

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 1.6.2020

strana: 1 / 4

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2141	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 588,00	10 000,00	195,88	19 588,00	100,00	0,00
2141	0000	5151	000000000	Studená voda-hostinec	7 145,00	10 000,00	71,45	9 555,00	74,78	2 410,00
2141	0000	5154	000000000	Kulturák-elektrická energie	20 444,04	20 000,00	102,22	20 445,00	100,00	0,96
2141	0000	5155	000000000	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	17 319,00	0,00	0,00	20 719,00	83,59	3 400,00
2141	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	179 865,00	100 000,00	179,87	179 865,00	100,00	0,00
2141	0000			Org.:	244 361,04	145 000,00	168,52	255 172,00	95,76	10 810,96
2141				Par.: Vnitřní obchod	244 361,04	145 000,00	168,52	255 172,00	95,76	10 810,96
2212	0000	5139	000000000	Kamenivo-cesty	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	27 100,00	10 000,00	271,00	27 100,00	100,00	0,00
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	996 355,90	300 000,00	332,12	996 356,00	100,00	0,10
2212	0000	5171	000000459	Oprava povrchu MK 2d (dotace KÚ)	508 054,00	0,00	0,00	508 054,00	100,00	0,00
2212	0000	5171		Pol.: Opravy a udržování	1 504 409,90	300 000,00	501,47	1 504 410,00	100,00	0,10
2212	0000			Org.:	1 531 509,90	320 000,00	478,60	1 532 510,00	99,93	1 000,10
2212				Par.: Silnice	1 531 509,90	320 000,00	478,60	1 532 510,00	99,93	1 000,10
2310	0000	5137	000000000	Vodárna - drobný hmot.dlouhod.maj	0,00	20 000,00	0,00	11 318,00	0,00	11 318,00
2310	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 561,00	10 000,00	15,61	10 000,00	15,61	8 439,00
2310	0000	5151	000000000	Pitná voda	5 422,00	0,00	0,00	7 162,00	75,71	1 740,00
2310	0000	5154	000000000	Vodárna-elektrická energier	45 480,60	45 000,00	101,07	45 481,00	100,00	0,40
2310	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	11 038,18	10 000,00	110,38	11 039,00	99,99	0,82
2310	0000			Org.:	63 501,78	85 000,00	74,71	85 000,00	74,71	21 498,22
2310				Par.: Pitná voda	63 501,78	85 000,00	74,71	85 000,00	74,71	21 498,22
2321	0000	5171	000000000	Kanalizace-opravy(septiky)	7 656,00	80 000,00	9,57	13 000,00	58,89	5 344,00
2321	0000	6121	000000000	ČOV - u KD Hranice	110 534,00	0,00	0,00	110 534,00	100,00	0,00
2321	0000			Org.:	118 190,00	80 000,00	147,74	123 534,00	95,67	5 344,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	118 190,00	80 000,00	147,74	123 534,00	95,67	5 344,00
3314	0000	5136	000000000	Knihovna - knihy	2 280,00	5 000,00	45,60	5 000,00	45,60	2 720,00
3314	0000			Org.:	2 280,00	5 000,00	45,60	5 000,00	45,60	2 720,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	2 280,00	5 000,00	45,60	5 000,00	45,60	2 720,00
3326	0000	5154	000000000	Kaplička - elektrika	2 041,00	3 000,00	68,03	3 000,00	68,03	959,00
3326	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	24 514,00	30 000,00	81,71	30 000,00	81,71	5 486,00
3326	0000			Org.:	26 555,00	33 000,00	80,47	33 000,00	80,47	6 445,00
3326				Par.: Pořízení,zachování a obnova hodnot	26 555,00	33 000,00	80,47	33 000,00	80,47	6 445,00
3392	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 573,04	12 000,00	71,44	12 000,00	71,44	3 426,96
3392	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	50,00	13 878,00	72,06	3 878,00
3392	0000	5175	000000000	Pohoštění	8 091,55	10 000,00	80,92	10 000,00	80,92	1 908,45
3392	0000	5194	000000000	Věcné dary	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
3392	0000			Org.:	29 964,59	42 000,00	71,34	39 178,00	76,48	9 213,41
3392				Par.: Zájmová činnost v kultuře	29 964,59	42 000,00	71,34	39 178,00	76,48	9 213,41
3399	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	0000	5194	000000000	Věcné dary	13 822,00	10 000,00	138,22	13 822,00	100,00	0,00
3399	0000			Org.:	13 822,00	11 000,00	125,65	13 822,00	100,00	0,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	13 822,00	11 000,00	125,65	13 822,00	100,00	0,00
3419	0000	5222	000000000	Sportovci-finanční dar	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3419	0000			Org.:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 1.6.2020

strana: 2 / 4

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3513	0000	5229	000000000	Příspěvek-lékařská služba první pom	5 232,00	6 000,00	87,20	6 000,00	87,20	768,00
3513	0000			Org.:	5 232,00	6 000,00	87,20	6 000,00	87,20	768,00
3513				Par.: Lékařská služba první pomoci	5 232,00	6 000,00	87,20	6 000,00	87,20	768,00
3612	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 332,00	0,00	0,00	4 332,00	100,00	0,00
3612	0000	5139	000000000	Náкуп materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	4 189,00	0,00	4 189,00
3612	0000	5169	000000000	Náкуп ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	31 479,00	30 000,00	104,93	31 479,00	100,00	0,00
3612	0000			Org.:	35 811,00	50 000,00	71,62	40 000,00	89,53	4 189,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	35 811,00	50 000,00	71,62	40 000,00	89,53	4 189,00
3631	0000	5154	000000000	Elektrická energie- VO	76 162,36	80 000,00	95,20	80 000,00	95,20	3 837,64
3631	0000	5169	000000000	Výkopové práce-VO	4 355,40	0,00	0,00	5 000,00	87,11	644,60
3631	0000	5171	000000000	Opravy a udržování-VO	4 538,00	10 000,00	45,38	5 000,00	90,76	462,00
3631	0000			Org.:	85 055,76	90 000,00	94,51	90 000,00	94,51	4 944,24
3631				Par.: Veřejné osvětlení	85 055,76	90 000,00	94,51	90 000,00	94,51	4 944,24
3639	0000	6121	000000000	POV-Rekonstrukce KD v Hranicích	353 589,00	0,00	0,00	353 589,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	000000711	POV-Rekonstrukce KD v Hranicích	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
3639	0000	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	633 589,00	0,00	0,00	633 589,00	100,00	0,00
3639	0000			Org.:	633 589,00	0,00	0,00	633 589,00	100,00	0,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	633 589,00	0,00	0,00	633 589,00	100,00	0,00
3722	0000	5139	000000000	Samolepky na bio,popelnice na tříd.	168 432,00	0,00	0,00	168 432,00	100,00	0,00
3722	0000	5169	000000000	Náкуп ostatních služeb	350 007,41	250 000,00	140,00	370 000,00	94,60	19 992,59
3722	0000			Org.:	518 439,41	250 000,00	207,38	538 432,00	96,29	19 992,59
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	518 439,41	250 000,00	207,38	538 432,00	96,29	19 992,59
3745	0000	5139	000000000	Náкуп materiálu jinde nezařazený	3 923,00	10 000,00	39,23	10 000,00	39,23	6 077,00
3745	0000			Org.:	3 923,00	10 000,00	39,23	10 000,00	39,23	6 077,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 923,00	10 000,00	39,23	10 000,00	39,23	6 077,00
4351	0000	5169	000000000	Ledax-pečovatelská služba	14 000,00	12 000,00	116,67	17 000,00	82,35	3 000,00
4351	0000			Org.:	14 000,00	12 000,00	116,67	17 000,00	82,35	3 000,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	14 000,00	12 000,00	116,67	17 000,00	82,35	3 000,00
5213	0000	5903	000000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	0000			Org.:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213				Par.: Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	0000	5139	000000000	SDH-materiál	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-sluzby	400,00	5 000,00	8,00	5 000,00	8,00	4 600,00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0000			Org.:	400,00	30 000,00	1,33	10 000,00	4,00	9 600,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	400,00	30 000,00	1,33	10 000,00	4,00	9 600,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a	741 585,00	723 000,00	102,57	741 585,00	100,00	0,00
6112	0000	5031	000000000	Zastupitelé-odvod sociál.poj.	102 199,00	97 000,00	105,36	102 199,00	100,00	0,00
6112	0000	5032	000000000	Zastupitelé-odvod zdravot.poj.	67 262,00	66 000,00	101,91	67 262,00	100,00	0,00
6112	0000	5173	000000000	Cestovné	10 751,00	45 000,00	23,89	12 000,00	89,59	1 249,00
6112	0000			Org.:	921 797,00	931 000,00	99,01	923 046,00	99,86	1 249,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 1.6.2020

strana: 3 / 4

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	921 797,00	931 000,00	99,01	923 046,00	99,86	1 249,00
6117	0000	5019	000098348	VOLBY do EP-refundace mzdy	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	100,00	0,00
6117	0000	5021	000098348	VOLBY do EP - dohoda	12 938,00	0,00	0,00	24 407,00	53,01	11 469,00
6117	0000	5039	000098348	VOLBY do EP-ostat. povinné pojist	514,00	0,00	0,00	514,00	100,00	0,00
6117	0000	5139	000098348	VOLBY do EP - materiál	419,00	0,00	0,00	419,00	100,00	0,00
6117	0000	5173	000098348	VOLBY do EP - cestovné	1 167,00	0,00	0,00	1 167,00	100,00	0,00
6117	0000	5175	000098348	VOLBY do EP -pohoštění	984,00	0,00	0,00	984,00	100,00	0,00
6117	0000			Org.:	17 531,00	0,00	0,00	29 000,00	60,45	11 469,00
6117				Par.: Volby do Evropského parlamentu	17 531,00	0,00	0,00	29 000,00	60,45	11 469,00
6171	0000	5011	000013101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	72 984,00	0,00	0,00	72 984,00	100,00	0,00
6171	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje (dohody)	207 352,00	400 000,00	51,84	368 699,00	56,24	161 347,00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	9 055,00	0,00	0,00	9 055,00	100,00	0,00
6171	0000	5031	000013101	ÚP-odvod soc.poj.	7 422,00	0,00	0,00	7 422,00	100,00	0,00
6171	0000	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	16 477,00	0,00	0,00	16 477,00	100,00	0,00
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	0000	5032	000013101	ÚP-odvod zdr.poj.	3 972,00	0,00	0,00	3 972,00	100,00	0,00
6171	0000	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	5 972,00	0,00	0,00	5 972,00	100,00	0,00
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	441,00	1 000,00	44,10	1 000,00	44,10	559,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	659,00	0,00	0,00	659,00	100,00	0,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 030,00	30 000,00	43,43	15 200,00	85,72	2 170,00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 656,00	50 000,00	67,31	49 341,00	68,21	15 685,00
6171	0000	5151	000000000	Studená voda	765,00	10 000,00	7,65	7 394,00	10,35	6 629,00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	57 406,00	40 000,00	143,52	57 406,00	100,00	0,00
6171	0000	5155	000000000	Pevná paliva	16 458,00	20 000,00	82,29	20 000,00	82,29	3 542,00
6171	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	2 719,00	10 000,00	27,19	10 000,00	27,19	7 281,00
6171	0000	5161	000000000	Poštovní služby	2 107,00	4 000,00	52,68	3 522,00	59,82	1 415,00
6171	0000	5162	000000000	Služby elektronických komunikací	26 477,19	26 000,00	101,84	26 478,00	100,00	0,81
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a práv	0,00	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	11 500,00	5 000,00	230,00	11 500,00	100,00	0,00
6171	0000	5168	000000000	Zpracování dat a služby souvis	41 275,00	50 000,00	82,55	50 000,00	82,55	8 725,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	69 879,56	70 000,00	99,83	70 000,00	99,83	120,44
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	16 466,00	0,00	16 466,00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné	32 979,00	0,00	0,00	33 000,00	99,94	21,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	2 316,00	6 000,00	38,60	6 000,00	38,60	3 684,00
6171	0000			Org.:	614 452,75	762 000,00	80,64	845 598,00	72,66	231 145,25
6171	1067	5321	000000000	KPPP-za přestupky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	1067			Org.:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171				Par.: Činnost místní správy	614 452,75	767 000,00	80,11	850 598,00	72,24	236 145,25
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	4 661,80	5 000,00	93,24	5 000,00	93,24	338,20
6310	0000			Org.:	4 661,80	5 000,00	93,24	5 000,00	93,24	338,20
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 661,80	5 000,00	93,24	5 000,00	93,24	338,20
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku	34 911,00	35 000,00	99,75	35 000,00	99,75	89,00
6320	0000			Org.:	34 911,00	35 000,00	99,75	35 000,00	99,75	89,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	34 911,00	35 000,00	99,75	35 000,00	99,75	89,00
6330	0000	5348	000000000	Převody do vlastní pokladny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
6330	0000			Org.:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
6399	0000	5365	000000000	Daň z příjmů právnic.osob - obec	148 580,00	199 310,00	74,55	148 580,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 1.6.2020

strana: 4 / 4

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6399	0000			Org.:	148 580,00	199 310,00	74,55	148 580,00	100,00	0,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	148 580,00	199 310,00	74,55	148 580,00	100,00	0,00
6402	0000	5364	000098008	KÚ-vratka nevyčerp.dotace "Volba	10 129,00	10 129,00	100,00	10 129,00	100,00	0,00
6402	0000	5364	000098187	KÚ-vratka nevyčerp.dotace "Volby	15 077,00	0,00	0,00	15 077,00	100,00	0,00
6402	0000			Org.:	25 206,00	10 129,00	248,85	25 206,00	100,00	0,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	25 206,00	10 129,00	248,85	25 206,00	100,00	0,00
6409	0000	5169	000000000	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařaz.(r	0,00	126 671,00	0,00	14 449,00	0,00	14 449,00
6409	0000	5179	000000000	Příspěvky (Sdružení Růže,Linka bez	8 270,00	7 000,00	118,14	8 270,00	100,00	0,00
6409	0000			Org.:	8 270,00	133 671,00	6,19	22 719,00	36,40	14 449,00
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 270,00	133 671,00	6,19	22 719,00	36,40	14 449,00
CELKEM					5 382 044,03	3 250 110,00	165,60	5 506 386,00	97,74	124 341,97