6171	5038	13101		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-533,07
6171	5132			Ochranné pomůcky	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 188,00	5 000,00	23,76	5 000,00	23,76	3 812,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 638,47	16 000,00	391,49	16 000,00	391,49	-46 638,47
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	44 765,76	60 000,00	74,61	60 000,00	74,61	15 234,24
6171	5152			Teplo	87 226,63	130 000,00	67,10	130 000,00	67,10	42 773,37
6171	5154			Elektrická energie	39 123,97	80 000,00	48,90	80 000,00	48,90	40 876,03
6171	5161			Poštovní služby	7 069,00	10 000,00	70,69	10 000,00	70,69	2 931,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	23 804,15	32 000,00	74,39	32 000,00	74,39	8 195,85
6171	5163			Služby peněžních ústavů	24 028,61	30 000,00	80,10	30 000,00	80,10	5 971,39
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	35 490,90	35 000,00	101,40	35 000,00	101,40	-490,90
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	46 222,00	50 000,00	92,44	50 000,00	92,44	3 778,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	286 526,72	350 000,00	81,86	350 000,00	81,86	63 473,28
6171	5171			Opravy a udržování	14 397,00	20 000,00	71,99	20 000,00	71,99	5 603,00
6171	5173			Cestovné	1 099,00	20 000,00	5,50	20 000,00	5,50	18 901,00
6171	5175			Pohoštění	9 367,80	15 000,00	62,45	35 000,00	26,77	25 632,20
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	5 000,00	280,00	5 000,00	280,00	-9 000,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 215,00	6 000,00	86,92	6 000,00	86,92	785,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 579,00
6171	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	102 420,00	140 000,00	73,16	140 000,00	73,16	37 580,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 575,00
Org:					4 415 655,01	5 650 000,00	78,15	5 710 000,00	77,33	1 294 344,99
Par: 6171 Činnost místní správy					4 415 655,01	5 650 000,00	78,15	5 710 000,00	77,33	1 294 344,99
6310	5141			Úroky vlastní	1 792,25	14 595,46	12,28	14 595,46	12,28	12 803,21
Org:					1 792,25	14 595,46	12,28	14 595,46	12,28	12 803,21
6310	5141		17	Úroky vlastní	127 369,44	200 000,00	63,68	200 000,00	63,68	72 630,56
Org: 17 Odkanalizování obce					127 369,44	200 000,00	63,68	200 000,00	63,68	72 630,56
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					129 161,69	214 595,46	60,19	214 595,46	60,19	85 433,77
6320	5163			Služby peněžních ústavů	95 453,45	150 000,00	63,64	150 000,00	63,64	54 546,55
Org:					95 453,45	150 000,00	63,64	150 000,00	63,64	54 546,55
Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					95 453,45	150 000,00	63,64	150 000,00	63,64	54 546,55
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	153 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 356,93
6330	5342	13013		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	20 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 252,94
6330	5342	13101		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843,13
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 163 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 163 788,89
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Org:					21 010 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 010 341,89
6330	5349		2310	Ostatní převody vlastním fondům	1 352 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 379,84
Org: 2310 Fond obnovy vodovodu					1 352 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 379,84
Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					22 362 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 362 721,73
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-160 806,00	400 000,00	-40,20	400 000,00	-40,20	560 806,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	642 770,00	531 620,00	120,91	531 620,00	120,91	-111 150,00
Org:					481 964,00	931 620,00	51,73	931 620,00	51,73	449 656,00
Par: 6399 Ostatní finanční operace					481 964,00	931 620,00	51,73	931 620,00	51,73	449 656,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	94 578,00	94 578,00	100,00	94 578,00	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	100,00	0,00
6402	5366			Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	1 832,54	1 832,54	100,00	1 832,54	100,00	0,00
Org:					105 810,54	105 810,54	100,00	105 810,54	100,00	0,00
Par: 6402 Finanční vypořádání					105 810,54	105 810,54	100,00	105 810,54	100,00	0,00
CELKEM:					57 718 836,31	54 923 000,00	105,09	63 231 469,00	91,28	5 512 632,69

Počet záznamů: 254