

**Plnění rozpočtu za období 01.2012 - 12.2012 s návrhem RO**

zpracováno: 30.1.2013

strana: 1 / 4

**VÝDAJE** - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
1031	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	13 333,00	0,00	0,00	13 333,00	100,00	0,00
1031				Par.: Pěstební činnost	13 333,00	0,00	0,00	13 333,00	100,00	0,00
2212	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	104 018,04	3 000,00	3 467,27	104 018,04	100,00	0,00
2212	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	91 921,00	254 000,00	36,19	152 981,96	60,09	61 060,96
2212	5171			Pol.: Opravy a udržování	190 490,46	343 000,00	55,54	343 000,00	55,54	152 509,54
2212				Par.: Silnice	386 429,50	600 000,00	64,40	600 000,00	64,40	213 570,50
2219	5171			Pol.: Opravy a udržování	5 000,00	600 000,00	0,83	67 866,21	7,37	62 866,21
2219	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	538 373,79	0,00	0,00	538 373,79	100,00	0,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	543 373,79	600 000,00	90,56	606 240,00	89,63	62 866,21
2221	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	100,00	0,00
2221	5193			Pol.: Výdaje na dopravní územní obslužno	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	188 420,00	0,00	0,00	188 420,00	100,00	0,00
2221				Par.: Provoz veřejné silniční dopravy	191 210,00	180 000,00	106,23	191 210,00	100,00	0,00
2310	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	100,00	0,00
2310	5154			Pol.: Elektrická energie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	2 000 000,00	0,00	1 131 240,00	0,00	1 131 240,00
2310	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	115 210,00	0,00	0,00	115 210,00	100,00	0,00
2310				Par.: Pitná voda	118 760,00	2 050 000,00	5,79	1 250 000,00	9,50	1 131 240,00
2321	5154			Pol.: Elektrická energie	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	100,00	0,00
2321	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	3 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	406 144,00	0,00	0,00	3 980 800,00	10,20	3 574 656,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	425 344,00	4 000 000,00	10,63	4 000 000,00	10,63	3 574 656,00
3113	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v pracovním pom	55 749,00	0,00	0,00	143 780,00	38,77	88 031,00
3113	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	13 854,50	0,00	0,00	38 445,00	36,04	24 590,50
3113	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	6 607,00	0,00	0,00	15 300,00	43,18	8 693,00
3113	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00	100,00	0,00
3113	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	133 981,80	0,00	0,00	133 981,80	100,00	0,00
3113	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	52 646,00	0,00	0,00	52 646,00	100,00	0,00
3113	5171			Pol.: Opravy a udržování	1 330 060,40	1 300 000,00	102,31	1 396 342,20	95,25	66 281,80
3113	5331			Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 028 303,00	522 800,00	196,69	1 028 303,00	100,00	0,00
3113	5336			Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přisp	227 160,00	227 200,00	99,98	227 200,00	99,98	40,00
3113				Par.: Základní školy	2 856 321,70	2 050 000,00	139,33	3 043 958,00	93,84	187 636,30
3141	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	0,00	35 992,00	0,00	35 992,00
3141	5171			Pol.: Opravy a udržování	8 016,00	0,00	0,00	8 016,00	100,00	0,00
3141				Par.: Školní stravování při předškolním a z	8 016,00	40 000,00	20,04	44 008,00	18,21	35 992,00
3313	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	15 210,00	15 000,00	101,40	19 200,00	79,22	3 990,00
3313	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5154			Pol.: Elektrická energie	14 107,64	0,00	0,00	14 108,00	100,00	0,36
3313	5161			Pol.: Služby pošt	1 536,00	6 500,00	23,63	2 000,00	76,80	464,00
3313	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	15 114,00	28 100,00	53,79	15 114,00	100,00	0,00
3313				Par.: Film.tvorba,distribuce,kina a shroma	45 967,64	50 000,00	91,94	50 422,00	91,17	4 454,36

**Plnění rozpočtu za období 01.2012 - 12.2012 s návrhem RO**

zpracováno: 30.1.2013

strana: 2 / 4

**VÝDAJE** - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upř.-plnění
3314	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	100,00	0,00
3314	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	20 368,00	20 400,00	99,84	20 400,00	99,84	32,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	29 968,00	30 000,00	99,89	30 000,00	99,89	32,00
3319	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3341	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	1 938,00	28 800,00	6,73	1 938,00	100,00	0,00
3341	5171			Pol.: Opravy a udržování	0,00	238 000,00	0,00	48 197,00	0,00	48 197,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	1 938,00	266 800,00	0,73	50 135,00	3,87	48 197,00
3392	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3392	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 992,00	0,00	0,00	19 992,00	100,00	0,00
3392	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	4 323,00	0,00	0,00	4 323,00	100,00	0,00
3392	5151			Pol.: Studená voda	576,00	2 300,00	25,04	794,00	72,54	218,00
3392	5154			Pol.: Elektrická energie	34 234,76	32 000,00	106,98	34 235,00	100,00	0,24
3392	5155			Pol.: Pevná paliva	51 736,00	39 000,00	132,66	51 737,00	100,00	1,00
3392	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	9 707,00	10 500,00	92,45	9 715,00	99,92	8,00
3392	5171			Pol.: Opravy a udržování	96 570,00	113 700,00	84,93	96 635,00	99,93	65,00
3392				Par.: Zájmová činnost v kultuře	217 138,76	200 000,00	108,57	219 931,00	98,73	2 792,24
3399	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	2 997,00	0,00	0,00	3 000,00	99,90	3,00
3399	5138			Pol.: Nákup zboží (za účelem dalšího prod	31 495,00	0,00	0,00	31 495,00	100,00	0,00
3399	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	7 243,00	9 500,00	76,24	7 243,00	100,00	0,00
3399	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	16 837,00	0,00	0,00	17 150,00	98,17	313,00
3399	5175			Pol.: Pohoštění	4 941,00	3 300,00	149,73	5 950,00	83,04	1 009,00
3399	5194			Pol.: Věcné dary	25 837,00	31 200,00	82,81	25 837,00	100,00	0,00
3399	5492			Pol.: Dary obyvatelstvu	1 800,00	6 000,00	30,00	1 800,00	100,00	0,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	91 150,00	50 000,00	182,30	92 475,00	98,57	1 325,00
3419	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	244 221,80	200 000,00	122,11	268 000,00	91,13	23 778,20
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	244 221,80	200 000,00	122,11	268 000,00	91,13	23 778,20
3543	5499			Pol.: Ostatní neinvest.transfery obyvatelst	30 000,00	60 000,00	50,00	60 000,00	50,00	30 000,00
3543				Par.: Pomoc zdravotně postiženým	30 000,00	60 000,00	50,00	60 000,00	50,00	30 000,00
3631	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	13 575,00	10 000,00	135,75	13 575,00	100,00	0,00
3631	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	338,00	0,00	0,00	338,00	100,00	0,00
3631	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	3 807,50	2 000,00	190,38	3 808,00	99,99	0,50
3631	5154			Pol.: Elektrická energie	141 162,23	125 000,00	112,93	141 200,00	99,97	37,77
3631	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	4 050,00	16 000,00	25,31	10 278,00	39,40	6 228,00
3631	5171			Pol.: Opravy a udržování	20 601,00	175 000,00	11,77	158 800,00	12,97	138 199,00
3631	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
3631				Par.: Veřejné osvětlení	183 533,73	400 000,00	45,88	399 999,00	45,88	216 465,27
3632	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	65 134,00	79 400,00	82,03	70 296,00	92,66	5 162,00
3632	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	8 006,00	0,00	0,00	8 006,00	100,00	0,00
3632	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00	100,00	0,00
3632	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00	100,00	0,00
3632	5151			Pol.: Studená voda	438,00	3 600,00	12,17	3 600,00	12,17	3 162,00
3632	5154			Pol.: Elektrická energie	2 228,72	0,00	0,00	2 228,72	100,00	0,00
3632	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	1 109,00	2 000,00	55,45	1 109,00	100,00	0,00
3632	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	51 011,20	0,00	0,00	51 012,00	100,00	0,80
3632	5171			Pol.: Opravy a udržování	853,00	0,00	0,00	1 000,00	85,30	147,00

**Plnění rozpočtu za období 01.2012 - 12.2012 s návrhem RO**

zpracováno: 30.1.2013

strana: 3 / 4

**VÝDAJE** - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3632			Par.:	Pohřebnictví	132 497,92	85 000,00	155,88	140 969,72	93,99	8 471,80
3635	6119		Pol.:	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	384 000,00	0,00	0,00	416 000,00	92,31	32 000,00
3635			Par.:	Územní plánování	384 000,00	0,00	0,00	416 000,00	92,31	32 000,00
3639	5164		Pol.:	Nájemné	15 262,00	0,00	0,00	15 262,00	100,00	0,00
3639	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
3639	5192		Pol.:	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3639	5362		Pol.:	Platby daní a poplatků státnímu rozp	21 726,00	0,00	0,00	28 472,00	76,31	6 746,00
3639	6121		Pol.:	Budovy, haly a stavby	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	47 388,00	4 000 000,00	1,18	4 054 134,00	1,17	4 006 746,00
3721	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	25 484,00	0,00	0,00	40 000,00	63,71	14 516,00
3721			Par.:	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 484,00	0,00	0,00	40 000,00	63,71	14 516,00
3722	5138		Pol.:	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	10 230,00	5 000,00	204,60	10 230,00	100,00	0,00
3722	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	993 120,00	1 200 000,00	82,76	999 770,00	99,33	6 650,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 003 350,00	1 205 000,00	83,27	1 010 000,00	99,34	6 650,00
3725	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	530 121,00	0,00	0,00	530 121,00	100,00	0,00
3725			Par.:	Využívání a zneškodňování komunál	530 121,00	0,00	0,00	530 121,00	100,00	0,00
3745	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	100,00	0,00
3745	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 031,00	0,00	0,00	2 031,00	100,00	0,00
3745	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	302 355,00	300 000,00	100,79	302 405,00	99,98	50,00
3745	5171		Pol.:	Opravy a udržování	39 066,00	0,00	0,00	39 066,00	100,00	0,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	352 692,00	300 000,00	117,56	352 742,00	99,99	50,00
4351	5229		Pol.:	Ost.neinvestiční transfery neziskový	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	100,00	0,00
4351	5493		Pol.:	Účelové neinv.transfery nepodnikajíc	23 265,00	0,00	0,00	24 000,00	96,94	735,00
4351			Par.:	Osobní asistence,pečovat.služba a po	199 265,00	0,00	0,00	200 000,00	99,63	735,00
5212	5137		Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	100,00	0,00
5212	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	100,00	0,00
5212	5901		Pol.:	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00
5212	6121		Pol.:	Budovy, haly a stavby	18 000,00	0,00	0,00	265 528,00	6,78	247 528,00
5212			Par.:	Ochrana obyvatelstva	38 352,00	0,00	0,00	296 800,00	12,92	258 448,00
5512	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	13 936,00	14 000,00	99,54	15 112,00	92,22	1 176,00
5512	5132		Pol.:	Ochranné pomůcky	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	100,00	0,00
5512	5139		Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 188,00	11 000,00	74,44	8 188,00	100,00	0,00
5512	5156		Pol.:	Pohonné hmoty a maziva	6 367,00	2 500,00	254,68	6 367,00	100,00	0,00
5512	5169		Pol.:	Nákup ostatních služeb	9 308,00	3 500,00	265,94	9 308,00	100,00	0,00
5512	5171		Pol.:	Opravy a udržování	5 165,00	19 000,00	27,18	5 165,00	100,00	0,00
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	143 964,00	50 000,00	287,93	145 140,00	99,19	1 176,00
6112	5023		Pol.:	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	726 071,00	1 000 000,00	72,61	797 103,00	91,09	71 032,00
6112	5031		Pol.:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	128 896,75	0,00	0,00	128 897,00	100,00	0,25
6112	5032		Pol.:	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	65 810,00	0,00	0,00	74 000,00	88,93	8 190,00
6112			Par.:	Zastupitelstva obcí	920 777,75	1 000 000,00	92,08	1 000 000,00	92,08	79 222,25
6115	5021		Pol.:	Ostatní osobní výdaje	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,00	0,00
6115	5175		Pol.:	Pohoštění	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00	100,00	0,00
6115			Par.:	Volby do zastupitelstev územních sa	13 436,00	0,00	0,00	13 436,00	100,00	0,00

**Plnění rozpočtu za období 01.2012 - 12.2012 s návrhem RO**

zpracováno: 30.1.2013

strana: 4 / 4

**VÝDAJE** - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	5011			Pol.: Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 156 808,00	1 600 000,00	72,30	1 284 220,00	90,08	127 412,00
6171	5021			Pol.: Ostatní osobní výdaje	64 882,00	182 300,00	35,59	182 300,00	35,59	117 418,00
6171	5031			Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	280 079,75	110 000,00	254,62	290 000,00	96,58	9 920,25
6171	5032			Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	99 451,00	320 000,00	31,08	140 000,00	71,04	40 549,00
6171	5038			Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 879,00	0,00	0,00	6 830,00	56,79	2 951,00
6171	5132			Pol.: Ochranné pomůcky	8 523,00	0,00	0,00	8 600,00	99,10	77,00
6171	5134			Pol.: Prádlo, oděv a obuv	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	100,00	0,00
6171	5136			Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk	19 476,00	19 000,00	102,51	19 476,00	100,00	0,00
6171	5137			Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 438,00	6 000,00	207,30	12 438,00	100,00	0,00
6171	5138			Pol.: Nákup zboží (za účelem dalšího prod	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
6171	5139			Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	122 316,12	72 000,00	169,88	123 000,00	99,44	683,88
6171	5151			Pol.: Studená voda	908,00	800,00	113,50	908,00	100,00	0,00
6171	5154			Pol.: Elektrická energie	39 619,06	150 000,00	26,41	48 144,58	82,29	8 525,52
6171	5155			Pol.: Pevná paliva	75 973,00	80 000,00	94,97	80 000,00	94,97	4 027,00
6171	5156			Pol.: Pohonné hmoty a maziva	41 847,14	43 100,00	97,09	43 100,00	97,09	1 252,86
6171	5161			Pol.: Služby pošt	14 126,00	22 600,00	62,50	22 600,00	62,50	8 474,00
6171	5162			Pol.: Služby telekomunikací a radiokomun	42 924,73	56 500,00	75,97	56 024,00	76,62	13 099,27
6171	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5166			Pol.: Konzultační, poradenské a právní slu	152 452,00	120 000,00	127,04	153 000,00	99,64	548,00
6171	5167			Pol.: Služby školení a vzdělávání	18 647,00	6 500,00	286,88	18 700,00	99,72	53,00
6171	5169			Pol.: Nákup ostatních služeb	306 041,20	45 000,00	680,09	306 042,00	100,00	0,80
6171	5171			Pol.: Opravy a udržování	123 190,80	794 800,00	15,50	389 598,70	31,62	266 407,90
6171	5173			Pol.: Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 789,00	1 000,00	4 578,90	45 789,00	100,00	0,00
6171	5175			Pol.: Pohoštění	10 802,00	1 800,00	600,11	10 802,00	100,00	0,00
6171	5191			Pol.: Zaplacené sankce	243,00	0,00	0,00	243,00	100,00	0,00
6171	5229			Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	4 725,40	0,00	0,00	4 726,00	99,99	0,60
6171	5321			Pol.: Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	14 000,00	50,00	14 000,00	50,00	7 000,00
6171	5329			Pol.: Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 200,00	1 200,00	100,00	2 400,00	50,00	1 200,00
6171	5341			Pol.: Převody vlastním fondům hospodářs	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	2 100,00	10 000,00	21,00	151 430,00	1,39	149 330,00
6171	5363			Pol.: Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6171	5660			Pol.: Neinvestiční půjč.prostředky obyvate	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6171	5901			Pol.: Nespecifikované rezervy	0,00	790 700,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6171	6121			Pol.: Budovy, haly a stavby	103 303,00	261 400,00	39,52	261 400,00	39,52	158 097,00
6171				Par.: Činnost místní správy	3 533 384,20	4 790 700,00	73,76	4 850 411,28	72,85	1 317 027,08
6310	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	10 469,00	0,00	0,00	10 470,00	99,99	1,00
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	10 469,00	0,00	0,00	10 470,00	99,99	1,00
6320	5163			Pol.: Služby peněžních ústavů	81 262,00	0,00	0,00	81 262,00	100,00	0,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	81 262,00	0,00	0,00	81 262,00	100,00	0,00
6399	5362			Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp	148 570,00	0,00	0,00	150 000,00	99,05	1 430,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	148 570,00	0,00	0,00	150 000,00	99,05	1 430,00
<b>CELKEM</b>					<b>12 958 718,79</b>	<b>22 213 500,00</b>	<b>58,34</b>	<b>24 218 197,00</b>	<b>53,51</b>	<b>11 259 478,21</b>