

Rozpočtové opatření č. 1/2009

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 25.3.2009.

Rozpočtové příjmy

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Plnění v Kč	Plnění v %
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 150 000,00 Kč	0,00 Kč	2 150 000,00 Kč	572 712,00 Kč	26,64%
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	236 297,27 Kč	39,38%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	180 000,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč	43 659,00 Kč	24,26%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00 Kč	0,00 Kč	3 200 000,00 Kč	621 474,58 Kč	19,42%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00 Kč	990 000,00 Kč	990 000,00 Kč	989 310,00 Kč	99,93%
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00 Kč	0,00 Kč	4 500 000,00 Kč	1 078 142,00 Kč	23,96%
	1334	Odvody za odněti půdy za zemědělského půdního fondu	169 000,00 Kč	0,00 Kč	169 000,00 Kč	168 107,00 Kč	99,47%
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	520 000,00 Kč	0,00 Kč	520 000,00 Kč	463 566,00 Kč	89,15%
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	1 100,00 Kč	2,39%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	460,00 Kč	11,50%
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	40 000,00 Kč	17 000,00 Kč	57 000,00 Kč	56 032,00 Kč	98,30%
	1361	Správní poplatky	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	8 330,00 Kč	12,82%
	1511	Daň z nemovitostí	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč	18 076,00 Kč	2,58%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	53 000,00 Kč	0,00 Kč	53 000,00 Kč	19 875,87 Kč	37,50%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	136 200,00 Kč	0,00 Kč	136 200,00 Kč	30 000,00 Kč	22,03%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	114 602,00 Kč	57 266,00 Kč	171 868,00 Kč	171 868,00 Kč	100,00%
0		Bez ODPA	12 482 802,00 Kč	1 064 266,00 Kč	13 547 068,00 Kč	4 479 009,72 Kč	33,06%
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč	116 600,00 Kč	29,15%
2141		Vnitřní obchod	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč	116 600,00 Kč	29,15%
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	917 000,00 Kč	0,00 Kč	917 000,00 Kč	24 575,00 Kč	2,68%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	917 000,00 Kč	0,00 Kč	917 000,00 Kč	24 575,00 Kč	2,68%
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	2 000,00 Kč	16,67%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Plnění v Kč	Plnění v %
3117	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	2 393,06 Kč	79,77%
3117		První stupeň základních škol	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	4 393,06 Kč	29,29%
3314	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 570,00 Kč	78,50%
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 570,00 Kč	78,50%
3349	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3399	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	78 213,00 Kč	92,02%
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	78 213,00 Kč	92,02%
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	7 173,00 Kč	89,66%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	7 173,00 Kč	89,66%
3419	2132	Přijmy z pronájmu	21 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč	13 400,00 Kč	63,81%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	21 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč	13 400,00 Kč	63,81%
3511	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	49 000,00 Kč	0,00 Kč	49 000,00 Kč	12 255,00 Kč	25,01%
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	794,04 Kč	79,40%
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	13 049,04 Kč	26,10%
3611	2141	Přijmy z úroků	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 760,50 Kč	88,03%
3611		Podpora individuální bytové výstavby	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 760,50 Kč	88,03%
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	3 004,00 Kč	10,01%
3612	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	41 000,00 Kč	0,00 Kč	41 000,00 Kč	4 016,00 Kč	9,80%
3612		Bytové hospodářství	71 000,00 Kč	0,00 Kč	71 000,00 Kč	7 020,00 Kč	9,89%
3613	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	77 000,00 Kč	0,00 Kč	77 000,00 Kč	15 000,80 Kč	19,48%
3613		Nebytové hospodářství	77 000,00 Kč	0,00 Kč	77 000,00 Kč	15 000,80 Kč	19,48%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1 100,00 Kč	9,17%
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	97,00 Kč	0,49%
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 891,30 Kč	97,28%
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 160,00 Kč	58,00%
3639	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 000,00 Kč	23 000,00 Kč	49 000,00 Kč	6 248,30 Kč	12,75%
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	42 000,00 Kč	0,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

4)

5)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Plnění v Kč	Plnění v %
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	3 213,00 Kč	16,07%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	62 000,00 Kč	0,00 Kč	62 000,00 Kč	3 213,00 Kč	5,18%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000,00 Kč	0,00 Kč	145 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	145 000,00 Kč	0,00 Kč	145 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4349	2112	Příjmy z prodeje zboží	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	1 526,00 Kč	10,17%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	1 526,00 Kč	10,17%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	2 272,00 Kč	20,65%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	2 272,00 Kč	20,65%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	1 272,00 Kč	12,72%
6171	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	508 000,00 Kč	0,00 Kč	508 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171		Činnost místní správy	518 000,00 Kč	0,00 Kč	518 000,00 Kč	1 272,00 Kč	0,25%
6310	2141	Příjmy z úroků	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	32 176,73 Kč	64,35%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	32 176,73 Kč	64,35%
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-649,00 Kč	***
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-649,00 Kč	***
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na ban. účtech	9 074 000,00 Kč	0,00 Kč	9 074 000,00 Kč	9 074 000,00 Kč	100,00%
Celkem			24 032 802,00 Kč	1 087 266,00 Kč	25 120 068,00 Kč	13 881 823,15 Kč	55,26%

Rozpočtové výdaje							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130 000,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	39 984,00 Kč	30,76%
2141	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	6121	Budovy, haly a stavby	82 000,00 Kč	0,00 Kč	82 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	236 000,00 Kč	0,00 Kč	236 000,00 Kč	39 984,00 Kč	16,94%
2212	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	6 000,00 Kč	60,00%
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	130 000,00 Kč	18 750,00 Kč	14,42%
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	21 896,00 Kč	54,74%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava roz-počtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	1 634,91 Kč	23,36%
2212		Silnice	90 000,00 Kč	97 000,00 Kč	187 000,00 Kč	48 280,91 Kč	25,82%
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2223		Bezpečnost silničního provozu	195 000,00 Kč	0,00 Kč	195 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2241	5141	Úroky vlastní	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	4 152,15 Kč	41,52%
2241		Železniční dráhy	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	4 152,15 Kč	41,52%
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	103 000,00 Kč	0,00 Kč	103 000,00 Kč	25 469,00 Kč	24,73%
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	39 000,00 Kč	0,00 Kč	39 000,00 Kč	9 311,00 Kč	23,87%
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	3 886,00 Kč	24,29%
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	255,00 Kč	25,50%
2321	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5154	Elektrická energie	230 000,00 Kč	0,00 Kč	230 000,00 Kč	86 340,50 Kč	37,54%
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	245,00 Kč	24,50%
2321	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00 Kč	0,00 Kč	320 000,00 Kč	14 947,00 Kč	4,67%
2321	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5362	Platby daní a poplatků	18 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	16 000,00 Kč	88,89%
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	2 863,24 Kč	28,63%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	807 000,00 Kč	1 000,00 Kč	808 000,00 Kč	159 316,74 Kč	19,72%
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	271 571,00 Kč	1 001,00 Kč	272 572,00 Kč	1 001,00 Kč	0,37%
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	276 000,00 Kč	25,09%
3117		První stupeň základních škol	1 371 571,00 Kč	1 001,00 Kč	1 372 572,00 Kč	277 001,00 Kč	20,18%

7)

8)

9)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	3 450,00 Kč	26,54%
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	13 000,00 Kč	1 562,00 Kč	12,02%
3314	5139	Nákup materiálu j. n.	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	238,00 Kč	23,80%
3314	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314	5194	Věcné dary	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314		Činnosti knihovnické	31 000,00 Kč	0,00 Kč	31 000,00 Kč	5 250,00 Kč	16,94%
3341	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	810,00 Kč	10,13%
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3341		Rozhlas a televize	23 000,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	810,00 Kč	3,52%
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	1 448,23 Kč	14,48%
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	4 760,00 Kč	95,20%
3349	5172	Programové vybavení	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	11 900,00 Kč	99,17%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	67 000,00 Kč	0,00 Kč	67 000,00 Kč	18 108,23 Kč	27,03%
3399	5131	Potraviny	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	41 621,70 Kč	83,24%
3399	5138	Nákup zboží	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 587,00 Kč	89,68%
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	41 213,05 Kč	82,43%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	10 500,00 Kč	87,50%
3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	150,00 Kč	0,50%
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	712,00 Kč	35,60%
3399	5194	Věcné dary	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	6 936,00 Kč	23,12%
3399	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	173 000,00 Kč	6 000,00 Kč	179 000,00 Kč	105 719,75 Kč	59,06%
3412	5151	Voda	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	8 610,00 Kč	78,27%
3412	5153	Plyn	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	15 120,00 Kč	37,80%
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	-1 723,50 Kč	-8,62%
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00 Kč	0,00 Kč	125 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3412	5169	Nákup služeb j.n.	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	248 947,00 Kč	99,58%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava r...počtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč	450 000,00 Kč	270 953,50 Kč	60,21%
3419	5011	Platy zaměstnanců	132 000,00 Kč	0,00 Kč	132 000,00 Kč	28 229,00 Kč	21,39%
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	48 000,00 Kč	0,00 Kč	48 000,00 Kč	10 206,00 Kč	21,26%
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč	4 299,00 Kč	20,47%
3419	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	95,00 Kč	9,50%
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00 Kč	3 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 198,25 Kč	51,98%
3419	5151	Voda	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	510,00 Kč	17,00%
3419	5153	Plyn	125 000,00 Kč	0,00 Kč	125 000,00 Kč	38 100,00 Kč	30,48%
3419	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	7 955,50 Kč	19,89%
3419	5162	Služby telekomunikací	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5164	Nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1,00 Kč	***
3419	5169	Nákup služeb	5 000,00 Kč	18 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5171	Opravy a udržování	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	45 941,07 Kč	38,28%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	513 000,00 Kč	21 000,00 Kč	534 000,00 Kč	140 534,82 Kč	26,32%
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	810,53 Kč	***
3511		Všeobecná ambulantní péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	810,53 Kč	***
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 118 000,00 Kč	0,00 Kč	1 118 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3611		Podpora individuální bytové výstavby	1 118 000,00 Kč	0,00 Kč	1 118 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	24 782,00 Kč	99,13%
3612	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 936,00 Kč	98,93%
3612	5153	Plyn	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	6 810,00 Kč	56,75%
3612	5154	Elektrická energie	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	4 153,00 Kč	37,75%
3612	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 376,00 Kč	68,80%
3612		Bytové hospodářství	49 000,00 Kč	7 000,00 Kč	56 000,00 Kč	43 057,00 Kč	76,89%
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	4 813,00 Kč	20,93%
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 220,00 Kč	61,00%
3631	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	507,00 Kč	50,70%
3631	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	19,00 Kč	1,90%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
3631	5154	Elektrická energie	255 000,00 Kč	0,00 Kč	255 000,00 Kč	45 569,00 Kč	17,87%
3631	5164	Nájemné	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5169	Nákup služeb	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	3 585,00 Kč	5,12%
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	5 588,00 Kč	5,59%
3631		Veřejné osvětlení	464 000,00 Kč	0,00 Kč	464 000,00 Kč	61 301,00 Kč	13,21%
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 770,00 Kč	45,13% 32)
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	8 040,20 Kč	80,40%
3639	5139	Nákup materiálu j. n.	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	20 839,00 Kč	69,46%
3639	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč	30,00%
3639	5153	Plyn	141 000,00 Kč	0,00 Kč	141 000,00 Kč	28 110,00 Kč	19,94%
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	1 987,00 Kč	9,94%
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	8 462,00 Kč	18,80%
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	1 673,71 Kč	20,92%
3639	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	733,00 Kč	73,30%
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	5 038,00 Kč	62,98%
3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	6 720,80 Kč	9,60%
3639		Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené	360 000,00 Kč	5 000,00 Kč	365 000,00 Kč	88 673,71 Kč	24,29%
3721	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5011	Platy zaměstnanců	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	5 029,00 Kč	29,58%
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	1 842,00 Kč	26,31%
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	769,00 Kč	25,63%
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5138	Nákup zboží	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5139	Nákup materiálu j. n.	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 484,00 Kč	87,10% 20)
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	119 043,10 Kč	19,84%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	740 000,00 Kč	4 000,00 Kč	744 000,00 Kč	130 167,10 Kč	17,50%
3745	5139	Nákup materiálu j. n.	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3745	5169	Nákup služeb	0,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00% 21)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00 Kč	9 000,00 Kč	59 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4349	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00 Kč	0,00 Kč	48 000,00 Kč	9 468,00 Kč	19,73%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	48 000,00 Kč	0,00 Kč	48 000,00 Kč	9 468,00 Kč	19,73%
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	5 175,00 Kč	23,52%
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	612,00 Kč	61,20%
4351	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	243,00 Kč	24,30%
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	27,00 Kč	2,70%
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	6 057,00 Kč	24,23%
5512	5019	Ostatní platy	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	850,00 Kč	85,00%
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	298,00 Kč	29,80%
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00 Kč	-19 000,00 Kč	131 000,00 Kč	4 500,00 Kč	3,44%
5512	5139	Nákup materiálu j. n.	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 365,00 Kč	27,30%
5512	5153	Plyn	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 500,00 Kč	37,50%
5512	5154	Elektrická energie	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	2 219,50 Kč	31,71%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 828,00 Kč	36,56%
5512	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	169 000,00 Kč	0,00 Kč	169 000,00 Kč	12 560,50 Kč	7,43%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 170 000,00 Kč	0,00 Kč	1 170 000,00 Kč	284 325,00 Kč	24,30%
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	285 000,00 Kč	0,00 Kč	285 000,00 Kč	71 445,00 Kč	25,07%
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	174 000,00 Kč	0,00 Kč	174 000,00 Kč	42 395,00 Kč	24,36%
6112		Zastupitelstva obcí	1 629 000,00 Kč	0,00 Kč	1 629 000,00 Kč	398 165,00 Kč	24,44%
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 321 000,00 Kč	257 000,00 Kč	1 578 000,00 Kč	372 467,00 Kč	23,60%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00 Kč	0,00 Kč	29 000,00 Kč	16 955,00 Kč	58,47%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	479 000,00 Kč	94 000,00 Kč	573 000,00 Kč	135 554,00 Kč	23,66%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	204 000,00 Kč	39 000,00 Kč	243 000,00 Kč	56 594,00 Kč	23,29%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00 Kč	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 825,00 Kč	22,81%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	3 083,00 Kč	19,27%
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 610,00 Kč	90,25%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
6171	5139	Nákup materiálu j. n.	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	17 516,00 Kč	35,03%
6171	5151	Studená voda	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 280,00 Kč	52,80%
6171	5153	Plyn	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	30 870,00 Kč	41,16%
6171	5154	Elektrická energie	59 000,00 Kč	0,00 Kč	59 000,00 Kč	15 055,00 Kč	25,52%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	3 505,00 Kč	11,68%
6171	5161	Služby pošt	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	3 425,00 Kč	28,54%
6171	5162	Služby telekomunikací	87 000,00 Kč	0,00 Kč	87 000,00 Kč	20 469,21 Kč	23,53%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5164	Nájemné	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	13 164,00 Kč	26,33%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	324,00 Kč	0,46%
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	4 382,00 Kč	43,82%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	41 002,85 Kč	82,01%
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	5 327,00 Kč	10,65%
6171	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	2 539,00 Kč	25,39%
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	149 924,00 Kč	***
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	6 759,60 Kč	96,57%
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	500,00 Kč	25,00%
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	36 125,00 Kč	0,00 Kč	36 125,00 Kč	36 125,00 Kč	100,00%
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 390,00 Kč	69,50%
6171	6125	Výpočetní technika	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 737 106,00 Kč	-715 735,00 Kč	11 021 371,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171		Činnost místní správy	14 495 231,00 Kč	-309 735,00 Kč	14 185 496,00 Kč	947 645,66 Kč	6,68%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	5 575,00 Kč	18,58%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	5 575,00 Kč	18,58%
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00 Kč	990 000,00 Kč	990 000,00 Kč	989 310,00 Kč	99,93%
6399		Ostatní finanční operace	0,00 Kč	990 000,00 Kč	990 000,00 Kč	989 310,00 Kč	99,93%
6402	5364	Vratky transferů posk. v minulých rozpočtových obdobích	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 363,00 Kč	89,38%
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 363,00 Kč	89,38%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	1 034 000,00 Kč	0,00 Kč	1 034 000,00 Kč	262 500,00 Kč	25,39%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úpravě	Čerpání v Kč	Čerpání v %
Celkem			24 032 802,00 Kč	1 087 266,00 Kč	25 120 068,00 Kč	3 768 264,60 Kč	15,00%

Starosta obce: Ing. Tomáš Kubáček

Podpis:

NTQ

