

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 1 / 2

PŘÍJMY

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost	3 109 832,98	3 176 000,00	97,92	3 176 000,00	97,92	66 167,02
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.	71 793,10	81 000,00	88,63	81 000,00	88,63	9 206,90
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výno	283 514,81	251 000,00	112,95	251 000,00	112,95	-32 514,81
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	2 602 587,50	2 804 000,00	92,82	2 804 000,00	92,82	201 412,50
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob za o	351 690,00	0,00	0,00	367 270,00	95,76	15 580,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	6 409 973,20	6 645 000,00	96,46	6 645 000,00	96,46	235 026,80
0000	0000	1334	000000000	Odvody za odněti půdy ze zeměděls	3 501,40	1 000,00	350,14	1 000,00	350,14	-2 501,40
0000	0000	1335	000000000	Poplatky za odněti pozemků plnění f	1 230,40	11 000,00	11,19	11 000,00	11,19	9 769,60
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shromaž	596 519,00	608 000,00	98,11	608 000,00	98,11	11 481,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	22 500,00	22 000,00	102,27	22 000,00	102,27	-500,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	7 460,00	6 000,00	124,33	6 000,00	124,33	-1 460,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	3 319,00	4 000,00	82,98	4 000,00	82,98	681,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	15 100,00	14 000,00	107,86	14 000,00	107,86	-1 100,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her	74 614,63	50 000,00	149,23	50 000,00	149,23	-24 614,63
0000	0000	1382	000000000	Zrušený odvod z loterii a pod.her kr.	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,65
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	1 029 740,72	1 043 000,00	98,73	1 043 000,00	98,73	13 259,28
0000	0000	4111	000098008	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	64 718,00	0,00	0,00	64 718,00	100,00	0,00
0000	0000	4111	000098187	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	64 372,00	0,00	0,00	64 372,00	100,00	0,00
0000	0000	4111	Pol.: 000098187	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	129 090,00	0,00	0,00	129 090,00	100,00	0,00
0000	0000	4112	000000000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	292 500,00	282 800,00	103,43	292 500,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000000000	Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	0,00	0,00	2 306,00	0,00	2 306,00
0000	0000	4116	000013101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	179 274,00	0,00	0,00	179 274,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000014004	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	156 699,00	0,00	0,00	156 699,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000022006	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 716 220,00	0,00	0,00	4 716 220,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	103133063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	144 060,17	0,00	0,00	144 060,17	100,00	0,00
0000	0000	4116	103533063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	816 340,83	0,00	0,00	816 340,83	100,00	0,00
0000	0000	4116	104113013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	124 999,80	0,00	0,00	124 999,80	100,00	0,00
0000	0000	4116	104513013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	584 420,20	0,00	0,00	584 420,20	100,00	0,00
0000	0000	4116	Pol.: 104513013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 722 014,00	0,00	0,00	6 724 320,00	99,97	2 306,00
0000	0000	4122	000000211	Neinvestiční přijaté transfery	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	000000648	-NIV transfer-úprava LBT 2018/201	68 350,00	0,00	0,00	68 350,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	Pol.: 000000648	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	118 350,00	0,00	0,00	118 350,00	100,00	0,00
0000	0000	4216	000000000	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	4 364 315,23	0,00	50 243,25	0,00	50 243,25
0000	0000	4216	000017928	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 984 199,00	0,00	0,00	3 113 012,00	95,86	128 813,00
0000	0000	4216	106515974	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 406 699,98	0,00	0,00	1 406 699,98	100,00	0,00
0000	0000	4216	Pol.: 106515974	Ostatní investiční přijaté transfery ze	4 390 898,98	4 364 315,23	100,61	4 569 955,23	96,08	179 056,25
0000	0000	4222	000000608	Investiční přijaté transfery od krajů	363 305,00	0,00	0,00	363 305,00	100,00	0,00
0000	0000	Par.: 4222	000000608	Investiční přijaté transfery od krajů	26 599 983,37	19 364 115,23	137,37	27 281 790,23	97,50	681 806,86
0000	1032	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	17 590,00	0,00	0,00	17 600,00	99,94	10,00
0000	1032	Par.: 2111	000000000	Podpora ostatních produkčních činn	17 590,00	0,00	0,00	17 600,00	99,94	10,00
0000	1039	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	60 500,00	360 000,00	16,81	60 000,00	100,83	-500,00
0000	1039	Par.: 2131	000000000	Ostatní záležitosti lesního hospodářst	60 500,00	360 000,00	16,81	60 000,00	100,83	-500,00
0000	2310	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	60 500,00	60 500,00	100,00	60 500,00	100,00	0,00
0000	2310	Par.: 2132	000000000	Pitná voda	60 500,00	60 500,00	100,00	60 500,00	100,00	0,00
0000	2321	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00
0000	2321	Par.: 2132	000000000	Odvádění a čištění odpadních vod a	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00
0000	3314	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 2 / 2

P Ř Í J M Y

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	3314		Par.:	Činnosti knihovnické	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
0000	3392	2329	0000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	11 282,00	8 000,00	141,03	9 000,00	125,36	-2 282,00
0000	3392		Par.:	Zájmová činnost v kultuře	11 282,00	8 000,00	141,03	9 000,00	125,36	-2 282,00
0000	3399	2321	0000000000	Přijaté neinvestiční dary	5 200,00	0,00	0,00	5 000,00	104,00	-200,00
0000	3399	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
0000	3399		Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	25 200,00	0,00	0,00	25 000,00	100,80	-200,00
0000	3412	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	5 900,00	2 000,00	295,00	6 000,00	98,33	100,00
0000	3412	2132	0000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	6 380,00	8 000,00	79,75	5 000,00	127,60	-1 380,00
0000	3412		Par.:	Sportovní zařízení v majetku obce	12 280,00	10 000,00	122,80	11 000,00	111,64	-1 280,00
0000	3612	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	416 921,00	200 000,00	208,46	300 000,00	138,97	-116 921,00
0000	3612	2132	0000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	300 105,00	350 000,00	85,74	350 000,00	85,74	49 895,00
0000	3612		Par.:	Bytové hospodářství	717 026,00	550 000,00	130,37	650 000,00	110,31	-67 026,00
0000	3613	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	18 960,00	20 000,00	94,80	20 000,00	94,80	1 040,00
0000	3613	2132	0000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	174 172,00	130 000,00	133,98	170 000,00	102,45	-4 172,00
0000	3613	2133	0000000000	Příjmy z pronájmu movitých věc	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00
0000	3613		Par.:	Nebytové hospodářství	193 672,00	150 000,00	129,11	190 000,00	101,93	-3 672,00
0000	3639	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	72 388,28	35 000,00	206,82	72 000,00	100,54	-388,28
0000	3639	2119	0000000000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec	4 210,00	0,00	0,00	4 000,00	105,25	-210,00
0000	3639	2131	0000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	163 956,00	155 000,00	105,78	164 000,00	99,97	44,00
0000	3639	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	115 968,10	0,00	0,00	115 000,00	100,84	-968,10
0000	3639	3111	0000000000	Příjmy z prodeje pozemků	137 000,00	10 000,00	1370,00	137 000,00	100,00	0,00
0000	3639		Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	493 522,38	200 000,00	246,76	492 000,00	100,31	-1 522,38
0000	3722	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	16 800,00	20 000,00	84,00	18 200,00	92,31	1 400,00
0000	3722	2112	0000000000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen	2 878,00	0,00	0,00	1 800,00	159,89	-1 078,00
0000	3722		Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	19 678,00	20 000,00	98,39	20 000,00	98,39	322,00
0000	3723	2310	0000000000	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku	4 288,00	0,00	0,00	4 000,00	107,20	-288,00
0000	3723		Par.:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	4 288,00	0,00	0,00	4 000,00	107,20	-288,00
0000	3725	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	117 184,90	100 000,00	117,18	100 000,00	117,18	-17 184,90
0000	3725		Par.:	Využívání a zneškodňování komunál	117 184,90	100 000,00	117,18	100 000,00	117,18	-17 184,90
0000	6171	2329	0000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	31 162,00	14 000,00	222,59	30 000,00	103,87	-1 162,00
0000	6171		Par.:	Činnost místní správy	31 162,00	14 000,00	222,59	30 000,00	103,87	-1 162,00
0000	6310	2141	0000000000	Příjmy z úroků (část)	688,59	1 000,00	68,86	1 000,00	68,86	311,41
0000	6310	2142	0000000000	Příjmy z podílů na zisku a div	141 134,00	24 000,00	588,06	140 000,00	100,81	-1 134,00
0000	6310	2329	0000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,00
0000	6310		Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	142 296,59	25 000,00	569,19	141 000,00	100,92	-1 296,59
0000	6320	2322	0000000000	Přijaté pojistné náhrady	248 825,00	0,00	0,00	258 093,00	96,41	9 268,00
0000	6320		Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	248 825,00	0,00	0,00	258 093,00	96,41	9 268,00
0000	6409	3201	0000000000	Příjmy z prodeje akcií	929 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 651,64
0000	6409		Par.:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	929 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 651,64
0000			Org.:		29 696 801,88	20 873 715,23	142,27	29 362 083,23	101,14	-334 718,65

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 3 / 2

P Ř Í J M Y

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
CELKEM					29 696 801,88	20 873 715,23	142,27	29 362 083,23	101,14	-334 718,65

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 1 / 7

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	2212	5139	0000000000		0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2212			Par.: Silnice	0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2219	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 298,00	170 000,00	27,23	46 587,00	99,38	289,00
0000	2219	5169	0000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2219	5171	0000000000		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2219	6121	0000000000		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2219			Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	46 298,00	1 400 000,00	3,31	46 587,00	99,38	289,00
0000	2221	5193	0000000000		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2221			Par.: Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2292	5193	0000000000	Výdaje na dopravní územní obsluhu	37 257,00	0,00	0,00	37 835,04	98,47	578,04
0000	2292	5323	0000000000	Neinvestiční transfery krajům- přisp.	2 164,96	0,00	0,00	2 164,96	100,00	0,00
0000	2292			Par.: Dopravní obslužnost veřejnými služb	39 421,96	0,00	0,00	40 000,00	98,55	578,04
0000	2310	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 205,00	0,00	0,00	4 250,00	98,94	45,00
0000	2310	5154	0000000000	Elektrická energie	8 391,00	10 400,00	80,68	8 400,00	99,89	9,00
0000	2310	5169	0000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2310	5171	0000000000	Opravy a udržování	41 727,00	0,00	0,00	41 750,00	99,94	23,00
0000	2310			Par.: Pitná voda	54 323,00	30 400,00	178,69	54 400,00	99,86	77,00
0000	2321	5169	0000000000	Nákup služeb j.n.	0,00	25 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
0000	2321	5171	0000000000	Opravy a udržování	26 257,00	0,00	0,00	26 500,00	99,08	243,00
0000	2321			Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	26 257,00	25 000,00	105,03	55 500,00	47,31	29 243,00
0000	2341	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0000	2341	6121	0000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	110 000,00	0,00	24 505,00	0,00	24 505,00
0000	2341			Par.: Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	110 000,00	0,00	25 505,00	0,00	25 505,00
0000	3113	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	15 851,00	0,00	0,00	16 000,00	99,07	149,00
0000	3113	5171	0000000000	Opravy a udržování	192 863,00	0,00	0,00	193 685,00	99,58	822,00
0000	3113	5331	0000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 100 000,00	1 000 000,00	110,00	1 100 000,00	100,00	0,00
0000	3113	5336	103133063	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	144 060,17	0,00	0,00	144 060,17	100,00	0,00
0000	3113	5336	103533063	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	816 340,83	0,00	0,00	816 340,83	100,00	0,00
0000	3113	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přisp	960 401,00	0,00	0,00	960 401,00	100,00	0,00
0000	3113			Par.: Základní školy	2 269 115,00	1 000 000,00	226,91	2 270 086,00	99,96	971,00
0000	3314	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	6 000,00	116,67	7 000,00	100,00	0,00
0000	3314	5136	0000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	4 000,00	75,00	3 000,00	100,00	0,00
0000	3314			Par.: Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
0000	3392	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
0000	3392	5136	0000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	65 835,00	0,00	0,00	65 800,00	100,05	-35,00
0000	3392	5137	0000000000		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3392	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 088,00	50 000,00	44,18	46 500,00	47,50	24 412,00
0000	3392	5151	0000000000	Studená voda	32 410,00	30 000,00	108,03	32 500,00	99,72	90,00
0000	3392	5152	0000000000	Teplo	192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00	100,00	0,00
0000	3392	5154	0000000000	Elektrická energie	51 818,00	58 000,00	89,34	55 500,00	93,37	3 682,00
0000	3392	5162	0000000000	Služby telekomunikací a radiokomun	0,00	8 000,00	0,00	1 287,50	0,00	1 287,50
0000	3392	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	17 243,00	10 000,00	172,43	17 200,00	100,25	-43,00
0000	3392	5171	0000000000	Opravy a udržování	26 103,00	112 000,00	23,31	59 200,00	44,09	33 097,00
0000	3392			Par.: Zájmová činnost v kultuře	408 997,00	500 000,00	81,80	471 487,50	86,75	62 490,50

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 2 / 7

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	3399	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	4 275,00	10 000,00	42,75	4 300,00	99,42	25,00
0000	3399	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 196,00	10 000,00	91,96	9 200,00	99,96	4,00
0000	3399	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	429 544,00	300 000,00	143,18	429 600,00	99,99	56,00
0000	3399	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 840,00	0,00	0,00	3 900,00	98,46	60,00
0000	3399	5175	000000000	Pohoštění	45 758,00	36 000,00	127,11	45 800,00	99,91	42,00
0000	3399	5192	000000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	3 086,00	4 000,00	77,15	3 100,00	99,55	14,00
0000	3399	5194	000000000	Věcné dary	40 615,00	60 000,00	67,69	40 600,00	100,04	-15,00
0000	3399			Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	536 314,00	420 000,00	127,69	536 500,00	99,97	186,00
0000	3412	5011	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	123 101,00	102 000,00	120,69	138 500,00	88,88	15 399,00
0000	3412	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	30 774,00	27 000,00	113,98	30 800,00	99,92	26,00
0000	3412	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	11 079,00	11 000,00	100,72	12 000,00	92,33	921,00
0000	3412	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 645,00	10 000,00	466,45	47 600,00	97,99	955,00
0000	3412	5151	000000000	Studená voda	10 190,00	7 000,00	145,57	10 200,00	99,90	10,00
0000	3412	5154	000000000	Elektrická energie	57 698,00	82 000,00	70,36	57 700,00	100,00	2,00
0000	3412	5156	000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3412	5162	000000000	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	100,00	4 000,00	75,00	1 000,00
0000	3412	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	8 425,00	3 000,00	280,83	8 500,00	99,12	75,00
0000	3412	5171	000000000	Opravy a udržování	2 350,00	0,00	0,00	30 700,00	7,65	28 350,00
0000	3412			Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	293 262,00	250 000,00	117,30	340 000,00	86,25	46 738,00
0000	3419	5139	000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3419	5175	000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3419	5194	000000000	Věcné dary	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0000	3419	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskový	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
0000	3419	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	13 000,00	49 000,00	26,53	24 000,00	54,17	11 000,00
0000	3419			Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	33 000,00	60 000,00	55,00	45 000,00	73,33	12 000,00
0000	3429	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
0000	3429	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
0000	3429	5154	000000000	Elektrická energie	13 220,00	23 000,00	57,48	18 000,00	73,44	4 780,00
0000	3429			Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 720,00	35 000,00	42,06	21 500,00	68,47	6 780,00
0000	3519	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0000	3519	5151	000000000	Studená voda	4 249,00	4 000,00	106,23	4 200,00	101,17	-49,00
0000	3519	5152	000000000	Teplo	83 837,10	68 400,00	122,57	83 900,00	99,93	62,90
0000	3519	5154	000000000	Elektrická energie	23 491,00	25 000,00	93,96	25 000,00	93,96	1 509,00
0000	3519	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomun	4 344,00	15 000,00	28,96	5 000,00	86,88	656,00
0000	3519	5169	000000000	Nákup služeb j.n.	1 517,00	23 600,00	6,43	1 600,00	94,81	83,00
0000	3519	5171	000000000	Opravy a udržování	91 355,00	60 000,00	152,26	122 655,00	74,48	31 300,00
0000	3519			Par.: Ostatní ambulantní péče	208 793,10	200 000,00	104,40	246 355,00	84,75	37 561,90
0000	3612	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	24 600,00	15 000,00	164,00	24 600,00	100,00	0,00
0000	3612	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 599,00	20 000,00	378,00	75 600,00	100,00	1,00
0000	3612	5151	000000000	Voda	136 503,00	80 000,00	170,63	136 700,00	99,86	197,00
0000	3612	5152	000000000	Teplo	293 500,00	288 000,00	101,91	293 500,00	100,00	0,00
0000	3612	5154	000000000	Elektrická energie	36 952,00	30 000,00	123,17	37 000,00	99,87	48,00
0000	3612	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	23 038,00	20 000,00	115,19	28 800,00	79,99	5 762,00
0000	3612	5171	000000000	Opravy a udržování	126 166,50	30 000,00	420,56	153 950,00	81,95	27 783,50
0000	3612	5199	000000000	Ostatní výdaje související s neinvesti	58 188,00	17 000,00	342,28	58 250,00	99,89	62,00
0000	3612			Par.: Bytové hospodářství	774 546,50	500 000,00	154,91	808 400,00	95,81	33 853,50
0000	3631	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 998,00	30 000,00	19,99	6 000,00	99,97	2,00
0000	3631	5154	000000000	Elektrická energie	106 670,00	140 000,00	76,19	106 768,00	99,91	98,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 3 / 7

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	3631	5171	0000000000	Opravy a udržování	23 098,80	278 000,00	8,31	25 654,00	90,04	2 555,20
0000	3631		Par.:	Veřejné osvětlení	135 766,80	448 000,00	30,31	138 422,00	98,08	2 655,20
0000	3632	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 567,00	38 000,00	33,07	16 000,00	78,54	3 433,00
0000	3632	5151	0000000000	Studená voda	1 064,00	2 000,00	53,20	2 000,00	53,20	936,00
0000	3632		Par.:	Pohřebnictví	13 631,00	40 000,00	34,08	18 000,00	75,73	4 369,00
0000	3639	5132	0000000000	Ochranné pomůcky	1 429,00	7 000,00	20,41	1 440,00	99,24	11,00
0000	3639	5134	0000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3639	5137	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 990,00	75 000,00	22,65	17 000,00	99,94	10,00
0000	3639	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	175 045,00	250 000,00	70,02	175 000,00	100,03	-45,00
0000	3639	5151	0000000000	Studená voda	2 513,00	3 000,00	83,77	2 500,00	100,52	-13,00
0000	3639	5154	0000000000	Elektrická energie	33 324,00	27 000,00	123,42	33 300,00	100,07	-24,00
0000	3639	5155	0000000000	Pevná paliva	102 431,00	80 000,00	128,04	102 400,00	100,03	-31,00
0000	3639	5156	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	256 289,00	260 000,00	98,57	256 300,00	100,00	11,00
0000	3639	5162	0000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3639	5164	0000000000	Nájemné	7 913,00	20 000,00	39,57	8 000,00	98,91	87,00
0000	3639	5167	0000000000	Služby školení a vzdělávání	726,00	2 000,00	36,30	730,00	99,45	4,00
0000	3639	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	26 215,20	30 000,00	87,38	26 220,00	99,98	4,80
0000	3639	5171	0000000000	Opravy a udržování	1 452,00	138 000,00	1,05	1 460,00	99,45	8,00
0000	3639	6123	0000000000	Dopravní prostředky	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
0000	3639	6130	0000000000	Pozemky	26 650,00	0,00	0,00	26 650,00	100,00	0,00
0000	3639		Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	780 977,20	900 000,00	86,78	781 000,00	100,00	22,80
0000	3722	5137	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 605,00	10 000,00	146,05	14 600,00	100,03	-5,00
0000	3722	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	3 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0000	3722	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	747 281,00	687 000,00	108,77	747 300,00	100,00	19,00
0000	3722		Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	761 886,00	700 000,00	108,84	762 500,00	99,92	614,00
0000	3745	5011	0000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	85 962,00	150 000,00	57,31	110 614,00	77,71	24 652,00
0000	3745	5011	000013101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	133 786,00	0,00	0,00	133 786,00	100,00	0,00
0000	3745	5011	104113013	Platy zaměstnanců v pracovním pom	93 283,24	0,00	0,00	93 283,24	100,00	0,00
0000	3745	5011	104513013	Platy zaměstnanců v pracovním pom	436 133,76	0,00	0,00	436 133,76	100,00	0,00
0000	3745	5011	Pol.:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	749 165,00	150 000,00	499,44	773 817,00	96,81	24 652,00
0000	3745	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	49 660,00	0,00	0,00	49 660,00	100,00	0,00
0000	3745	5031	0000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	18 220,50	30 000,00	60,74	18 704,50	97,41	484,00
0000	3745	5031	000013101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	33 446,50	0,00	0,00	33 446,50	100,00	0,00
0000	3745	5031	104113013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	23 320,96	0,00	0,00	23 320,96	100,00	0,00
0000	3745	5031	104513013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	109 034,04	0,00	0,00	109 034,04	100,00	0,00
0000	3745	5031	Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	184 022,00	30 000,00	613,41	184 506,00	99,74	484,00
0000	3745	5032	0000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	7 261,50	12 000,00	60,51	27 427,50	26,48	20 166,00
0000	3745	5032	000013101	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	12 041,50	0,00	0,00	12 041,50	100,00	0,00
0000	3745	5032	104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	8 395,60	0,00	0,00	8 395,60	100,00	0,00
0000	3745	5032	104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	39 252,40	0,00	0,00	39 252,40	100,00	0,00
0000	3745	5032	Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	66 951,00	12 000,00	557,93	87 117,00	76,85	20 166,00
0000	3745	5131	0000000000	Potraviný	1 042,00	0,00	0,00	1 000,00	104,20	-42,00
0000	3745	5132	0000000000	Ochranné pomůcky	3 840,96	5 000,00	76,82	5 000,00	76,82	1 159,04
0000	3745	5134	0000000000	Prádlo, oděv a obuv	1 507,00	0,00	0,00	2 000,00	75,35	493,00
0000	3745	5137	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	15 000,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
0000	3745	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 932,00	46 000,00	186,81	86 000,00	99,92	68,00
0000	3745	5156	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	25 046,00	32 000,00	78,27	31 000,00	80,79	5 954,00
0000	3745	5167	0000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	3745	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	157 535,00	15 000,00	1050,23	157 600,00	99,96	65,00
0000	3745	5173	0000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 4 / 7

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	3745	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	145 824,00	0,00	0,00	174 000,00	83,81	28 176,00
0000	3745		Par.:	Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 470 524,96	310 000,00	474,36	1 558 100,00	94,38	87 575,04
0000	4358	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskový	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0000	4358		Par.:	Sociální služby poskyt. ve zdravot. za	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0000	5512	5019	000000000	Ostatní platy	366,00	0,00	0,00	536,00	68,28	170,00
0000	5512	5019	000014004	Ostatní platy	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	100,00	0,00
0000	5512	5019		Pol.: Ostatní platy	1 830,00	0,00	0,00	2 000,00	91,50	170,00
0000	5512	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	28 380,00	50 000,00	56,76	28 439,00	99,79	59,00
0000	5512	5021	000000211	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
0000	5512	5021	000014004	Ostatní osobní výdaje	63 520,00	0,00	0,00	63 520,00	100,00	0,00
0000	5512	5021		Pol.: Ostatní osobní výdaje	141 900,00	50 000,00	283,80	141 959,00	99,96	59,00
0000	5512	5039	000000000	Ostatní povinné pojistné place	124,00	0,00	0,00	502,00	24,70	378,00
0000	5512	5039	000014004	Ostatní povinné pojistné placené zam	498,00	0,00	0,00	498,00	100,00	0,00
0000	5512	5039		Pol.: Ostatní povinné pojistné placené zam	622,00	0,00	0,00	1 000,00	62,20	378,00
0000	5512	5132	000000000	Ochranné pomůcky	91,00	0,00	0,00	91,00	100,00	0,00
0000	5512	5132	000014004	Ochranné pomůcky	365,00	0,00	0,00	365,00	100,00	0,00
0000	5512	5132		Pol.: Ochranné pomůcky	456,00	0,00	0,00	456,00	100,00	0,00
0000	5512	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 994,74	0,00	0,00	4 995,00	99,99	0,26
0000	5512	5137	000014004	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 977,00	0,00	0,00	19 977,00	100,00	0,00
0000	5512	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 971,74	0,00	0,00	24 972,00	100,00	0,26
0000	5512	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 433,26	10 000,00	94,33	29 523,00	31,95	20 089,74
0000	5512	5139	000014004	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00	100,00	0,00
0000	5512	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	13 375,26	10 000,00	133,75	33 465,00	39,97	20 089,74
0000	5512	5151	000000000	Studená voda	222,00	0,00	0,00	222,00	100,00	0,00
0000	5512	5151	000014004	Studená voda	892,00	0,00	0,00	892,00	100,00	0,00
0000	5512	5151		Pol.: Studená voda	1 114,00	0,00	0,00	1 114,00	100,00	0,00
0000	5512	5154	000000000	Elektrická energie	5 600,00	30 000,00	18,67	8 800,00	63,64	3 200,00
0000	5512	5154	000014004	Elektrická energie	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	100,00	0,00
0000	5512	5154		Pol.: Elektrická energie	28 000,00	30 000,00	93,33	31 200,00	89,74	3 200,00
0000	5512	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	1 537,00	0,00	0,00	1 550,00	99,16	13,00
0000	5512	5156	000014004	Pohonné hmoty a maziva	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	100,00	0,00
0000	5512	5156		Pol.: Pohonné hmoty a maziva	7 687,00	0,00	0,00	7 700,00	99,83	13,00
0000	5512	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	11 701,00	0,00	0,00	11 701,00	100,00	0,00
0000	5512	5163	000014004	Služby peněžních ústavů	23 898,00	0,00	0,00	23 898,00	100,00	0,00
0000	5512	5163		Pol.: Služby peněžních ústavů	35 599,00	0,00	0,00	35 599,00	100,00	0,00
0000	5512	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	80,00	0,00	0,00	80,00	100,00	0,00
0000	5512	5167	000014004	Služby školení a vzdělávání	320,00	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00
0000	5512	5167		Pol.: Služby školení a vzdělávání	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
0000	5512	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 906,00	0,00	0,00	1 906,00	100,00	0,00
0000	5512	5169	000014004	Nákup ostatních služeb	7 628,00	0,00	0,00	7 628,00	100,00	0,00
0000	5512	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	9 534,00	0,00	0,00	9 534,00	100,00	0,00
0000	5512	5171	000000000	Opravy a udržování	1 403,00	0,00	0,00	1 400,00	100,21	-3,00
0000	5512	5171	000014004	Opravy a udržování	5 615,00	0,00	0,00	5 700,00	98,51	85,00
0000	5512	5171		Pol.: Opravy a udržování	7 018,00	0,00	0,00	7 100,00	98,85	82,00
0000	5512	5175	000000000	Pohoštění	226,00	0,00	0,00	200,00	113,00	-26,00
0000	5512		Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	272 733,00	90 000,00	303,04	296 699,00	91,92	23 966,00
0000	6112	5019	000000000	Ostatní platy	5 353,00	6 000,00	89,22	6 000,00	89,22	647,00
0000	6112	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	953 010,00	963 000,00	98,96	954 800,00	99,81	1 790,00
0000	6112	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	138 182,00	130 000,00	106,29	138 200,00	99,99	18,00
0000	6112	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	59 801,00	57 000,00	104,91	59 900,00	99,83	99,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 5 / 7

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	6112	5039	000000000	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 820,00	2 000,00	91,00	2 000,00	91,00	180,00
0000	6112	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	5 200,00	6 000,00	86,67	6 000,00	86,67	800,00
0000	6112	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	7 713,90	10 000,00	77,14	10 000,00	77,14	2 286,10
0000	6112	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 945,00	12 000,00	41,21	12 000,00	41,21	7 055,00
0000	6112	5176	000000000	Účastnické poplatky na konfere	8 390,00	14 000,00	59,93	11 100,00	75,59	2 710,00
0000	6112		Par.:	Zastupitelstva obcí	1 184 414,90	1 200 000,00	98,70	1 200 000,00	98,70	15 585,10
0000	6115	5019	000098187	Ostatní platy	2 455,00	0,00	0,00	2 455,00	100,00	0,00
0000	6115	5021	000098187	Ostatní osobní výdaje	18 200,00	0,00	0,00	44 917,00	40,52	26 717,00
0000	6115	5139	000098187	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 736,00	0,00	0,00	8 000,00	34,20	5 264,00
0000	6115	5164	000098187	Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
0000	6115	5175	000098187	Pohoštění	1 404,00	0,00	0,00	7 000,00	20,06	5 596,00
0000	6115		Par.:	Volby do zastupitelstev územních sa	26 295,00	0,00	0,00	64 372,00	40,85	38 077,00
0000	6118	5019	000098008	Ostatní platy	2 454,00	0,00	0,00	2 454,00	100,00	0,00
0000	6118	5021	000098008	Ostatní osobní výdaje	16 500,00	0,00	0,00	20 000,00	82,50	3 500,00
0000	6118	5039	000098008	Ostatní povinné pojistné placené zam	835,00	0,00	0,00	835,00	100,00	0,00
0000	6118	5139	000098008	Nákup materiálu jinde nezařazený	654,00	0,00	0,00	10 000,00	6,54	9 346,00
0000	6118	5164	000098008	Nájemné	3 200,00	0,00	0,00	10 000,00	32,00	6 800,00
0000	6118	5169	000098008	Nákup ostatních služeb	2 808,00	0,00	0,00	21 429,00	13,10	18 621,00
0000	6118		Par.:	Volba prezidenta republiky	26 451,00	0,00	0,00	64 718,00	40,87	38 267,00
0000	6171	5011	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 950 855,00	1 866 000,00	104,55	1 950 900,00	100,00	45,00
0000	6171	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	93 892,00	108 000,00	86,94	93 900,00	99,99	8,00
0000	6171	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	488 849,00	456 000,00	107,20	488 900,00	99,99	51,00
0000	6171	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	175 882,00	165 000,00	106,60	175 900,00	99,99	18,00
0000	6171	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 536,00	13 000,00	88,74	11 700,00	98,60	164,00
0000	6171	5132	000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	6171	5133	000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	6171	5134	000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	6171	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	31 152,65	17 000,00	183,25	31 150,00	100,01	-2,65
0000	6171	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 221,00	52 000,00	358,12	186 200,00	100,01	-21,00
0000	6171	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	121 108,64	120 000,00	100,92	121 150,00	99,97	41,36
0000	6171	5151	000000000	Studená voda	3 891,00	5 235,00	74,33	3 935,00	98,88	44,00
0000	6171	5152	000000000	Teplo	60 500,00	66 000,00	91,67	60 500,00	100,00	0,00
0000	6171	5154	000000000	Elektrická energie	21 604,00	18 000,00	120,02	21 600,00	100,02	-4,00
0000	6171	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	6 605,00	12 000,00	55,04	7 000,00	94,36	395,00
0000	6171	5161	000000000	Poštovní služby	7 706,00	11 500,00	67,01	7 700,00	100,08	-6,00
0000	6171	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomun	20 430,11	28 000,00	72,96	20 500,00	99,66	69,89
0000	6171	5164	000000000	Nájemné	11 809,00	4 000,00	295,23	11 800,00	100,08	-9,00
0000	6171	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	21 602,00	21 500,00	100,47	21 600,00	100,01	-2,00
0000	6171	5168	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	89 753,00	106 500,00	84,28	89 800,00	99,95	47,00
0000	6171	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	339 354,61	363 000,00	93,49	339 400,00	99,99	45,39
0000	6171	5171	000000000	Opravy a udržování	95 751,00	88 000,00	108,81	96 000,00	99,74	249,00
0000	6171	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 308,00	9 000,00	70,09	6 400,00	98,56	92,00
0000	6171	5175	000000000	Pohoštění	19 352,00	35 000,00	55,29	19 400,00	99,75	48,00
0000	6171	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 760,60	6 000,00	179,34	10 800,00	99,64	39,40
0000	6171	5192	000000000	Poskytnuté náhrady	6 517,00	0,00	0,00	7 000,00	93,10	483,00
0000	6171	5194	000000000	Věcné dary	14 603,00	0,00	0,00	15 000,00	97,35	397,00
0000	6171	5229	000000000	Neinvestiční dotace neziskovým	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
0000	6171	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	30 000,00	266,67	80 000,00	100,00	0,00
0000	6171	5329	000000000	Neinvestiční transfery veřejný	44 765,00	44 765,00	100,00	44 765,00	100,00	0,00
0000	6171	5362	000000000		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 6 / 7

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	6171	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	12 000,00	70 000,00	17,14	12 000,00	100,00	0,00
0000	6171			Par.: Činnost místní správy	3 997 807,61	3 720 000,00	107,47	4 000 000,00	99,95	2 192,39
0000	6310	5141	000000000	Úroky vlastní	50 801,18	49 000,00	103,68	50 800,00	100,00	-1,18
0000	6310	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	24 714,00	38 000,00	65,04	36 200,00	68,27	11 486,00
0000	6310			Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	75 515,18	87 000,00	86,80	87 000,00	86,80	11 484,82
0000	6320	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	202 537,48	212 440,00	95,34	212 440,00	95,34	9 902,52
0000	6320			Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	202 537,48	212 440,00	95,34	212 440,00	95,34	9 902,52
0000	6399	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	450 943,00	1 600 000,00	28,18	610 000,00	73,93	159 057,00
0000	6399	5901	000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	797 000,00	0,00	48 198,79	0,00	48 198,79
0000	6399			Par.: Ostatní finanční operace	450 943,00	2 397 000,00	18,81	658 198,79	68,51	207 255,79
0000	6402	5364	000000000	Vratky transferů poskytnutých z veř.	35 801,21	0,00	0,00	35 801,21	100,00	0,00
0000	6402	5366	000000000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	56 463,00	0,00	0,00	57 000,00	99,06	537,00
0000	6402			Par.: Finanční vypořádání minulých let	92 264,21	0,00	0,00	92 801,21	99,42	537,00
0000				Org.:	14 206 794,90	14 772 400,00	96,17	14 915 571,50	95,25	708 776,60
0001	2119	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	32 887,07	200 000,00	16,44	39 293,00	83,70	6 405,93
0001	2119	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
0001	2119			Par.: Ostatní záležitosti těžebního průmysl	33 187,07	200 000,00	16,59	39 593,00	83,82	6 405,93
0001				Org.:	33 187,07	200 000,00	16,59	39 593,00	83,82	6 405,93
0009	3429	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	1 020,00	10 000,00	10,20	1 145,00	89,08	125,00
0009	3429	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	129,00	20 000,00	0,65	129,00	100,00	0,00
0009	3429	5139	000000648	Nákup materiálu jinde nezařazený	726,00	0,00	0,00	726,00	100,00	0,00
0009	3429	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	855,00	20 000,00	4,28	855,00	100,00	0,00
0009	3429	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	1 038,00	10 000,00	10,38	2 000,00	51,90	962,00
0009	3429	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	25 816,00	40 000,00	64,54	94 350,00	27,36	68 534,00
0009	3429			Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	28 729,00	80 000,00	35,91	98 350,00	29,21	69 621,00
0009				Org.:	28 729,00	80 000,00	35,91	98 350,00	29,21	69 621,00
0023	3392	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 512,50	0,00	0,00	1 512,50	100,00	0,00
0023	3392			Par.: Zájmová činnost v kultuře	1 512,50	0,00	0,00	1 512,50	100,00	0,00
0023				Org.:	1 512,50	0,00	0,00	1 512,50	100,00	0,00
0028	2341	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	80 465,00	0,00	0,00	80 465,00	100,00	0,00
0028	2341			Par.: Vodní díla v zemědělské krajině	80 465,00	0,00	0,00	80 465,00	100,00	0,00
0028				Org.:	80 465,00	0,00	0,00	80 465,00	100,00	0,00
0032	2119	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	990 407,00	0,00	0,00	990 407,00	100,00	0,00
0032	2119	5169	000022006	Nákup ostatních služeb	4 716 220,00	0,00	0,00	4 716 220,00	100,00	0,00
0032	2119	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	5 706 627,00	0,00	0,00	5 706 627,00	100,00	0,00
0032	2119			Par.: Ostatní záležitosti těžebního průmysl	5 706 627,00	0,00	0,00	5 706 627,00	100,00	0,00
0032				Org.:	5 706 627,00	0,00	0,00	5 706 627,00	100,00	0,00
0033	2219	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	909 401,00	0,00	0,00	909 401,00	100,00	0,00
0033	2219			Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	909 401,00	0,00	0,00	909 401,00	100,00	0,00
0033				Org.:	909 401,00	0,00	0,00	909 401,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 7 / 7

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0034	2321	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
0034	2321			Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
0034				Org.: Rekonstrukce ČOV	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
0036	3113	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	1 247 681,00	4 179 000,00	29,86	1 376 494,00	90,64	128 813,00
0036	3113	6121	000017928	Budovy, haly a stavby-Rekonstrukce	2 778 559,00	0,00	0,00	2 778 559,00	100,00	0,00
0036	3113	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	4 026 240,00	4 179 000,00	96,34	4 155 053,00	96,90	128 813,00
0036	3113			Par.: Základní školy	4 026 240,00	4 179 000,00	96,34	4 155 053,00	96,90	128 813,00
0036				Org.: Rekonstr. hřiště a tělocv. ZŠ	4 026 240,00	4 179 000,00	96,34	4 155 053,00	96,90	128 813,00
0037	3631	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	318 528,00	0,00	0,00	318 528,00	100,00	0,00
0037	3631			Par.: Veřejné osvětlení	318 528,00	0,00	0,00	318 528,00	100,00	0,00
0037				Org.: EFEKT-sniž.energ.nároč.VO-zp.v	318 528,00	0,00	0,00	318 528,00	100,00	0,00
0038	3631	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	100,00	0,00
0038	3631			Par.: Veřejné osvětlení	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	100,00	0,00
0038				Org.: EFEKT-sniž.energ.nar.VO-nezp.v	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	100,00	0,00
0039	2341	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	28 569,03	1 439 315,23	1,98	32 615,25	87,59	4 046,22
0039	2341	6121	106515974	Budovy, haly a stavby	1 406 699,98	0,00	0,00	1 406 699,98	100,00	0,00
0039	2341	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	1 435 269,01	1 439 315,23	99,72	1 439 315,23	99,72	4 046,22
0039	2341			Par.: Vodní díla v zemědělské krajině	1 435 269,01	1 439 315,23	99,72	1 439 315,23	99,72	4 046,22
0039				Org.: Mokřad Stříbrné Hory	1 435 269,01	1 439 315,23	99,72	1 439 315,23	99,72	4 046,22
0040	3612	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	100,00	0,00
0040	3612			Par.: Bytové hospodářství	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	100,00	0,00
0040				Org.: Sociální bydlení- č.p.24 Skály	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	100,00	0,00
0041	2212	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
0041	2212	6121	000000000	Oprava MK 125d,131d,132d v obci	385 889,00	0,00	0,00	386 060,00	99,96	171,00
0041	2212	6121	000017928	Budovy, haly a stavby	205 640,00	0,00	0,00	205 640,00	100,00	0,00
0041	2212	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	591 529,00	0,00	0,00	591 700,00	99,97	171,00
0041	2212			Par.: Silnice	598 529,00	0,00	0,00	598 700,00	99,97	171,00
0041				Org.: Oprava MK 125d,131d,132d v H.	598 529,00	0,00	0,00	598 700,00	99,97	171,00
0042	2219	6121	000000000	Parkoviště Rešov	584 012,00	0,00	0,00	584 012,00	100,00	0,00
0042	2219	6121	000000608	Budovy, haly a stavby	363 305,00	0,00	0,00	363 305,00	100,00	0,00
0042	2219	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	947 317,00	0,00	0,00	947 317,00	100,00	0,00
0042	2219			Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	947 317,00	0,00	0,00	947 317,00	100,00	0,00
0042				Org.: Parkoviště Rešov	947 317,00	0,00	0,00	947 317,00	100,00	0,00
0303	3722	5021	000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	3722	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	105 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0303	3722			Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	110 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0303				Org.: sběrné místo odpadů	0,00	110 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
CELKEM					28 546 699,48	20 780 715,23	137,37	29 469 083,23	96,87	922 383,75

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 20.5.2019

strana: 1 / 1

FINANCOVÁNÍ

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
0000	0000	8115	000000000	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	0,00	833 560,00	0,00	1 033 560,00	0,00
0000	0000	8123	000000000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	5 618 315,23	0,00	5 618 315,23	0,00
0000	0000	8124	000000000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	-5 122 068,00	-6 544 875,23	78,26	-6 544 875,23	78,26
0000	0000	8901	000000000	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.při.a výd.v	768 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					-4 353 598,00	-93 000,00 #####		107 000,00#####	