

Komentář k rozpočtu výdajů MOB Plesná na rok 2019

BEZNE VYDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	kerpání k 31.12.2019
1014	Oprava a údržba nemovitých věcí - Plesná, a.s.	5169	Náklady ostatních služeb	služby záleží na - údržba	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM § 1014 - OZBĚRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÝKAT. POLONCH. ATR.:					20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
2212	Silnice	5011	Přáhy zaměstnanců	práhy zaměstnanců (zaimn údržba, a.s.)	243 000,00 Kč	243 000,00 Kč	243 000,00 Kč
		5031	Povinné poj. na soc.zabozp.	odvody z plati (zaimn údržba, a.s.)	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	60 227,00 Kč
		5032	Povinné poj. na zdrav.poj.	odvody z plati (zaimn údržba, a.s.)	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	21 831,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	odvody (zaimn údržba, a.s.)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
		5139	Náklady materiálu j.n.	materiál pro údržbu komunikací, a.s.	60 000,00 Kč	38 000,00 Kč	29 076,70 Kč
		5154	Elektrická energie	elektrická energie - zrušeno	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 059,00 Kč
		5156	Pokonné hmoty a maziva	palivové látky a maziva	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 844,00 Kč
		5169	Náklady ostatních služeb	údržba komunikací, nákup služeb, a.s.	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	57 736,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování komunikací vč. dopr. značení	620 000,00 Kč	716 000,00 Kč	714 462,37 Kč
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM § 2212 - SILNICE:					1 140 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 136 236,67 Kč
2210	Pracovní náklady zaměstnanců	4130	Náklady materiálu j.n.	materiál pro údržbu cyklostezky, a.s.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
		5160	Náklady ostatních služeb	údržba cyklostezky	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování chodníku a cyklostezky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM § 2210 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:					27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	7 000,00 Kč
2221	Pracovní náklady zaměstnanců	5169	Náklady ostatních služeb	kerpání septiku, povolení kamalizace, ostatní	120 000,00 Kč	90 000,00 Kč	20 871,00 Kč
CELKEM § 2221 - ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÝCH VOD:					120 000,00 Kč	90 000,00 Kč	20 871,00 Kč
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřizujícím příspěv. org.	příspěvek na činnost MŠ Plesná	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
		5139	Náklady materiálu j.n.	náklady materiálu	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	77 427,90 Kč
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	záležitosti auditu, apod	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	12 100,00 Kč
		5169	Náklady ostatních služeb	náklady služeb	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 149,50 Kč
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ:					770 000,00 Kč	763 000,00 Kč	690 677,40 Kč
3314	Činnost knihovnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	výdaje	12 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
		5331	Neinvestiční dotace zřizujícím příspěvkovým org.	dotace na nákup knih - knihovna	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM § 3314 - ČINNOSTI KNÍHOVNICKÉ:					17 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	kronika (fotohoda), ostatní služby (kultura)	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	24 977,00 Kč
		5041	Odměny za učení důvěrného vlastnictví	odměny učnickům	110 000,00 Kč	76 000,00 Kč	75 175,00 Kč
		5041	Odměny za učení důvěrného vlastnictví	odměny učnickům, ÚZT102 dotace MAP	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
		5139	Náklady materiálu j.n.	náklady materiálu	50 000,00 Kč	23 000,00 Kč	18 400,11 Kč
		5167	Školní	školační	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
		5169	Náklady ostatních služeb	náklady služeb	55 000,00 Kč	119 000,00 Kč	107 352,00 Kč
		5175	Pohostění	pohostění	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 339,00 Kč
		5194	Věcné dary	věcné dary	20 000,00 Kč	17 000,00 Kč	12 946,00 Kč
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY:					281 000,00 Kč	381 000,00 Kč	358 189,11 Kč

3341	Rozhlas a televize	5169	Náklady ostatních služeb				
		5171	Opavny a udržování	poplatky za rozhlas	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	540,00 Kč
		5172	Programové vybavení	opravy (tisíců Kč)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 454,40 Kč
		5041	Odměny za práci důlevoého vlastních	programové vybavení (tisíců Kč)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 3341 - ROZHLAS A TELEVIZE:				poplatek OSA	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 486,90 Kč
					41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	23 481,30 Kč

BEZNE VYDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Polozka	Název položky	Účel použití položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání k 31.12.2019	
3349	Ostat. záležitosti sděl. prostředků	5139	Nákap materiálu j.n.	vydávání Plana	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	25 256,00 Kč	
		5168	Zpracování dat a služby související s IT	aplikace mob. web	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 375,00 Kč	
		5169	Nákap ostatních služeb	vydávání Plana	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 418,00 Kč	
		5172	Programové vybavení	programové vybavení (Applca)	0,00 Kč	20 000,00 Kč	19 360,00 Kč	
CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					50 000,00 Kč	85 000,00 Kč	70 409,00 Kč	
3399	Záležitosti kultury, církvi	5041	Odměny za učeb. důvěrného vlastnictví	odměny učňskými	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	856,00 Kč	
		5139	Nákap materiálu j.n.	nákap materiálu	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 819,00 Kč	
		5169	Nákap ostatních služeb	nákap služeb	30 000,00 Kč	33 000,00 Kč	32 830,00 Kč	
		5175	Pokojnění	pokojnění	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 658,00 Kč	
		5194	Všeob. dary	všeob. dary	20 000,00 Kč	27 000,00 Kč	21 394,30 Kč	
CELKEM § 3399 - ZÁLEŽITOSTI KULTURNÍ ČINNOSTI A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					73 000,00 Kč	86 000,00 Kč	62 557,30 Kč	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5021	Ostatní osobní výdaje	žádný - hršité	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
		5021	Ostatní osobní výdaje	žádný - hršité, Ú7402	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	
		5139	Nákap materiálu j.n.	nákap materiálu hršité	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
		5134	Elektrická energie	elektrická energie	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 372,00 Kč	
		5169	Nákap ostatních služeb	nákap služeb	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	1 149,50 Kč	
		5171	opravy a udržování	opravy a udržování Ú72402	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM § 3412 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE:					43 000,00 Kč	53 000,00 Kč	17 521,50 Kč	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5139	Nákap materiálu j.n.	nákap materiálu	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	
		5169	Nákap ostatních služeb	nákap služeb	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 166,00 Kč	
		5192	Poskytnuté náklady	poskytnuté náklady	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	neinvestiční dotace spolkům	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč	
		5492	Dary obyvatelstvu	dary obyvatelstvu	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
CELKEM § 3429 - OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE:					81 000,00 Kč	91 000,00 Kč	87 166,00 Kč	
3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákap materiálu j.n.	nákap materiálu	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 327,00 Kč	
		5151	Studená voda	studená voda (mějny)	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 569,00 Kč	
		5153	Plyn	plyn (mějny)	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	66 140,61 Kč	
		5154	Elektrická energie	elektrická energie (mějny)	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	31 449,00 Kč	
		5169	Nákap ostatních služeb	nákap služeb	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	5 704,31 Kč	
		5171	opravy a udržování	opravy a udržování	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	
CELKEM § 3613 - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:					171 000,00 Kč	171 000,00 Kč	109 169,92 Kč	
3632	Pohřebnictví	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	175 846,90 Kč	
		5031	Povinné poj. na soc. zabezp.	odvody z plati a dotod	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	54 500,01 Kč	
		5032	Povinné poj. na zdrav. poj.	odvody z plati a dotod	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	17 569,10 Kč	
		5021	Ostatní osobn. výdaje	žádný	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč	26 600,00 Kč	
		5131	Potravinový	ochranné nápoje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	471,00 Kč	
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	
		5139	Nákap materiálu j.n.	nákap materiálu	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	654,00 Kč	
		5041	Odměny za učeb. důvěrného vlastnictví	OSA-vrožlas	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 627,10 Kč	

3632	Pohľadníctví	5151	Študentská voda	študentská voda	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	6 351,00 Kč
		5154	Elektrická energia	elektrická energia	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 117,06 Kč
		5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a maziva	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 893,00 Kč
		5161	Služby pošt	poštovné	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč	6 865,00 Kč
		5169	Náklady ostatných služieb	náklady služieb	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 410,60 Kč
		5171	Operavy a udržovaní	opravy a udržovaní	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		5424	Náhrady medzi v dobe nemoci	náhrady medzi v dobe nemoci	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	513,00 Kč
		5041	Odmahny za užiti osobného vlastníctví	poplatek OSA	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 627,10 Kč
CELKEM § 3632 - POHLEDNICTVÍ:					271 000,00 Kč	260 000,00 Kč	348 244,87 Kč

BEZNE VYDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Polozka	Název položky	Učel použití položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	kerpinal k 31.12.2019
3639	Kom. služby a územ. rozvoj j.mezř.	5164	Nájemné pozemky	nájemné pozemky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	6 120,00 Kč
		5169	Nákup služeb	záměcké poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 8 3639 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZARÁŽENÉ:					13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	6 120,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	18 594,40 Kč
CELKEM 8 3722 - SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPAĐŮ:					30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	18 594,40 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5011	Právní zaměstnanost	právní zaměstnanost	460 000,00 Kč	460 000,00 Kč	427 903,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	odchovy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
		5031	Povinné poj. na soc.zabezp.	odchovy z plací a dotod	122 000,00 Kč	122 000,00 Kč	108 424,42 Kč
		5032	Povinné poj. na zdrav.poj.	odchovy z plací a dotod	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	39 094,65 Kč
		5131	Prostředky	odhraněné náspje	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	696,00 Kč
		5132	Odhraněné pracovní pomůcky	odhraněné pracovní pomůcky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 415,00 Kč
		5133	Účty, zdanění materiálů	účetní účty	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	149,00 Kč
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	IDDHV	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč	36 774,00 Kč
		5139	Nákup materiálů j.m.	nákup materiálů	50 000,00 Kč	65 000,00 Kč	29 977,37 Kč
		5151	Študijní voda	študijní voda	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 075,00 Kč
		5153	Plyn	plyn	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	28 558,95 Kč
		5154	Elektrická energie	elektrická energie	10 000,00 Kč	11 000,00 Kč	10 203,00 Kč
		5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	14 000,00 Kč	8 965,00 Kč
		5167	Školení	školení	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 149,50 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	100 000,00 Kč	103 000,00 Kč	98 726,70 Kč
		5171	opravy a udržování	opravy a udržování obvodů	30 000,00 Kč	42 000,00 Kč	41 103,68 Kč
		5424	Náhrady mezi v době nemoci	náhrady mezi v době nemoci	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 092,00 Kč
CELKEM 8 3745 - PÉČE O VZHLED OBČÍ A VEŘEJNOU ZELEN:					933 000,00 Kč	970 000,00 Kč	849 307,27 Kč
4351	Pečovatelská služba	5169	Nákup služeb	nákup služeb - pečovatelská služba	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	587,00 Kč
CELKEM 8 4351 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:					10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	587,00 Kč
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5169	Nákup služeb		50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 8 4359 - OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE					50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5011	Právní zaměstnanost	právní zaměstnanost - dotace na soc. práva ÚZ 13015	0,00 Kč	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč
		5031	Povinné poj. na soc.zabezp.	soo. pojistění - dotace na soc. práva ÚZ 13015	0,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
		5032	Povinné poj. na zdrav.poj.	zdrav. pojištění - dotace na soc. práva ÚZ 13015	0,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
CELKEM 8 4399 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A					0,00 Kč	143 000,00 Kč	143 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 8 5212 - OBRANA OBÝVATELSTVA:					15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Služby pošt	poštovní	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 954,00 Kč
		5192	Proškrtnuté salářady	evokčné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM 8 5311 - BEZPEČNOST A POŘÁDEK:					17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	14 954,00 Kč
5312	Požární ochrana dobrovolná těži	5021	Ostatní osobní výdaje	dobody	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
		5132	Odhraněné pracovní pomůcky	odhraněné pracovní pomůcky	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,01 Kč
		5132	Odhraněné pracovní pomůcky	dotace ÚZ 14004	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 600,00 Kč
		5133	Účty a zdravotnický materiál	Účty a zdravotnický materiál	0,00 Kč	4 000,00 Kč	905,00 Kč
		5139	Nákup materiálů j.m.	nákup materiálů j.m.	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč

5312	Požární ochrana dobrovolná část	5163	Služby požárních útvarů	pojistné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 093,00 Kč
		5167	Služby školení a vzdělávání	školení	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
		5169	Náhrady ostatních služeb	náhrady služeb (občanské prohlášení)	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 445,00 Kč
		5171	Opavny a udržování	oprava interiéru HZ, aut.	20 000,00 Kč	16 000,00 Kč	2 178,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM § 5312 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	neinvestiční dotace SDH	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ:		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	odměny zastupitelů	1 310 000,00 Kč	1 290 000,00 Kč	1 021 461,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	odměny členům komisí, nejsem členové ZMOCB	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	86 506,00 Kč
		5031	Povinné poj. na soc. zabezp.	odvody z odměn	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč	161 877,82 Kč
		5032	Povinné poj. na zdrav. poj.	odvody z odměn	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100 638,80 Kč
		5167	Školení	školení	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
		5169	Náhrady ostatních služeb	náhrady služeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	360,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovní náhrady	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
		5175	Pohostění	pohostění	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	7 313,40 Kč
		5194	Všechné dary	všechné dary	15 000,00 Kč	29 000,00 Kč	25 299,00 Kč
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	0,00 Kč	20 000,00 Kč	4 095,00 Kč
		5492	Odměny obyvatelstva	odměny členům přestupkové komise	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč
					1 815 000,00 Kč	1 825 000,00 Kč	1 409 551,02 Kč

BEŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	termín k 31.12.2019		
6117	Volby do Evropského parlamentu	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců ÚZ 98348	0,00 Kč	2 000,00 Kč	8 250,00 Kč		
		5021	Ostatní osobní výdaje	dobroty ÚZ 98348	0,00 Kč	22 000,00 Kč	24 836,00 Kč		
		5031	Povinné poj. na soc. zabezp.	odvody z plátn a dobrod ÚZ 98348	0,00 Kč	1 000,00 Kč	2 062,00 Kč		
		5032	Povinné poj. na zdrav. poj.	odvody z plátn a dobrod ÚZ 98348	0,00 Kč	1 000,00 Kč	742,00 Kč		
		5139	Náklad materiálů j.n.	náklad materiálů ÚZ 98348	0,00 Kč	1 000,00 Kč	676,00 Kč		
		5169	Náklad ostatních služeb	náklad služeb ÚZ 98348	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 640,00 Kč		
		CELKEM § 6117 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU:					4,00 Kč	29 000,00 Kč	38 206,00 Kč
		6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	1 911 000,00 Kč	1 896 000,00 Kč	1 860 710,10 Kč
				5021	Ostatní osobní výdaje	dobroty	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	32 202,00 Kč
				5031	Povinné poj. na soc. zabezp.	odvody z plátn a dobrod	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	468 477,75 Kč
5032	Povinné poj. na zdrav. poj.			odvody z plátn a dobrod	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	169 635,45 Kč		
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			povinné pojistné	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	12 298,73 Kč		
5132	Ochranné pracovní pomůcky			ochranné pracovní pomůcky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč		
5133	Ležky, zdravotní materiál			lékaričky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	149,00 Kč		
5136	Knihy, jehle, pomůcky a tisk			knihy, tisk, apod.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 901,00 Kč		
5137	Drobný dlouhodobý imateriální majetek			DDHM	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	9 976,00 Kč		
5139	Náklad materiálů j.n.			náklad materiálů	47 000,00 Kč	45 000,00 Kč	41 251,84 Kč		
5151	Studentská voda			studentská voda	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	2 425,00 Kč		
5153	Plyn			plyn	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	58 421,44 Kč		
5154	Elektrická energie			elektrická energie	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	45 377,00 Kč		
5156	Pohonné hmoty a maziva			pohonné hmoty a maziva	15 000,00 Kč	17 000,00 Kč	14 829,00 Kč		
5161	Služby pošt			poštovní	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	30 466,00 Kč		
5162	Služby telekomunikační a radioelektronikační			elektron. poplatky	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	35 848,85 Kč		
5166	Konzaletičtí, poradenské a právní služby			právní pomoc	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	159 720,00 Kč		
5167	Služby školení a vzdělávání			školení zaměstnanců úřadu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	33 029,50 Kč		
5168	Zpracování dat a služby související s IT			certifikáty Česká pošta	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 815,00 Kč		
5169	Náklad ostatních služeb	náklad služeb	165 000,00 Kč	189 000,00 Kč	136 526,84 Kč				
5171	Operativní a udržovací	sociální fond ÚZ 88	73 000,00 Kč	73 000,00 Kč	67 326,00 Kč				
5172	Náklad softwaru	opravy a udržování	30 000,00 Kč	28 000,00 Kč	6 488,02 Kč				
5173	Cestovné	náklad softwaru	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	6 232,00 Kč				
5175	Pohodňovní	cestovné zaměstnanců úřadu	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	22 337,00 Kč				
5192	Poskytnuté náhrady	podobňovní	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 247,00 Kč				
5362	Poplatky daní a poplat. SIR	poplatky soudního řízení	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	poplatky daní - podání návrhu na vklad	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 500,00 Kč				
5499	Ostatní neinvestiční transfery	náhrady mezd v době nemoci sociální fond ÚZ 88	5 000,00 Kč 100 000,00 Kč	15 000,00 Kč 100 000,00 Kč	12 335,00 Kč 84 402,00 Kč				
CELKEM § 6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:					3 620 000,00 Kč	3 628 000,00 Kč	3 322 127,57 Kč		
6310	Obecné příjmy a výdaje	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za vedení účtů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 644,00 Kč		
CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ:					5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 644,00 Kč		

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání k 31.12.2019
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby pojištění úsvad	pojištění majetka	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	117 698,00 Kč
CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ:							
6330	Převody vlastním fondům	5342	Převody vlastním rozpočtovým účtům ÚZ 88	osobní fond	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	117 648,00 Kč
		5347	Převody mezi sta. městy a měst. obcemi	finanční vypořádání 2018 ÚZ 6402	173 000,00 Kč	173 000,00 Kč	139 994,10 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	345,00 Kč
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM:							
6399	Ostatní finanční operace	5362	Přibylý daň	hodnot DPH	173 000,00 Kč	174 000,00 Kč	140 339,10 Kč
CELKEM § 6399 - OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE:							
					50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	24 217,00 Kč
					50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	24 217,00 Kč
KONSOLIDACE VÝDAJŮ (- ODP 6330)							
					-173 000,00 Kč	-173 000,00 Kč	

BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI:

10 107 000,00 Kč 10 456 000,00 Kč 9 098 999,79 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání k 31.12.2019
2212	Stavba	6123	Organizační prostředky	Příkazní trakce s příslušenstvím ÚZ3595	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM § 2212 - STAVBA:							
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Stavby, inženýrské služby	PD obodlný větev A,B,C ÚZ3595	500 000,00 Kč	6,00 Kč	6,00 Kč
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:							
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Stavby, inženýrské služby	revitalizace autobusových zastávek ÚZ3595	1 200 000,00 Kč	822 000,00 Kč	822 412,80 Kč
CELKEM § 2221 - PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY:							
3111	Předškolní zařízení	6121	Stavby, inženýrské služby	revitalizace hřiště ÚZ3599, ÚZ3595	600 000,00 Kč	73 000,00 Kč	72 600,00 Kč
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ:							
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6121	Stavby, inženýrské služby	výstavba hřiště Hrabek ÚZ 3595	761 000,00 Kč	968 000,00 Kč	954 583,52 Kč
CELKEM § 3412 - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE:							
3632	Početnictví	6121	Stavby, inženýrské služby	PD umový hřb, ÚZ3595	500 000,00 Kč	118 000,00 Kč	107 363,30 Kč
CELKEM § 3632 - POČETNICTVÍ:							
6171	Činnosti místní správy	6122	Stavby, inženýrské služby	rekonstrukce budovy úřadu ÚZ 3595, DRGS2400030001	200 000,00 Kč	60 000,00 Kč	59 895,00 Kč
				náhrap koprofornich stroje MINOLTA	200 000,00 Kč	60 000,00 Kč	59 895,00 Kč
					330 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM § 6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:							
6409	Ostatní činnosti jinde nezahrnuté	6901	Ostatní kapitálové rezervy jinde nezahrnuté	investiční rezerva ÚZ3590 rok 2018	330 000,00 Kč	90 000,00 Kč	84 452,70 Kč
CELKEM § 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAHRAJENÉ:							
					2 624 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					2 624 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:							
					6 715 000,00 Kč	2 131 000,00 Kč	2 101 307,32 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE:							
					16 822 000,00 Kč	12 589 000,00 Kč	11 200 307,11 Kč