

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**
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	11 132,00	350 000,00	3,18	50 000,00	22,26	38 868,00
Org:					11 132,00	365 000,00	3,05	65 000,00	17,13	53 868,00
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
2212	6121		45	Stavby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Org:					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Par:					51 382,00	565 000,00	9,09	665 000,00	7,73	613 618,00
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	52 576,92	50 000,00	105,15	50 000,00	105,15	-2 576,92
Org:					59 745,92	160 000,00	37,34	160 000,00	37,34	100 254,08
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	750 000,00	0,00	750 000,00
Org:					592 813,20	8 750 000,00	6,78	750 000,00	79,04	157 186,80
2219	6121		46	Budovy, haly a stavby	36 300,00	1 300 000,00	2,79	100 000,00	36,30	63 700,00
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	180 000,00	20,17	143 700,00
2219	6121		47	Stavby	7 865,00	480 000,00	1,64	80 000,00	9,83	72 135,00
Org:					7 865,00	480 000,00	1,64	80 000,00	9,83	72 135,00
2219	5171		61	Opravy a udržování	762 815,46	0,00	0,00	1 000 000,00	76,28	237 184,54
2219	6121		61	Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org:					762 815,46	1 000 000,00	76,28	1 000 000,00	76,28	237 184,54
Par:					1 459 539,58	11 770 000,00	12,40	2 170 000,00	67,26	710 460,42
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
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	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 783,87
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	206 462,88	100 000,00	206,46	200 000,00	103,23	-6 462,88
2310	5154			Elektrická energie	381 953,10	650 000,00	58,76	650 000,00	58,76	268 046,90
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	53 083,00	80 000,00	66,35	80 000,00	66,35	26 917,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	15 510,18	14 000,00	110,79	14 000,00	110,79	-1 510,18
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	271 871,50	250 000,00	108,75	250 000,00	108,75	-21 871,50

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5171			Opravy a udržování	182 680,66	110 000,00	166,07	182 680,66	100,00	0,00
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
2310	5321			Neinvestiční transfery obcím	307 340,00	0,00	0,00	307 340,00	100,00	0,00
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:					1 999 643,19	2 800 000,00	71,42	3 280 020,66	60,96	1 280 377,47
Par:			2310	Pitná voda	1 999 643,19	2 800 000,00	71,42	3 280 020,66	60,96	1 280 377,47
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	60 358,50	60 000,00	100,60	90 000,00	67,07	29 641,50
2321	5154			Elektrická energie	589 169,69	620 000,00	95,03	620 000,00	95,03	30 830,31
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	31 612,00	20 000,00	158,06	30 000,00	105,37	-1 612,00
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	673 080,46	600 000,00	112,18	640 000,00	105,17	-33 080,46
2321	5171			Opravy a udržování	104 496,95	345 000,00	30,29	295 000,00	35,42	190 503,05
2321	5173			Cestovné	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,00
Org:					1 860 738,11	2 050 000,00	90,77	2 080 000,00	89,46	219 261,89
2321	5139		17	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Org:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 860 738,11	2 100 000,00	88,61	2 130 000,00	87,36	269 261,89
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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 160 000,00	4 160 000,00	100,00	4 160 000,00	100,00	0,00
Org:					4 251 929,16	4 224 000,00	100,66	4 262 000,00	99,76	10 070,84
3113	6121		56	Stavby	2 560 949,52	2 500 000,00	102,44	2 600 000,00	98,50	39 050,48
Org:					2 560 949,52	2 500 000,00	102,44	2 600 000,00	98,50	39 050,48
Par:			3113	Základní školy	6 812 878,68	6 724 000,00	101,32	6 862 000,00	99,28	49 121,32
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	28 026,00	34 000,00	82,43	34 000,00	82,43	5 974,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 079,00
3314	5154			Elektrická energie	9 909,30	80 000,00	12,39	80 000,00	12,39	70 090,70
3314	5169			Nákup ostatních služeb	6 664,75	5 000,00	133,30	5 000,00	133,30	-1 664,75
Org:					53 679,05	119 000,00	45,11	119 000,00	45,11	65 320,95
Par:			3314	Činnosti knihovnické	53 679,05	119 000,00	45,11	119 000,00	45,11	65 320,95
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	30 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 924,00
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	17 729,80	50 000,00	35,46	50 000,00	35,46	32 270,20
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	349 319,00	233 500,00	149,60	233 500,00	149,60	-115 819,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Výpis dle Par, Org											
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
3319	5175			Pohoštění	18 202,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-18 202,00
3319	5194			Věcné dary	72 271,00	65 000,00	111,19		65 000,00	111,19	-7 271,00
3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5492			Dary obyvatelstvu	92 000,00	80 000,00	115,00		80 000,00	115,00	-12 000,00
Org:					693 401,14	458 000,00	151,40		528 000,00	131,33	-165 401,14
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:					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:					0,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
3319	5139		30	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 171,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-7 171,00
3319	5169		30	Nákup ostatních služeb	38 138,25	49 000,00	77,83		49 000,00	77,83	10 861,75
3319	5175		30	Pohoštění	3 690,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-3 690,00
Org:					48 999,25	49 000,00	100,00		49 000,00	100,00	0,75
3319	5169		35	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
Org:					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
3319	6125		53	Informační a komunikační technologie	342 025,86	0,00	0,00		0,00	0,00	-342 025,86
Org:					510 639,36	500 000,00	102,13		500 000,00	102,13	-10 639,36
3319	5169		301	Nákup ostatních služeb	49 000,00	49 000,00	100,00		49 000,00	100,00	0,00
Org:					49 000,00	49 000,00	100,00		49 000,00	100,00	0,00
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:					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:					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:					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:					324 258,34	200 000,00	162,13		200 000,00	162,13	-124 258,34

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	17 000,00	40 000,00	42,50	40 000,00	42,50	23 000,00
3319	5175		995	Pohoštění	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 721,00
Org:			995	Jubilanti akce	23 889,00	40 000,00	59,72	40 000,00	59,72	16 111,00
3319	5139		996	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 322,00
3319	5169		996	Nákup ostatních služeb	8 420,00	7 500,00	112,27	7 500,00	112,27	-920,00
3319	5194		996	Výdaje na věcné dary	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289,00
Org:			996	rozsvěcení stromu	12 031,00	7 500,00	160,41	7 500,00	160,41	-4 531,00
3319	5139		997	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 336,00
3319	5169		997	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5175		997	Pohoštění	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520,00
Org:			997	Silvestrovský běh	8 856,00	10 000,00	88,56	10 000,00	88,56	1 144,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	1 814 296,09	1 976 500,00	91,79	2 046 500,00	88,65	232 203,91
3330	5222			Neinvestiční transfery spolkům	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	270 000,00	250 000,00	108,00	270 000,00	100,00	0,00
Org:					20 000,00	250 000,00	8,00	270 000,00	7,41	250 000,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	20 000,00	250 000,00	8,00	270 000,00	7,41	250 000,00
3341	5171			Opravy a udržování	77 511,39	50 000,00	155,02	100 000,00	77,51	22 488,61
Org:					77 511,39	50 000,00	155,02	100 000,00	77,51	22 488,61
Par:			3341	Rozhlas a televize	77 511,39	50 000,00	155,02	100 000,00	77,51	22 488,61
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	72,60	50 000,00	0,15	50 000,00	0,15	49 927,40
3392	5152			Teplo	133 749,01	90 000,00	148,61	140 000,00	95,54	6 250,99
3392	5154			Elektrická energie	19 204,94	50 000,00	38,41	50 000,00	38,41	30 795,06
3392	5171			Opravy a udržování	1 035,00	100 000,00	1,04	100 000,00	1,04	98 965,00
Org:					154 061,55	290 000,00	53,12	340 000,00	45,31	185 938,45
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
3392	6121		64	Stavby	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964 000,00
Org:			64	komunitní centrum dolní konec	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964 000,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	2 154 361,55	2 290 000,00	94,08	2 340 000,00	92,07	185 638,45
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	10 991,29	30 000,00	36,64	30 000,00	36,64	19 008,71
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 601,00
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:					48 689,29	95 000,00	51,25	95 000,00	51,25	46 310,71
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	419 946,59	500 000,00	83,99	500 000,00	83,99	80 053,41

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:			33	Rekonstrukce hřiště	492 507,70	500 000,00	98,50	500 000,00	98,50	7 492,30
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
3412	6121		57	Stavby	406 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 490,00
Org:			57	fotbalové hřiště	406 490,00	700 000,00	58,07	700 000,00	58,07	293 510,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 010 727,99	1 595 000,00	63,37	1 375 000,00	73,51	364 272,01
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	316 000,00	300 000,00	105,33	400 000,00	79,00	84 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Org:					319 000,00	420 000,00	75,95	420 000,00	75,95	101 000,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	319 000,00	420 000,00	75,95	420 000,00	75,95	101 000,00
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	76 208,69	80 000,00	95,26	80 000,00	95,26	3 791,31
3612	5154			Elektrická energie	100 259,68	126 000,00	79,57	126 000,00	79,57	25 740,32
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	61 734,00	61 734,00	100,00	61 734,00	100,00	0,00
Org:					252 545,87	297 734,00	84,82	297 734,00	84,82	45 188,13
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	252 545,87	317 734,00	79,48	317 734,00	79,48	65 188,13
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	8 883,00	20 000,00	44,42	20 000,00	44,42	11 117,00
3613	5152			Teplo	83 664,42	60 000,00	139,44	60 000,00	139,44	-23 664,42
3613	5154			Elektrická energie	128 451,65	160 000,00	80,28	160 000,00	80,28	31 548,35
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:					270 932,49	275 000,00	98,52	275 000,00	98,52	4 067,51
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	115 000,00	500 000,00	23,00	2 100 000,00	5,48	1 985 000,00
Org:			62	nákupní středisko - odkup a využití budovy	115 000,00	500 000,00	23,00	2 100 000,00	5,48	1 985 000,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	579 742,49	1 075 000,00	53,93	2 675 000,00	21,67	2 095 257,51
3631	5154			Elektrická energie	728 622,21	900 000,00	80,96	900 000,00	80,96	171 377,79
3631	5169			Nákup ostatních služeb	11 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 918,50
3631	5171			Opravy a udržování	196 391,34	100 000,00	196,39	450 000,00	43,64	253 608,66

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					936 932,05	1 000 000,00	93,69	1 350 000,00	69,40	413 067,95
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					8 027 048,34	5 500 000,00	145,95	8 962 020,00	89,57	934 971,66
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
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	418 928,00	100 000,00	418,93	350 000,00	119,69	-68 928,00
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	667 932,00	350 000,00	190,84	550 000,00	121,44	-117 932,00
3639	5131			Potraviny	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 992,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	24 400,00	25 000,00	97,60	25 000,00	97,60	600,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 117,00	500 000,00	4,82	0,00	0,00	-24 117,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	239 260,23	230 000,00	104,03	230 000,00	104,03	-9 260,23
3639	5154			Elektrická energie	30 304,50	30 000,00	101,02	30 000,00	101,02	-304,50
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	82 136,00	150 000,00	54,76	150 000,00	54,76	67 864,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	198 346,92	220 000,00	90,16	220 000,00	90,16	21 653,08
3639	5171			Opravy a udržování	157 495,29	250 000,00	63,00	180 000,00	87,50	22 504,71
3639	5173			Cestovné	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575,00
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	1 150,50	5 000,00	23,01	5 000,00	23,01	3 849,50
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	23 295,00	16 000,00	145,59	16 000,00	145,59	-7 295,00
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:					1 975 959,44	2 231 000,00	88,57	2 081 000,00	94,95	105 040,56
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	339 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 438,00
Org: 63 Obnova techniky na údržbu zeleně					424 508,34	0,00	0,00	500 000,00	84,90	75 491,66
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					2 400 467,78	2 231 000,00	107,60	2 581 000,00	93,01	180 532,22
3713	6342			Investiční transfery krajům	90 000,00	150 000,00	60,00	150 000,00	60,00	60 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					90 000,00	150 000,00	60,00	150 000,00	60,00	60 000,00
Par: 3713 Změny technologií vytápění					90 000,00	150 000,00	60,00	150 000,00	60,00	60 000,00
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	39 292,58	50 000,00	78,59	50 000,00	78,59	10 707,42
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 577 312,35	1 600 000,00	98,58	1 700 000,00	92,78	122 687,65
3722	5171			Opravy a udržování	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 271,00
Org:					1 688 760,33	1 690 000,00	99,93	1 790 000,00	94,34	101 239,67
3722	5137		59	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org: 59 obnova sběrných nádob na tříděný odpad					0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					1 688 760,33	2 690 000,00	62,78	1 790 000,00	94,34	101 239,67
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	9 109,00	30 000,00	30,36	30 000,00	30,36	20 891,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	42 489,15	150 000,00	28,33	150 000,00	28,33	107 510,85
3745	5424			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 550,00
3745	5424	13013		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 383,00
3745	5424	13101		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	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:					733 309,15	590 000,00	124,29	790 000,00	92,82	56 690,85
Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					733 309,15	590 000,00	124,29	790 000,00	92,82	56 690,85
4379	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	49 000,00	50 000,00	98,00	250 000,00	19,60	201 000,00
Org:					49 000,00	50 000,00	98,00	250 000,00	19,60	201 000,00
Par: 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence					49 000,00	50 000,00	98,00	250 000,00	19,60	201 000,00
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	75 285,40	30 000,00	250,95	30 000,00	250,95	-45 285,40
5512	5152			Teplo	77 160,88	0,00	0,00	100 000,00	77,16	22 839,12
5512	5153			Plyn	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
5512	5154			Elektrická energie	34 998,87	50 000,00	70,00	50 000,00	70,00	15 001,13
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	33 658,00	30 000,00	112,19	30 000,00	112,19	-3 658,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	1 560,00	2 000,00	78,00	2 000,00	78,00	440,00
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	32 598,00	20 000,00	162,99	20 000,00	162,99	-12 598,00
5512	5171			Opravy a udržování	4 993,00	40 000,00	12,48	40 000,00	12,48	35 007,00
5512	5171	14004		Opravy a udržování	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
5512	5175			Pohoštění	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 671,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5222			Neinvestiční transfery spolům	120 000,00	100 000,00	120,00	120 000,00	100,00	0,00
5512	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Org:					402 425,15	389 000,00	103,45	509 000,00	79,06	106 574,85
5512	6121		12	Budovy, haly a stavby	840 586,06	1 000 000,00	84,06	853 000,00	98,54	12 413,94
Org:			12	sociálky H 102	840 586,06	1 000 000,00	84,06	853 000,00	98,54	12 413,94
5512	5137		39	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	94 643,93	200 000,00	47,32	200 000,00	47,32	105 356,07
5512	5139		39	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 529,92
5512	6122		39	Stroje, přístroje a zařízení	82 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 591,33
Org:					204 765,18	200 000,00	102,38	200 000,00	102,38	-4 765,18
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 447 776,39	1 589 000,00	91,11	1 562 000,00	92,69	114 223,61
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	20 721,00	42 000,00	49,34	42 000,00	49,34	21 279,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 747 775,00	2 000 000,00	87,39	2 000 000,00	87,39	252 225,00
6112	5424			Zastupitelstva obcí	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 042,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	45 945,00	40 000,00	114,86	40 000,00	114,86	-5 945,00
Org:					1 828 483,00	2 082 000,00	87,82	2 082 000,00	87,82	253 517,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 828 483,00	2 082 000,00	87,82	2 082 000,00	87,82	253 517,00
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	2 057 316,00	2 850 000,00	72,19	2 850 000,00	72,19	792 684,00
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	1 198 495,26	1 235 000,00	97,04	1 235 000,00	97,04	36 504,74
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	466 872,00	465 000,00	100,40	465 000,00	100,40	-1 872,00
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	66 616,47	16 000,00	416,35	16 000,00	416,35	-50 616,47
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	52 231,12	60 000,00	87,05	60 000,00	87,05	7 768,88
6171	5152			Teplo	89 521,55	130 000,00	68,86	130 000,00	68,86	40 478,45
6171	5154			Elektrická energie	43 953,97	80 000,00	54,94	80 000,00	54,94	36 046,03
6171	5161			Poštovní služby	7 100,00	10 000,00	71,00	10 000,00	71,00	2 900,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5162			Služby elektronických komunikací	26 236,08	32 000,00	81,99	32 000,00	81,99	5 763,92
6171	5163			Služby peněžních ústavů	28 770,61	30 000,00	95,90	30 000,00	95,90	1 229,39
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	43 804,90	35 000,00	125,16	35 000,00	125,16	-8 804,90
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	344 887,41	350 000,00	98,54	350 000,00	98,54	5 112,59
6171	5171			Opravy a udržování	14 397,00	20 000,00	71,99	20 000,00	71,99	5 603,00
6171	5173			Cestovné	44 958,00	20 000,00	224,79	20 000,00	224,79	-24 958,00
6171	5175			Pohoštění	11 099,80	15 000,00	74,00	35 000,00	31,71	23 900,20
6171	5194			Výdaje na věcné dary	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 300,00
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			Činnost místní správy	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	176 895,00	140 000,00	126,35	140 000,00	126,35	-36 895,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	93 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 132,90
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 575,00
Org:					5 152 683,81	5 650 000,00	91,20	5 710 000,00	90,24	557 316,19
Par: 6171 Činnost místní správy					5 152 683,81	5 650 000,00	91,20	5 710 000,00	90,24	557 316,19
6310	5141			Úroky vlastní	1 792,25	14 595,46	12,28	14 614,80	12,26	12 822,55
Org:					1 792,25	14 595,46	12,28	14 614,80	12,26	12 822,55
6310	5141	17		Úroky vlastní	168 629,97	200 000,00	84,31	200 000,00	84,31	31 370,03
Org: 17 Odkanalizování obce					168 629,97	200 000,00	84,31	200 000,00	84,31	31 370,03
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					170 422,22	214 595,46	79,42	214 614,80	79,41	44 192,58
6320	5163			Služby peněžních ústavů	117 303,45	150 000,00	78,20	150 000,00	78,20	32 696,55
Org:					117 303,45	150 000,00	78,20	150 000,00	78,20	32 696,55
Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					117 303,45	150 000,00	78,20	150 000,00	78,20	32 696,55
6330	5342			Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	167 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 670,93
6330	5342	13013		Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	20 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 252,94
6330	5342	13101		Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843,13
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 491 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 491 155,56
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Org:					21 622 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 622 022,56
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					22 974 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 974 402,40
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-179 809,00	400 000,00	-44,95	400 000,00	-44,95	579 809,00
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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					462 961,00	931 620,00	49,69	931 620,00	49,69	468 659,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	462 961,00	931 620,00	49,69	931 620,00	49,69	468 659,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	94 578,00	0,00	94 578,00	0,00	94 578,00
6402	5364	33063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 578,00
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:					64 209 630,40	54 923 000,00	116,91	51 161 509,00	125,50	-13 048 121,40

Počet záznamů: 272