

Čerpání prostředků MOB Plesná za rok 2011 - VÝDAJE.

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	Schválený rozpočet	4. rozp. opatření	čerpání k 31.12.2011
2212	Silnice	5137	Nákup DDHM	dopravní zrcadla	0,00	55 000,00	52 647,00
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál pro zimní údržbu komunikací	25 000,00	15 000,00	11 156,00
		5154	Elektrická energie	dopravní zrcadlo Žižkov	0,00	4 000,00	3 432,08
		5169	Nákup ostatních služeb	zimní údržba komunikací, atd.	220 000,00	100 000,00	70 104,00
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	120 000,00	15 000,00	14 173,00
		6121	Projekty	výstavba chodníků	50 000,00	5 000,00	4 800,00
CELKEM § 2212 - SILNICE:					415 000,00	194 000,00	156 312,08
2219	Ostatní záležitosti	5169	Nákup služeb	studie - chodníky	0,00	10 000,00	9 840,00
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ					0,00	10 000,00	9 840,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5169	Nákup ostatních služeb	čerpání septiku, ostatní	25 000,00	33 000,00	32 787,00
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD:					25 000,00	33 000,00	32 787,00
Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ CELKEM:					440 000,00	237 000,00	198 939,08
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	včetně dotace ve výši Kč 39 tis., ÚZ 96	400 000,00	470 000,00	469 875,00
		5139	Nákup materiálu	čistící prostředky, atd.	0,00	3 000,00	2 830,00
		5166	Konzulační a poradenské služby	konzultační služby účetnictví	0,00	20 000,00	17 200,00
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	45 000,00	7 000,00	6 490,00
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	příspěvek na stravné dětí	11 000,00	0,00	0,00
		5171	Oprava MŠ	z dotace MMO	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		5171	Oprava MŠ	oprava	0,00	0,00	720,00
		6121	Budovy, haly a stavby	projekt	100 000,00	790 000,00	766 616,00
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ:					556 000,00	4 290 000,00	4 263 731,00
3314	Činnosti knihovnické	5021	Ostatní osobní výdaje	dohoda	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	nákup knih	3 000,00	5 000,00	4 985,00
CELKEM § 3314 - ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ:					11 000,00	13 000,00	12 985,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	kronika (dohoda)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		5139	Nákup materiálu j.n.	záležitosti kultury ostatní	3 000,00	3 000,00	0,00
		5169	Nákup ostatních služeb	záležitosti kultury ostatní	3 000,00	3 000,00	58,00
		5175	Pohoštění	záležitosti kultury ostatní	1 000,00	1 000,00	0,00
		5194	Věcné dary	záležitosti kultury ostatní	1 000,00	1 000,00	565,00
		5137	DDHM, ÚZ 2000	DDHM fond kultury	0,00	2 000,00	1 895,00
		5139	Nákup materiálu j.n., ÚZ 2000	materiál fond kultury	24 000,00	14 000,00	2 912,80
		5139	Nákup materiálu j.n., ÚZ 7101	materiál fond kultury, dotace MMO	0,00	0,00	4 870,03
		5154	Elektrická energie, ÚZ 2000	fond kultury 2011	4 000,00	0,00	0,00
		5161	Služby pošt, ÚZ 2000	poštovní fond kultury 2011	3 000,00	3 000,00	380,00
		5164	Nájemné, ÚZ 2000	nájemné fond kultury 2011	1 000,00	1 000,00	0,00
		5169	Nákup ostatních služeb, ÚZ 2000	služby fond kultury 2011	145 000,00	145 000,00	145 025,03
		5169	Nákup ostatních služeb, ÚZ 7101	služby fond kultury 2011, dotace MMO	0,00	60 000,00	55 129,97
		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční), ÚZ 2000	doprava fond kultury 2011	1 000,00	1 000,00	0,00
		5175	Pohoštění, ÚZ 2000	fond kultury 2011	25 000,00	25 000,00	15 053,20
		5192	Poplatek OSA	fond kultury 2011	0,00	2 000,00	1 534,00
5222	Finanční příspěvek - Silvie	fond kultury 2011	0,00	40 000,00	40 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury	5194	Věcné dary	fond kultury 2011	1 000,00	1 000,00	2 609,00
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY:					230 000,00	320 000,00	288 032,03
3341	Rozhlas a televize	5169	Nákup ostatních služeb	poplatky za rozhlas a televizi	2 000,00	2 000,00	2 160,00
		5171	Opravy a udržování	opravy	20 000,00	20 000,00	18 207,00
CELKEM § 3341 - ROZHLAS A TELEVIZE:					22 000,00	22 000,00	20 367,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.	vydávání Plesa	15 000,00	0,00	0,00
		5161	Služby pošt	vydávání Plesa	3 000,00	3 000,00	293,00
		5169	Nákup ostatních služeb	vydávání Plesa	18 000,00	36 000,00	30 660,00
CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					36 000,00	39 000,00	30 953,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál jubilanů a vítání občánků	5 000,00	5 000,00	1 207,00
		5164	Nájemné	pronájem sálu	2 000,00	2 000,00	1 360,00
		5169	Nákup služeb	nákup služeb	0,00	1 000,00	300,00
		5175	Pohoštění	jubilanů a vítání občánků 2011	4 000,00	4 000,00	4 073,00
		5194	Věcné dary	jubilanů a vítání občánků 2011	2 000,00	2 000,00	1 282,00
CELKEM § 3399 - ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					13 000,00	14 000,00	8 222,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál	0,00	1 000,00	72,00
		5164	Nájemné	nájemné	4 000,00	6 000,00	5 050,00
		5169	Nákup služeb	startovní vesnická olympiáda, atd.	0,00	8 000,00	7 700,00
		5175	Pohoštění	pohoštění	2 000,00	4 000,00	3 629,00
		5194	Věcné dary	věcné dary	0,00	2 000,00	1 060,00
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	(TJ SOKOL, KLUB DŮCHODCŮ)	40 000,00	35 000,00	35 000,00
6121	Projekt "Oranžové hřiště"	projekt	0,00	25 000,00	24 000,00		
CELKEM § 3429 - OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE:					46 000,00	81 000,00	76 511,00
3613	Nebytové hospodářství	5151	Náklady na spotřebovanou vodu	pronájem MŠ - MUDr. Praksová	0,00	1 000,00	199,40
		5153	Náklady na spotřebovaný plyn	pronájem MŠ - MUDr. Praksová	0,00	24 000,00	23 882,60
		5154	Náklady na spotřebovanou el. energii	pronájem MŠ - MUDr. Praksová	0,00	10 000,00	10 073,00
CELKEM § 3613 - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					0,00	35 000,00	34 155,00

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	Schválený rozpočet	4. rozp. opatření	čerpání k 31.12.2011
----------	-----------------	---------	---------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

3632	Pohřebnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	34 000,00	34 000,00	33 600,00
		5031	Povinné poj.na soc.zabazp.	odvody z platů	9 000,00	9 000,00	8 400,00
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů	3 000,00	3 000,00	3 024,00
		5137	Nákup DDHM	koše hřbitov	0,00	13 000,00	12 432,00
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro údržbu hřbitova	5 000,00	22 000,00	14 497,40
		5151	Studená voda	měsíční zálohy na vodu	5 000,00	5 000,00	4 800,00
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na elektrickou energii	16 000,00	16 000,00	7 340,07
		5163	Služby peněžních ústavů vč. komerčního poj.	pojištění	2 000,00	2 000,00	0,00
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	5 000,00	5 000,00	3 500,00
		5171	Opravy a udržování	opravy na hřbitově	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:					84 000,00	114 000,00	87 593,47
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5362	Platby daní a poplatků	platby daní a poplatků	13 000,00	37 000,00	34 382,00
		5164	Nájemné	nájem pozuku	0,00	2 000,00	1 300,00
		5169	Nákup služeb	znaleký posudek	0,00	8 000,00	7 960,00
CELKEM § 3639 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ					13 000,00	47 000,00	43 642,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	sběr a svoz komunál. odpadu	45 000,00	45 000,00	38 448,00
CELKEM § 3722 - SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ					45 000,00	45 000,00	38 448,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	382 000,00	481 000,00	440 150,00
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	195 000,00	155 000,00	62 684,00
		5031	Povinné poj.na soc.zabazp.	pojištění	145 000,00	147 000,00	120 303,00
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	pojištění	52 000,00	56 000,00	42 911,00
		5131	Potraviný	ochranné nápoje	2 000,00	2 000,00	401,00
		5132	Ochranné pomůcky	ochranné pracovní pomůcky	15 000,00	15 000,00	8 786,00
		5133	Léky, zdravotnický materiál	očkovací vakcíny	0,00	2 000,00	1 073,00
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DDHM	90 000,00	32 000,00	18 268,00
		6122	Pořízení HIM	nákup frézy	0,00	58 000,00	57 167,00
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro údržbu	80 000,00	65 000,00	56 411,04
		5151	Studená voda	měsíční zálohy na vodu	2 000,00	2 000,00	1 200,00
		5153	Plyn	měsíční zálohy na plyn	25 000,00	25 000,00	24 917,02
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na elektrickou energii	10 000,00	10 000,00	7 028,90
		5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty	30 000,00	30 000,00	26 182,00
		5167	Služby školení a vzdělávání	školení řidičů, atd.	1 000,00	1 000,00	360,00
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	100 000,00	100 000,00	91 164,00
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování, kotel	5 000,00	20 000,00	16 234,00
		5173	Cestovné	cestovní náhrady	9 000,00	9 000,00	2 491,00
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	nemocenská	3 000,00	13 000,00	464,00
		XXXX	Přístřešek na materiál	přístřešek na materiál	0,00	120 000,00	112 460,00
xxxx	Dokončení parku	náklady na dokončení parku	100 000,00	100 000,00	90 028,00		
CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBČÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:					1 246 000,00	1 443 000,00	1 180 682,96
Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO CELKEM:					2 302 000,00	6 463 000,00	6 085 322,46
4171	Příspěvek na živobytí	5410	Sociální dávky	sociální dávky	0,00	250 000,00	217 291,00
CELKEM POL 5410 - SOCIÁLNÍ DÁVKY:					0,00	250 000,00	217 291,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00
		5031	Povinné poj.na soc.zabazp.	odvody z platů	0,00	0,00	0,00
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů	0,00	0,00	0,00
		5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	nákup zákonů, atd.	0,00	3 000,00	3 595,00
		5137	Nákup DDHM	DDHM	0,00	11 000,00	10 524,40
		5139	Nákup materiálu j.n.	nákup materiálu	0,00	24 000,00	23 414,60
5167	Služby školení a vzdělávání	školení zaměstnanců úřadu	0,00	1 000,00	1 600,00		
CELKEM § 4329 - OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI:					0,00	39 000,00	39 134,00
Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI CELKEM:					0,00	289 000,00	256 425,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	telefonní služby	1 000,00	1 000,00	13,02
		5163	Služby peněžních ústavů	pojistné	5 000,00	5 000,00	4 093,00
		5169	Nákup služeb	lékařské prohlídky SDH	0,00	1 000,00	650,00
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	neúčelová dotace	25 000,00	25 000,00	25 000,00
CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:					41 000,00	42 000,00	39 756,02
Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA CELKEM:					41 000,00	42 000,00	39 756,02
6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody přestupky, ostatní plnění	0,00	38 000,00	20 000,00
		5492	Ostatní peněžité plnění	odměna členů komise	0,00	2 000,00	2 400,00
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	odměny členů	650 000,00	650 000,00	630 934,00
		5031	Povinné poj.na soc.zabazp.	odvody z odměn	163 000,00	163 000,00	129 633,00
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z odměn	59 000,00	59 000,00	59 605,00
		5164	Nájemné	nájemné	1 000,00	1 000,00	420,00
		5167	Školení	školení	0,00	4 000,00	3 199,00
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
		5173	Cestovné	cestovné	30 000,00	30 000,00	16 480,00
		5175	Pohoštění	pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 123,00
5194	Věcné dary	věcné dary	3 000,00	5 000,00	4 160,00		
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBČÍ:					924 000,00	970 000,00	869 954,00

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	Schválený rozpočet	4. rozp. opatření	čerpání k 31.12.2011
----------	-----------------	---------	---------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	1 220 000,00	1 220 000,00	1 209 827,00		
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	60 000,00	63 000,00	61 644,00		
		5031	Povinné poj.na soc.zabezp.	odvody z mezd	320 000,00	320 000,00	313 847,00		
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z mezd	115 000,00	115 000,00	112 983,00		
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	pojistné	8 000,00	8 000,00	7 279,63		
		5133	Léky, zdravotnický materiál	lékárníčka	0,00	1 000,00	899,00		
		5136	Knihy,účební pomůcky a tisk	knihy, tisk	5 000,00	10 000,00	9 862,00		
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	25 000,00	26 000,00	26 164,60		
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu	30 000,00	40 000,00	37 622,45		
		5151	Studená voda	měsíční zálohy na vodu (úřad a nájmy)	15 000,00	10 000,00	9 542,00		
		5153	Plyn	měsíční zálohy na plyn (úřad a nájmy)	130 000,00	130 000,00	113 625,03		
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na el. energii (úřad a nájmy)	85 000,00	91 000,00	90 681,96		
		5161	Služby pošt	poštovní	25 000,00	30 000,00	27 275,00		
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	telefonní poplatky	50 000,00	50 000,00	50 078,99		
		5164	Nájemné	nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00		
		5166	Poradenské a konzultační služby	právní pomoc	20 000,00	10 000,00	13 935,00		
		5167	Služby školení a vzdělávání	školení zaměstnanců úřadu	70 000,00	55 000,00	48 239,00		
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	100 000,00	100 000,00	93 744,36		
		5169	Nákup ostatních služeb,ÚZ 88	sociální fond	52 000,00	11 000,00	10 955,00		
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	90 000,00	120 000,00	73 360,00		
		5173	Cestovné	cestovné zaměstnanců úřadu	6 000,00	21 000,00	16 934,00		
		5175	Pohoštění	pohoštění	3 000,00	3 000,00	57,00		
		5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00		
		5194	Věcné dary	věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00		
		5361	Nákup kolků	nákup kolků	3 000,00	3 000,00	2 500,00		
		5362	Platby daní a poplatků SR	platby daní a poplatků	5 000,00	5 000,00	0,00		
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	nemocenská	2 000,00	2 000,00	0,00		
		5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu,ÚZ 88	sociální fond	53 000,00	94 000,00	79 044,00		
		CELKEM § 6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:					2 494 000,00	2 540 000,00	2 410 100,02
		6310	Obecné příjmy a výdaje	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky České spořitelně za vedení 4 účtů	20 000,00	20 000,00	8 909,00
		CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ:					20 000,00	20 000,00	8 909,00
		6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění majetku	31 000,00	31 000,00	18 221,02
		CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ:					31 000,00	31 000,00	18 221,02
6330	Převody vlastním fondům	5342	Převody vlastním rozpočtovým účtům,ÚZ 88	sociální fond	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	fond kultury	0,00	0,00	184 109,03		
		5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převody rozpočtových účtů	0,00	0,00	10 561 267,67		
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM:					105 000,00	105 000,00	10 850 376,70		
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků SR		0,00	35 000,00	32 831,00		
CELKEM § 6399 - OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE:					0,00	35 000,00	32 831,00		
Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY CELKEM:					3 574 000,00	3 701 000,00	14 190 391,74		
Výdaje celkem					6 357 000,00	10 732 000,00	20 770 834,30		

