

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 11.4.2018

strana: 1 / 1

PŘÍJMY - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	612 113,46	400 000,00	153,03	400 000,00	153,03	-212 113,46
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	16 133,06	8 000,00	201,66	8 000,00	201,66	-8 133,06
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	55 960,31	60 000,00	93,27	60 000,00	93,27	4 039,69
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	595 409,29	500 000,00	119,08	500 000,00	119,08	-95 409,29
0000	0000	1122	000000000	Daň z př.práv.osob -obce	124 450,00	40 000,00	311,13	124 450,00	100,00	0,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	1 209 447,86	900 000,00	134,38	900 000,00	134,38	-309 447,86
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shromaž	89 676,00	90 000,00	99,64	90 000,00	99,64	324,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	3 840,00	5 000,00	76,80	5 000,00	76,80	1 160,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	1 250,00	1 000,00	125,00	1 000,00	125,00	-250,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her	11 288,63	0,00	0,00	6 000,00	188,14	-5 288,63
0000	0000	1382	000000000	SFÚ-odvod z loterií a pod.her kr.vých	3 663,67	10 000,00	36,64	4 000,00	91,59	336,33
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitostí	254 249,35	200 000,00	127,12	200 000,00	127,12	-54 249,35
0000	0000	4111	000098071	KÚ-dotace "VOLBY do PS"	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4112	000000000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rám	86 800,00	86 800,00	100,00	86 800,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000013101	ÚP-přisp.na nezaměstn.	57 681,00	0,00	0,00	57 681,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	000000459	KÚ-neinvest.dotace !Oprava povrch	775 416,00	0,00	0,00	775 416,00	100,00	0,00
0000	0000		Org.:		3 919 688,63	2 300 800,00	170,36	3 240 347,00	120,97	-679 341,63
0000			Par.:		3 919 688,63	2 300 800,00	170,36	3 240 347,00	120,97	-679 341,63
2141	0000	2132	000000000	Nájemné hostinec	8 000,00	8 400,00	95,24	8 400,00	95,24	400,00
2141	0000		Org.:		8 000,00	8 400,00	95,24	8 400,00	95,24	400,00
2141			Par.:	Vnitřní obchod	8 000,00	8 400,00	95,24	8 400,00	95,24	400,00
2310	0000	2111	000000000	Za vodu	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 262,00
2310	0000	2132	000000000	ČEVAK-nájemné	8 348,00	7 900,00	105,67	7 900,00	105,67	-448,00
2310	0000		Org.:		27 610,00	7 900,00	349,49	7 900,00	349,49	-19 710,00
2310			Par.:	Pitná voda	27 610,00	7 900,00	349,49	7 900,00	349,49	-19 710,00
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	100 434,00	100 000,00	100,43	100 000,00	100,43	-434,00
3612	0000		Org.:		100 434,00	100 000,00	100,43	100 000,00	100,43	-434,00
3612			Par.:	Bytové hospodářství	100 434,00	100 000,00	100,43	100 000,00	100,43	-434,00
3639	0000	2111	000000000	Záloha na elektřinu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3639	0000		Org.:		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	5 400,00	8 000,00	67,50	8 000,00	67,50	2 600,00
3722	0000		Org.:		5 400,00	8 000,00	67,50	8 000,00	67,50	2 600,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 400,00	8 000,00	67,50	8 000,00	67,50	2 600,00
6171	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
6171	0000		Org.:		5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
6171			Par.:	Činnost místní správy	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6310	0000		Org.:		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CELKEM					4 068 032,63	2 425 600,00	167,71	3 365 147,00	120,89	-702 885,63

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 11.4.2018

strana: 1 / 3

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	0000	5169	000000000	Odchyt,ustájení,krmení,veter.prohlíd	21 939,00	0,00	0,00	21 939,00	100,00	0,00
1014	0000			Org.:	21 939,00	0,00	0,00	21 939,00	100,00	0,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	21 939,00	0,00	0,00	21 939,00	100,00	0,00
2141	0000	5151	000000000	Studená voda-hostinec	21 890,00	12 000,00	182,42	21 890,00	100,00	0,00
2141	0000	5154	000000000	Kulturník-elektrická energie	12 368,47	12 000,00	103,07	12 369,00	100,00	0,53
2141	0000	5155	000000000	Uhlí-hospoda	0,00	5 000,00	0,00	463,00	0,00	463,00
2141	0000	5169	000000000	Sál-praní ubrusů	508,00	0,00	0,00	508,00	100,00	0,00
2141	0000			Org.:	34 766,47	29 000,00	119,88	35 230,00	98,68	463,53
2141				Par.: Vnitřní obchod	34 766,47	29 000,00	119,88	35 230,00	98,68	463,53
2212	0000	5139	000000000	Kamenivo-cesty	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	100,00	0,00
2212	0000	5169	000000000	Silnice-sluzby	19 075,00	10 000,00	190,75	19 075,00	100,00	0,00
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	1 091 202,00	290 000,00	376,28	1 091 202,00	100,00	0,00
2212	0000	5171	000000459	Oprava povrchu MK 24 (dotace KÚ)	775 416,00	0,00	0,00	775 416,00	100,00	0,00
2212	0000	5171		Pol.: Opravy a udržování	1 866 618,00	290 000,00	643,66	1 866 618,00	100,00	0,00
2212	0000			Org.:	1 895 373,00	300 000,00	631,79	1 895 373,00	100,00	0,00
2212				Par.: Silnice	1 895 373,00	300 000,00	631,79	1 895 373,00	100,00	0,00
2310	0000	5139	000000000	Vodárna-vodoměr+materiál	4 022,00	0,00	0,00	4 022,00	100,00	0,00
2310	0000	5154	000000000	Vodárna-elektrická energier	46 492,81	40 000,00	116,23	46 493,00	100,00	0,19
2310	0000	5155	000000000	Vodárna-řezivo	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	100,00	0,00
2310	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	17 340,00	10 000,00	173,40	17 340,00	100,00	0,00
2310	0000			Org.:	68 914,81	50 000,00	137,83	68 915,00	100,00	0,19
2310				Par.: Pitná voda	68 914,81	50 000,00	137,83	68 915,00	100,00	0,19
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace-opravy(septiky)	27 225,00	10 000,00	272,25	27 225,00	100,00	0,00
2321	0000			Org.:	27 225,00	10 000,00	272,25	27 225,00	100,00	0,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	27 225,00	10 000,00	272,25	27 225,00	100,00	0,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy	977,00	5 000,00	19,54	3 248,00	30,08	2 271,00
3314	0000	5139	000000000	Knihovna - plnicí pero	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00	100,00	0,00
3314	0000			Org.:	2 729,00	5 000,00	54,58	5 000,00	54,58	2 271,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	2 729,00	5 000,00	54,58	5 000,00	54,58	2 271,00
3326	0000	5154	000000000	Kaplička - elektrika	3 276,75	1 000,00	327,68	3 277,00	99,99	0,25
3326	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	27 723,00	0,00	27 723,00
3326	0000			Org.:	3 276,75	31 000,00	10,57	31 000,00	10,57	27 723,25
3326				Par.: Pofizení,zachování a obnova hodnot	3 276,75	31 000,00	10,57	31 000,00	10,57	27 723,25
3392	0000	5041	000000000	Hudební produkce (kultura)	14 000,00	10 000,00	140,00	14 000,00	100,00	0,00
3392	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 636,00	12 000,00	46,97	9 000,00	62,62	3 364,00
3392	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	750,00	10 000,00	7,50	9 000,00	8,33	8 250,00
3392	0000	5175	000000000	Pohoštění	5 164,00	10 000,00	51,64	10 000,00	51,64	4 836,00
3392	0000			Org.:	25 550,00	42 000,00	60,83	42 000,00	60,83	16 450,00
3392				Par.: Zájmová činnost v kultuře	25 550,00	42 000,00	60,83	42 000,00	60,83	16 450,00
3399	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	229,00	0,00	0,00	229,00	100,00	0,00
3399	0000	5194	000000000	SPOZ-věcné dary (vítání občánků,ju	9 765,00	10 000,00	97,65	9 771,00	99,94	6,00
3399	0000			Org.:	9 994,00	10 000,00	99,94	10 000,00	99,94	6,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	9 994,00	10 000,00	99,94	10 000,00	99,94	6,00
3513	0000	5229	000000000	Příspěvek-rychlá sanita	1 227,00	10 000,00	12,27	10 000,00	12,27	8 773,00
3513	0000			Org.:	1 227,00	10 000,00	12,27	10 000,00	12,27	8 773,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 11.4.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3513				Par.: Lékařská služba první pomoci	1 227,00	10 000,00	12,27	10 000,00	12,27	8 773,00
3612	0000	5137	000000000	Krbová kamna-byt Kovář	25 480,00	0,00	0,00	25 480,00	100,00	0,00
3612	0000	5139	000000000	Bytové hospod.-materiál	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	100,00	0,00
3612	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	6 523,00	0,00	0,00	6 523,00	100,00	0,00
3612	0000	5171	000000000	Bytové hospodářství-opravy	106 786,00	100 000,00	106,79	106 786,00	100,00	0,00
3612	0000			Org.:	149 929,00	100 000,00	149,93	149 929,00	100,00	0,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	149 929,00	100 000,00	149,93	149 929,00	100,00	0,00
3631	0000	5154	000000000	Elektrická energie- VO	69 970,77	100 000,00	69,97	79 100,00	88,46	9 129,23
3631	0000	5169	000000000	Výkopové práce-VO	436,00	0,00	0,00	436,00	100,00	0,00
3631	0000	5171	000000000	Opravy a udržování-VO	30 464,00	10 000,00	304,64	30 464,00	100,00	0,00
3631	0000			Org.:	100 870,77	110 000,00	91,70	110 000,00	91,70	9 129,23
3631				Par.: Veřejné osvětlení	100 870,77	110 000,00	91,70	110 000,00	91,70	9 129,23
3635	0000	5169	000000000	Územní plán-změna č.2 návrh	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3635	0000			Org.:	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3635				Par.: Územní plánování	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	181 066,00	200 000,00	90,53	200 000,00	90,53	18 934,00
3722	0000			Org.:	181 066,00	200 000,00	90,53	200 000,00	90,53	18 934,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	181 066,00	200 000,00	90,53	200 000,00	90,53	18 934,00
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 532,00	10 000,00	15,32	1 532,00	100,00	0,00
3745	0000			Org.:	1 532,00	10 000,00	15,32	1 532,00	100,00	0,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 532,00	10 000,00	15,32	1 532,00	100,00	0,00
4351	0000	5169	000000000	Ledax-pečovatelská služba	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
4351	0000			Org.:	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
5512	0000	5139	000000000	SDH-materiál	0,00	10 000,00	0,00	3 425,00	0,00	3 425,00
5512	0000	5156	000000000	SDH-PHM	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	0000	5169	000000000	SDH-technická kontrola,emise	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	16 575,00	10 000,00	165,75	16 575,00	100,00	0,00
5512	0000			Org.:	16 575,00	30 000,00	55,25	30 000,00	55,25	13 425,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	16 575,00	30 000,00	55,25	30 000,00	55,25	13 425,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev ob	398 688,00	420 000,00	94,93	420 000,00	94,93	21 312,00
6112	0000	5032	000000000	Zdravot.poj.-zastup.	35 880,00	38 000,00	94,42	38 000,00	94,42	2 120,00
6112	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	13 447,00	15 000,00	89,65	15 000,00	89,65	1 553,00
6112	0000			Org.:	448 015,00	473 000,00	94,72	473 000,00	94,72	24 985,00
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	448 015,00	473 000,00	94,72	473 000,00	94,72	24 985,00
6114	0000	5021	000098071	VOLBY do PS - dohoda	9 065,00	0,00	0,00	9 065,00	100,00	0,00
6114	0000	5139	000098071	VOLBY do PS-materiál	441,00	0,00	0,00	11 717,00	3,76	11 276,00
6114	0000	5173	000098071	VOLBY do PS-cestovné	354,00	0,00	0,00	354,00	100,00	0,00
6114	0000	5175	000098071	VOLBY do PS-pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
6114	0000			Org.:	10 724,00	0,00	0,00	22 000,00	48,75	11 276,00
6114				Par.: Volby do Parlamentu ČR	10 724,00	0,00	0,00	22 000,00	48,75	11 276,00
6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	80 897,00	90 000,00	89,89	90 000,00	89,89	9 103,00
6171	0000	5011	000013101	ÚP-přísp.na nezam.	45 720,00	0,00	0,00	45 720,00	100,00	0,00
6171	0000	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	126 617,00	90 000,00	140,69	135 720,00	93,29	9 103,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 11.4.2018

strana: 3 / 3

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje (dohody)	192 380,00	250 000,00	76,95	250 000,00	76,95	57 620,00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	20 270,00	22 000,00	92,14	22 000,00	92,14	1 730,00
6171	0000	5031	000013101	ÚP-odvod soc.poj.	11 015,00	0,00	0,00	11 015,00	100,00	0,00
6171	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	31 285,00	22 000,00	142,20	33 015,00	94,76	1 730,00
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	7 236,00	10 000,00	72,36	10 000,00	72,36	2 764,00
6171	0000	5032	000013101	ÚP-odvod zdr.poj.	4 020,00	0,00	0,00	4 020,00	100,00	0,00
6171	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	11 256,00	10 000,00	112,56	14 020,00	80,29	2 764,00
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	516,00	2 000,00	25,80	2 000,00	25,80	1 484,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	11 775,00	30 000,00	39,25	11 794,00	99,84	19,00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	82 868,40	50 000,00	165,74	82 869,00	100,00	0,60
6171	0000	5151	000000000	Studená voda	13 526,00	5 000,00	270,52	13 526,00	100,00	0,00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	51 973,20	40 000,00	129,93	51 974,00	100,00	0,80
6171	0000	5155	000000000	Pevná paliva	19 060,00	20 000,00	95,30	19 750,00	96,51	690,00
6171	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	1 061,00	10 000,00	10,61	1 100,00	96,45	39,00
6171	0000	5161	000000000	Služby pošt	4 077,00	4 000,00	101,93	4 077,00	100,00	0,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	25 948,40	25 000,00	103,79	25 949,00	100,00	0,60
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a práv	0,00	10 000,00	0,00	73,00	0,00	73,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání-CZECH	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0000	5168	000000000	Zpracování dat a služby souvis	24 826,00	50 000,00	49,65	25 430,00	97,62	604,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	21 906,38	20 000,00	109,53	21 907,00	100,00	0,62
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	53 131,00	20 000,00	265,66	53 131,00	100,00	0,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	3 266,00	5 000,00	65,32	5 000,00	65,32	1 734,00
6171	0000	5179	000000000	Dálniční známka	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00	0,00
6171	0000	5362	000000000	FÚ-daň z převodu nemovit.	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00	0,00
6171	0000		Org.:		676 092,38	665 000,00	101,67	751 955,00	89,91	75 862,62
6171	1067	5321	000000000	KPPP-za přestupky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	1067		Org.:		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171			Par.:	Činnost místní správy	676 092,38	670 000,00	100,91	751 955,00	89,91	75 862,62
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	4 523,00	7 200,00	62,82	7 200,00	62,82	2 677,00
6310	0000		Org.:		4 523,00	7 200,00	62,82	7 200,00	62,82	2 677,00
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 523,00	7 200,00	62,82	7 200,00	62,82	2 677,00
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku	34 449,00	35 000,00	98,43	35 000,00	98,43	551,00
6320	0000		Org.:		34 449,00	35 000,00	98,43	35 000,00	98,43	551,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	34 449,00	35 000,00	98,43	35 000,00	98,43	551,00
6399	0000	5365	000000000	Daň z příjmů právnic.osob - obec	124 450,00	40 000,00	311,13	124 450,00	100,00	0,00
6399	0000		Org.:		124 450,00	40 000,00	311,13	124 450,00	100,00	0,00
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	124 450,00	40 000,00	311,13	124 450,00	100,00	0,00
6402	0000	5364	000098193	KÚ-FV vratka nevyč.dotace "VOLB	9 882,00	0,00	0,00	9 882,00	100,00	0,00
6402	0000		Org.:		9 882,00	0,00	0,00	9 882,00	100,00	0,00
6402			Par.:	Finanční vypořádání minulých let	9 882,00	0,00	0,00	9 882,00	100,00	0,00
6409	0000	5169	000000000	Rezerva	0,00	244 400,00	0,00	99 758,00	0,00	99 758,00
6409	0000	5179	000000000	Příspěvky (Sdružení Růže,Linka bez	8 794,00	7 000,00	125,63	8 794,00	100,00	0,00
6409	0000		Org.:		8 794,00	251 400,00	3,50	108 552,00	8,10	99 758,00
6409			Par.:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 794,00	251 400,00	3,50	108 552,00	8,10	99 758,00
CELKEM					3 875 997,18	2 425 600,00	159,80	4 194 282,00	92,41	318 284,82