



OBEC VELKÁ POLOM

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE K 31.12.2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM k 31.12.2017

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč | Rozpočtová změna od začátku roku | Rozpočet po změnách v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | % (Skutečnost /rozpočet po změnách) |
|---------------------------|---------|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| PŘÍJMY | | | | | | | |
| třída I. Daňové | | | | | | | |
| | 1111 | Daň z příjmů FO ze záv.činn. | 5 880,00 | 1 000,00 | 6 880,00 | 6 307,01 | 91,67% |
| | 1112 | Daň z příjmů FO (OSVČ) | 300,00 | 1,90 | 301,90 | 301,90 | 100,00% |
| | 1113 | Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy | 530,00 | 46,20 | 576,20 | 576,16 | 99,99% |
| | 1121 | Daň z příjmů PO | 6 050,00 | 137,00 | 6 187,00 | 6 136,93 | 99,19% |
| | 1122 | Daň z příjmu právnických osob - obec | 0,00 | 788,69 | 788,69 | 788,69 | 100,00% |
| | 1211 | DPH | 12 000,00 | 670,00 | 12 670,00 | 12 434,20 | 98,14% |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,64 | 81,88% |
| | 1340 | Poplatek za systém odpadů | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 205,16 | 97,19% |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 66,90 | 95,57% |
| | 1343 | Poplatek za užívání VP | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 13,40 | 95,71% |
| | 1361 | Správní poplatky | 400,00 | 8,70 | 408,70 | 408,69 | 100,00% |
| | 1381 | Odvod z loterií a podob.her | 90,00 | 27,00 | 117,00 | 116,33 | 99,43% |
| | 1382 | Odvod z loterií - zrušený | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 37,91 | 75,82% |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 900,00 | 100,00 | 1 000,00 | 937,86 | 93,79% |
| Daňové příjmy | | | 27 476,00 | 2 829,49 | 30 305,49 | 29 332,78 | 96,79% |
| třída II. Nedaňové | | | | | | | |
| 1012 | 2131 | Nájem z pozemků | 31,00 | 7,00 | 38,00 | 37,52 | 98,74% |
| 1031 | 2111 | Příjem z lesa | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 288,02 | 57,60% |
| 10... | | | 531,00 | 7,00 | 538,00 | 325,54 | 60,51% |
| 2144 | 2111 | Příjem - volební letáky, banery | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,95 | 97,50% |
| | 2112 | Prodej DVD a publikací | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,10 | 5,56% |
| 2169 | 2212 | Výkon státní správy (pokuty) | 0,00 | 30,60 | 30,60 | 30,10 | 98,37% |
| | 2324 | Úhrada za výkon státní správy | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 24,09 | 43,02% |
| 21... | | | 1,80 | 88,60 | 90,40 | 56,24 | 62,22% |
| 2321 | 2111 | Stočné | 900,00 | 121,00 | 1 021,00 | 1 020,67 | 99,97% |
| 23... | | | 900,00 | 121,00 | 1 021,00 | 1 020,67 | 99,97% |
| 3113 | 2122 | Odvod z Fondu investic příspěvkové organizace | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 100,00% |
| 31... | | | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 100,00% |
| 3314 | 2111 | Knihovna | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,32 | 63,18% |
| 3314 | 2112 | Knihovna - prodej zboží | 5,00 | -1,50 | 3,50 | 1,72 | 49,00% |
| 3341 | 2111 | Místní rozhlas | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,08 | 90,75% |
| 3349 | 2111 | Inzerce v Bumerangu | 10,00 | -9,00 | 1,00 | 0,92 | 92,00% |
| 33... | | | 35,00 | -10,50 | 24,50 | 18,03 | 73,58% |
| 3419 | 2321 | Přijaté dary | 0,00 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 100,00% |
| 34... | | | 0,00 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 100,00% |
| 3612 | 2111 | Služby bytovému hospodářství | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 44,23 | 88,46% |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu | 228,70 | 25,00 | 253,70 | 253,04 | 99,74% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3613 | 2111 | Služby nebyt. hospodářství | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 | 1 392,77 | 92,85% |
| | 2131 | Nájem pozemků (Sklady) | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 12,62 | 97,05% |
| | 2132 | Nájem nebyt. prostor | 3 900,00 | 1 230,00 | 5 130,00 | 4 928,39 | 96,07% |
| | 2310 | Příjem (železný šrot) | 0,00 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 99,98% |
| | 2324 | Náhrada škody | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 88,03% |
| 3631 | 2322 | Pojistné plnění | 0,00 | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 100,00% |
| 3632 | 2139 | Nájem hrobových míst | 35,00 | -7,00 | 28,00 | 19,83 | 70,83% |
| 3633 | 2132 | Inž. sítě - nájem plynovodu | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,89 | 98,56% |
| 3639 | 2133 | Pronájem laviček | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,12 | 56,00% |
| | 2119 | Věcná břemena | 0,00 | 13,84 | 13,84 | 12,05 | 87,07% |
| | 2310 | Prodej DDHM | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,26 | 93,96% |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 99,99% |
| 36... | | | 5 429,60 | 1 692,87 | 7 122,47 | 6 795,70 | 95,41% |
| 3722 | 2111 | Ostatní příjmy z odpadového hospodářství | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 74,50% |
| 3725 | 2324 | Třídění odpadu EKOKOM, EKO-TEXTIL | 200,00 | 133,00 | 333,00 | 315,55 | 94,76% |
| 3745 | 2111 | Úklid VP - Jednota, sních Pošta | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12,10 | 60,50% |
| 37... | | | 221,00 | 133,00 | 354,00 | 328,39 | 92,77% |
| 6171 | 2111 | Příjem ze služeb (rozvoz stravy, reklama) | 230,00 | 30,00 | 260,00 | 240,58 | 92,53% |
| | 2324 | Úhrada nákladů zaměstnancem | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 46,89 | 99,76% |
| 61... | | | 230,00 | 77,00 | 307,00 | 287,46 | 93,64% |
| 6310 | 2141 | Úroky z účtů u peněž. ústavů | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,02 | 60,24% |
| 63... | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,02 | 60,24% |
| 6402 | 2222 | Dofinancování voleb MSK | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 100,00% |
| 64... | | | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 100,00% |
| Nedaňové příjmy | | | 7 358,40 | 2 632,36 | 9 990,76 | 9 361,44 | 93,70% |
| třída III. Kapitálové | | | | | | | |
| Kapitálové příjmy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| třída IV. Přítaté transfery | | | | | | | |
| | 4111 | Dotace MSK (volby PS) | 0,00 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 100,00% |
| | 4112 | Dotace ze SR (st.správa+školství) | 1 931,80 | 133,90 | 2 065,70 | 2 065,70 | 100,00% |
| | 4116 | Průtoková dotace pro PO | 441,05 | 572,70 | 1 013,75 | 1 013,75 | 100,00% |
| | 4122 | Dotace MSK - podpora v lesích | 220,52 | -142,22 | 78,30 | 56,98 | 72,78% |
| | 4216 | Dotace MV ČR - vozidlo JSDHO | 0,00 | 441,05 | 441,05 | 441,05 | 100,00% |
| | 4222 | Dotace MSK - vozidlo JSDHO | 0,00 | 220,52 | 220,52 | 220,52 | 100,00% |
| 6330 | 4134 | Převody mezi účty (konsolidace) | 5 840,00 | 6 056,00 | 11 896,00 | 11 895,69 | 100,00% |
| | 4139 | Převody fondu (konsolidace) | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 151,31 | 94,57% |
| Příjmy z transferů | | | 8593,37 | 7309,13 | 15902,50 | 15872,18 | 99,81% |
| Celkem příjmy bez financování | | | 43427,77 | 12770,97 | 56198,74 | 54566,40 | 97,10% |
| třída VIII. Financování | | | | | | | |
| | 8115 | Zapojení běžného účtu | 5 957,21 | 3 539,43 | 9 496,64 | 4 518,35 | 47,58% |
| Financování | | | 5 957,21 | 3 539,43 | 9 496,64 | 4 518,35 | 47,58% |
| Celkem příjmy | | | 49 384,98 | 16 310,40 | 65 695,38 | 59 084,75 | 89,94% |
| VÝDAJE | | | | | | | |
| třída V. Běžné | | | | | | | |
| 1012 | 5169 | Nákup ost.služeb | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 93,08% |
| 1014 | 5169 | Úhyn zvířat + útulek | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 23,74 | 79,14% |
| 1031 | 5139 | Nákup sazenic les | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5163 | Pojištění - lesy | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,78 | 96,80% |
| | 5169 | Těžba | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 329,41 | 73,20% |
| 1036 | 5169 | Lesní hospodář | 94,40 | 0,00 | 94,40 | 94,38 | 99,98% |
| 10... | | Lesní hospodářství, zeměd'. | 631,40 | -49,93 | 581,47 | 454,37 | 78,14% |
| 2212 | 5011 | Platy zaměstnanců | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 120,00 | 92,31% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 5031 | Pojistné sociální | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 30,89 | 93,60% |
| | 5032 | Pojistné zdravotní | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 9,25 | 77,05% |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5137 | DDHM | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,67 | 99,72% |
| | 5139 | Nákup materiálu | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 24,38 | 97,52% |
| | 5151 | Studená voda - čištění čist.stroje | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,08 | 11,83% |
| | 5156 | PHM - čistící stroj | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 17,90 | 89,48% |
| | 5163 | Pojištění - čistící stroj | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 11,87 | 97,30% |
| | 5169 | Služby nevýr. povahy vč. zimní údr. | 50,00 | 13,50 | 63,50 | 63,35 | 99,76% |
| | 5171 | Oprava komunikací | 20,00 | 689,20 | 709,20 | 709,14 | 99,99% |
| 2219 | 5171 | Oprava chodníků | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 9,38 | 46,89% |
| | 6121 | Budovy, haly stavby | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00% |
| 2221 | 5193 | Dopravní obslužnost | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 4,04 | 99,87% |
| 2292 | 5193 | Dopravní obslužnost | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 149,60 | 99,73% |
| 22... | | Silnice a chodníky | 474,90 | 764,45 | 1 239,35 | 1 207,54 | 97,43% |
| 2321 | 5011 | Platy zaměstnanců | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 100,00% |
| | 5031 | Pojistné sociální | 69,50 | 0,00 | 69,50 | 69,42 | 99,89% |
| | 5032 | Pojistné zdravotní | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 24,98 | 99,90% |
| | 5137 | DDHM | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 19,68 | 93,72% |
| | 5139 | Materiál - kanalizace | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,83 | 82,90% |
| | 5154 | El. energie ČOV | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 14,63 | 91,44% |
| | 5166 | Poradenská služba kanalizace (dotační proces) | 500,00 | -162,33 | 337,67 | 150,28 | 44,51% |
| | 5169 | Kanalizace služby nevýr. povahy | 100,00 | 60,00 | 160,00 | 154,77 | 96,73% |
| | 5171 | Oprava ČOV a kanalizace | 20,00 | 88,00 | 108,00 | 101,08 | 93,59% |
| | 5424 | Náhrady v nemoci | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2341 | 5171 | Oprava a udržování rybníků | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23... | | Vodní hospodářství | 1 212,50 | -193,33 | 1 019,17 | 813,66 | 79,84% |
| 3111 | 5169 | MŠ - služby (revize plynu) | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3113 | 5021 | DPČ - správci kotelen | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 30,95 | 70,35% |
| | 5031 | Správci kotelen - OSSZ | 11,00 | -1,80 | 9,20 | 7,74 | 84,09% |
| | 5032 | Správci kotelen - ZP | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,78 | 69,53% |
| | 5137 | DDHM | 21,00 | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5169 | Vs. kontr., monit. zpráva, servis vzduchotech. | 0,00 | 44,30 | 44,30 | 44,24 | 99,86% |
| | 5171 | Oprava střechy+žaluzie | 0,00 | 72,30 | 72,30 | 72,24 | 99,92% |
| | 5331 | Příspěvek PO+doplatek 2016 | 2 126,48 | 359,93 | 2 486,41 | 2 486,41 | 100,00% |
| | 5336 | Průtoková dotace pro PO | 0,00 | 953,40 | 953,40 | 953,40 | 100,00% |
| 31... | | Příspěvková organizace | 2 209,48 | 1 407,13 | 3 616,61 | 3 597,76 | 99,48% |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 299,96 | 99,99% |
| | 5031 | Pojistné sociální | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 74,96 | 99,95% |
| | 5032 | Pojistné ZP | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 25,32 | 93,77% |
| | 5041 | Poplatek DILIA | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 23,45% |
| | 5136 | Nákup knih a časopisů | 100,00 | 7,00 | 107,00 | 105,39 | 98,49% |
| | 5138 | Nákup zboží za účelem prodeje | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 6,07 | 99,50% |
| | 5139 | Drobný materiál | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,07 | 86,76% |
| | 5151 | Pitná voda | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 1,24 | 99,25% |
| | 5153 | Plyn | 30,00 | 7,70 | 37,70 | 33,71 | 89,41% |
| | 5154 | Elektrická energie | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 14,35 | 95,66% |
| | 5162 | Služby telekomunikací | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 3,47 | 91,18% |
| | 5168 | Služby výpoč. a komunik. techniky | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 4,07 | 99,17% |
| | 5169 | Služby | 10,00 | -4,40 | 5,60 | 5,59 | 99,87% |
| | 5171 | Opravy a udržování (oprava kotle) | 0,00 | 7,10 | 7,10 | 7,07 | 99,61% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 5173 | Cestovné | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,15 | 9,93% |
| | 5175 | Pohoštění (akce pro děti) | 3,00 | -1,50 | 1,50 | 1,24 | 82,40% |
| | 5194 | Věcné dary (akce pro děti) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,57 | 78,35% |
| | 5424 | Náhrady v nemoci | 4,00 | -2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3314 | | Knihovna | 583,40 | 20,45 | 603,85 | 590,26 | 97,75% |
| 3319 | 5492 | Vedení kroniky | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00% |
| 3319 | | Kronika | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00% |
| 3326 | 5139 | Drobný materiál | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5171 | Oprava a udržování | 20,00 | 15,20 | 35,20 | 35,15 | 99,86% |
| 3326 | | Památníky | 21,00 | 14,20 | 35,20 | 35,15 | 99,86% |
| 3330 | 5223 | Dotace ŘKF | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 151,61 | 75,81% |
| 3330 | | Církevní instituce | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 151,61 | 75,81% |
| 3341 | 5169 | TD - oprava rozhlasu | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 20,42 | 99,63% |
| 3341 | 5171 | Oprava rozhlasu | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 31,93 | 63,87% |
| 3349 | 5169 | Bumerang | 100,00 | -2,00 | 98,00 | 64,86 | 66,18% |
| 3349 | 5492 | Bumerang - roznos | 5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334. | | Sdělovací prostředky | 130,00 | 38,50 | 168,50 | 117,22 | 69,56% |
| 3399 | 5021 | Občanské obřady - odměny | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 21,00 | 84,00% |
| | 5041 | Poplatek OSA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5139 | Nákup materiálu (spotřeba) | 15,00 | 7,00 | 22,00 | 21,19 | 96,33% |
| | 5169 | Kulturní akce | 100,00 | 66,00 | 166,00 | 162,87 | 98,12% |
| | 5175 | Pohoštění | 15,00 | 64,00 | 79,00 | 74,08 | 93,77% |
| | 5194 | Věcné dary | 5,00 | 23,80 | 28,80 | 28,76 | 99,86% |
| | 5222 | Fin. dar - Svatováclavský festival | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100,00% |
| 3399 | | Občanské záležitosti | 161,00 | 183,30 | 344,30 | 330,40 | 95,96% |
| 33... | | | 900,40 | 456,45 | 1 356,85 | 1 228,64 | 90,55% |
| 3412 | 5139 | Drobný materiál | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,83 | 95,78% |
| | 5151 | Studená voda T | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5153 | Plyn T | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 9,30 | 46,48% |
| | 5154 | Elektrická energie T | 40,00 | 32,80 | 72,80 | 72,74 | 99,92% |
| | 5169 | Služby T | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,18 | 18,15% |
| 3419 | 5222 | Individuální dotace JK Velká Polom | 0,00 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 100,00% |
| | 5229 | Individuální dotace TJ Velká Polom | 0,00 | 247,20 | 247,20 | 232,95 | 94,23% |
| 3421 | 5222 | Individuální dotace SR MŠ, ZŠ, Junák | 0,00 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 100,00% |
| 3429 | 5169 | Pečovatelská služba | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,52 | 90,48% |
| | 5222 | Individuální dotace Senior klub, myslivci | 0,00 | 137,14 | 137,14 | 137,14 | 100,00% |
| | 5222 | Individuální dotace ZO ČSOP Nový Jičín | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| | 5229 | Rezerva dotací - čerpání | 800,00 | -770,15 | 29,85 | 0,00 | 0,00% |
| 34... | | | 869,00 | -253,67 | 615,33 | 559,00 | 90,85% |
| 3612 | 5139 | Drobný materiál | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5151 | Studená voda | 10,00 | 4,10 | 14,10 | 14,02 | 99,45% |
| | 5153 | Plyn | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,56 | 97,44% |
| | 5154 | El. energie | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,89 | 97,72% |
| | 5169 | Nákup služeb | 10,00 | -2,40 | 7,60 | 1,52 | 20,06% |
| | 5171 | Opravy | 2,00 | 5,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 100,00% |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 28,00 | 10,90 | 38,90 | 24,39 | 62,70% |
| 3613 | 5011 | Platy zaměstnanců | 834,00 | 40,00 | 874,00 | 835,71 | 95,62% |
| | 5021 | Dohody (DPP) | 44,00 | -13,00 | 31,00 | 30,95 | 99,83% |
| | 5031 | Pojistné sociální | 209,00 | 10,70 | 219,70 | 219,64 | 99,97% |
| | 5032 | Pojistné zdravotní | 75,00 | 5,20 | 80,20 | 80,18 | 99,98% |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 9,00 | 0,80 | 9,80 | 9,75 | 99,50% |
| | 5137 | DDHM (myčka, DDHM ob. dílny, stoly, židle, paravany) | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 133,75 | 84,65% |
| | 5139 | Nákup materiálu (spotřeba) | 80,00 | 15,00 | 95,00 | 88,38 | 93,03% |
| | 5151 | Studená voda | 75,00 | 20,00 | 95,00 | 94,85 | 99,84% |
| | 5153 | Plyn | 470,00 | 70,00 | 540,00 | 504,83 | 93,49% |
| | 5154 | Elektrická energie | 440,00 | 99,20 | 539,20 | 539,12 | 99,99% |
| | 5156 | PHM obslužní vozidlo | 17,00 | 11,00 | 28,00 | 27,10 | 96,78% |
| | 5163 | Pojištění Fiat | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,09 | 95,22% |
| | 5164 | Nájemné - pozemky Sklady, TJ | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 100,00% |
| | 5166 | Poradenské a právní služby | 15,00 | -2,00 | 13,00 | 1,69 | 13,03% |
| | 5167 | Školení - obsluha plynu | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 5169 | Nákup ost. služeb | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 784,50 | 98,06% |
| | 5171 | Opravy a udržování (plot, malování, podlahy, výměna dveří) | 100,00 | 586,00 | 686,00 | 604,67 | 88,14% |
| | 5192 | SEI - náklady řízení | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| | 5363 | SEI - pokuta | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00% |
| | 5424 | Náhrady v nemoci | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 3 299,50 | 1 021,90 | 4 321,40 | 4 092,72 | 94,71% |
| 3631 | 5139 | VO - materiál | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5154 | Elektrická energie | 290,00 | 12,50 | 302,50 | 302,46 | 99,99% |
| | 5169 | Služby | 3,00 | 43,00 | 46,00 | 42,74 | 92,91% |
| | 5171 | Opravy a údržba (pojistná událost) | 40,00 | 146,20 | 186,20 | 176,45 | 94,76% |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 335,00 | 201,70 | 536,70 | 521,65 | 97,20% |
| 3632 | 5011 | Platy zaměstnanců | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | 5031 | Pojištění sociální | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5032 | Pojištění zdravotní | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00% |
| | 5139 | Nákup materiálu (spotřeba) | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,35 | 8,75% |
| | 5151 | Studená voda | 4,00 | 0,52 | 4,52 | 4,51 | 99,87% |
| | 5154 | Elektrická energie | 5,50 | 0,10 | 5,60 | 5,58 | 99,57% |
| | 5169 | Nákup ost. služeb | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5171 | Oprava a údržba | 1,00 | 170,70 | 171,70 | 171,70 | 100,00% |
| 3632 | | Správa hřbitovů | 43,30 | 171,32 | 214,62 | 202,14 | 94,18% |
| 3635 | 5169 | Územní plán (právní stav po změně) | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 38,36 | 95,89% |
| 3639 | 5169 | Geometrický plán, znalecké posudky | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 35,48 | 99,93% |
| | 5361 | Kolkové známky | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 3639 | | Ostatní záležitosti území | 0,00 | 76,50 | 76,50 | 74,83 | 97,82% |
| 36.... | | | 3 705,80 | 1 482,32 | 5 188,12 | 4 915,73 | 94,75% |
| 3721 | 5169 | Nákup služeb - NO | 10,00 | -6,00 | 4,00 | 3,97 | 99,20% |
| 3722 | 5021 | Sběr BIO odpadu - DPP | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 3,84 | 89,30% |
| | 5169 | Nákup služeb - odvoz popelnic | 1 700,00 | -450,00 | 1 250,00 | 1 215,24 | 97,22% |
| 3723 | 5169 | Nákup služeb - VO | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 153,94 | 96,21% |
| 3725 | 5169 | Nákup služeb - separovaný sběr | 290,00 | 450,00 | 740,00 | 738,42 | 99,79% |
| 372... | | Odpadové hospodářství | 2 164,30 | -6,00 | 2 158,30 | 2 115,40 | 98,01% |
| 3743 | 5362 | Poplatek za dočasné odnětí lesa | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,87 | 99,28% |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců (+0,25 zaměstn.) | 711,00 | 30,00 | 741,00 | 701,69 | 94,69% |
| | 5021 | Dohody o provedení práce (brigádníci) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 98,40 | 98,40% |
| | 5031 | Pojistné sociální | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 173,16 | 97,28% |
| | 5032 | Pojistné zdravotní | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 53,71 | 83,93% |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,70 | 97,27% |
| | 5137 | DDHM | 0,00 | 92,30 | 92,30 | 92,03 | 99,71% |
| | 5139 | Nákup materiálu (spotřeba) | 40,00 | 5,00 | 45,00 | 44,44 | 98,75% |
| | 5151 | Studená voda | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,41 | 70,40% |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 5156 | Pohonné hmoty (údržba zeleně) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 41,03 | 82,06% |
| | 5163 | Pojištění traktorek | 5,80 | 3,00 | 8,80 | 8,51 | 96,68% |
| | 5169 | Nákup služeb(terénní úpravy vč. výsadby) | 170,00 | 178,00 | 348,00 | 332,92 | 95,67% |
| | 5171 | Oprava a udržování | 20,00 | 76,00 | 96,00 | 95,84 | 99,83% |
| | 5424 | Náhrady v nemoci | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 374... | | Veřejné prostranství | 1 362,70 | 386,30 | 1 749,00 | 1 657,71 | 94,78% |
| 37... | | | 3 527,00 | 380,30 | 3 907,30 | 3 773,11 | 96,57% |
| 4329 | 5222 | Dar neziskovým organizacím | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| 4359 | 5222 | Individuální dotace Centra | 0,00 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 100,00% |
| 4341 | 5499 | Ost.neinv.transf.obyv. (FO) | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| 43... | | | 0,00 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 100,00% |
| 5212 | 5901 | Povinná rezerva na krizové situace | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52... | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5311 | 5321 | Bezpečnost v obci | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5399 | 5492 | Dar (veřejný pořádek) | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| 53... | | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| 5512 | 5019 | Refundace mzdy | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5029 | Refundace mzdy (OSVČ) | 7,00 | 7,40 | 14,40 | 14,11 | 98,00% |
| | 5039 | Refundace mzdy - pojistné | 7,00 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5137 | DDHM | 141,90 | -6,60 | 135,30 | 135,29 | 99,99% |
| | 5139 | Drobný materiál | 2,30 | 23,10 | 25,40 | 25,36 | 99,85% |
| | 5151 | Studená voda - soutěž | 1,00 | -0,60 | 0,40 | 0,37 | 93,00% |
| | 5156 | Pohonné hmoty a paliva | 10,00 | 3,80 | 13,80 | 13,71 | 99,33% |
| | 5162 | Služby telekomunikací | 3,80 | 0,30 | 4,10 | 4,10 | 99,88% |
| | 5163 | Pojištění | 19,00 | -0,10 | 18,90 | 18,68 | 98,84% |
| | 5167 | Služby školení | 20,00 | -3,30 | 16,70 | 16,40 | 98,20% |
| | 5168 | Software | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 98,18% |
| | 5169 | Nákup ost. služeb | 30,00 | -25,70 | 4,30 | 4,30 | 99,98% |
| | 5171 | Opravy | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 7,57 | 99,54% |
| | 5173 | Cestovné | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5222 | Individuální dotace SDH | 0,00 | 47,52 | 47,52 | 43,44 | 91,41% |
| | 5492 | Odměny za činnost - finanční dary | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00% |
| 55... | | JSDHO | 295,00 | 47,52 | 342,52 | 317,40 | 92,67% |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní odměny (komise, výbory) | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 97,50 | 90,28% |
| | 5023 | Odměny členům ZO | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 247,97 | 99,84% |
| | 5031 | Pojistné sociální | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 267,14 | 98,58% |
| | 5032 | Pojistné zdravotní | 122,00 | 5,40 | 127,40 | 127,34 | 99,95% |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5163 | Pojištění ZO (úrazové) | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 8,35 | 99,43% |
| | 5167 | Školení a vzdělávání | 0,00 | 19,10 | 19,10 | 18,60 | 97,37% |
| | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| | 5424 | Náhrady v nemoci | 16,00 | -5,00 | 11,00 | 10,78 | 98,03% |
| 6112 | | Zastupitelstvo | 1 775,40 | 23,50 | 1 798,90 | 1 781,68 | 99,04% |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 100,00% |
| | 5139 | Nákup mat. | 0,00 | 4,04 | 4,04 | 0,42 | 10,39% |
| | 5156 | Pohonné hmoty | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,19 | 16,77% |
| | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 100,00% |
| 6114 | | Volby do PS | 0,00 | 27,18 | 27,18 | 22,64 | 83,30% |
| 61... | | Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO | 1 775,40 | 50,68 | 1 826,08 | 1 804,32 | 98,81% |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 2 865,00 | 50,00 | 2 915,00 | 2 673,77 | 91,72% |
| | 5031 | Pojistné sociální | 745,00 | 0,00 | 745,00 | 712,35 | 95,62% |
| | 5032 | Pojistné zdravotní | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 241,01 | 89,59% |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 5038 | Ostatní pojistné z mezd | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 21,49 | 97,68% |
| | 5042 | Právo užívání software | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 8,11 | 32,43% |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 2,00 | 0,74 | 2,74 | 2,74 | 99,82% |
| | 5133 | Lékárničky | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 14,65 | 97,67% |
| | 5137 | DDHM | 10,00 | 90,00 | 100,00 | 93,96 | 93,96% |
| | 5139 | Nákup materiálu (spotřeba) | 200,00 | 94,10 | 294,10 | 294,02 | 99,97% |
| | 5154 | Elektrická energie | 50,00 | 15,80 | 65,80 | 65,72 | 99,88% |
| | 5156 | Pohonné hmoty | 90,00 | -0,30 | 89,70 | 87,72 | 97,80% |
| | 5161 | Služby pošt | 70,00 | 6,00 | 76,00 | 75,09 | 98,81% |
| | 5162 | Služby telekomunikací (vozový park) | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 61,84 | 88,34% |
| | 5163 | Pojištění vozidel (Octavia, Hyundai) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 26,07 | 86,88% |
| | 5166 | Konzultační a právní služby | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 80,22 | 80,22% |
| | 5167 | Školení a vzdělávání | 100,00 | 40,00 | 140,00 | 138,75 | 99,11% |
| | 5168 | Služby výpoč. a komunik. techniky | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 88,25 | 73,54% |
| | 5169 | Nákup ost. služeb | 300,00 | 250,00 | 550,00 | 533,23 | 96,95% |
| | 5171 | Opravy a údržba | 30,00 | 268,10 | 298,10 | 298,10 | 100,00% |
| | 5172 | Software | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5173 | Cestovné | 15,00 | 14,00 | 29,00 | 27,27 | 94,04% |
| | 5175 | Pohoštění a dary | 20,00 | 5,00 | 25,00 | 24,13 | 96,50% |
| | 5179 | Členské příspěvky (SMO, SOV) | 0,00 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 100,00% |
| | 5182 | Poskytování záloh - pokladna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 5192 | Členský příspěvek (Svaz tajemníků) | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 100,00% |
| | 5194 | Dárkové předměty | 20,00 | -14,00 | 6,00 | 3,51 | 58,55% |
| | 5222 | Členské příspěvky (SMS, sdružení I/11) | 0,00 | 14,32 | 14,32 | 4,04 | 28,22% |
| | 5229 | Členské příspěvky | 26,00 | -11,91 | 14,09 | 13,28 | 94,23% |
| | 5321 | Přestupková agenda | 20,00 | 2,50 | 22,50 | 22,20 | 98,67% |
| | 5329 | Členský příspěvek (MMS) | 82,00 | 0,48 | 82,48 | 82,48 | 100,00% |
| | 5362 | Silniční daň+dálniční známka | 1,20 | 1,50 | 2,70 | 1,50 | 55,56% |
| | 5424 | Náhrady v nemoci | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5499 | Fondové hospodářství | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 184,95 | 86,02% |
| 617... | | Vnitřní správa | 5 558,70 | 813,20 | 6 371,90 | 5 889,79 | 92,43% |
| 61... | | | 7 334,10 | 863,88 | 8 197,98 | 7 694,11 | 93,85% |
| 6310 | 5141 | Vlastní úroky (ČS 22, KB 88) | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 82,97 | 98,78% |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 40,16 | 75,77% |
| 6320 | 5163 | Pojištění majetku | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 119,60 | 99,67% |
| 6330 | 5342 | Převody fondu (konsolidace) | 220,00 | 121,00 | 341,00 | 340,33 | 99,80% |
| | 5345 | Převody mezi účty (konsolidace) | 5 780,00 | 5 935,00 | 11 715,00 | 11 706,67 | 99,93% |
| 6399 | 5362 | DPH - obec | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 | 211,94 | 70,65% |
| 6399 | 5365 | Daň z příjmu PO - obec | 0,00 | 788,69 | 788,69 | 788,69 | 100,00% |
| 63... | | | 7 257,00 | 6 144,69 | 13 401,69 | 13 290,36 | 99,17% |
| Běžné výdaje | | | 28 917,58 | 11 101,76 | 40 019,34 | 37 904,63 | 94,72% |
| třída VI. Kapitálové | | | | | | | |
| 2321 | 6121 | Kanalizace - příprava, realizace | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 369,05 | 9,23% |
| 3412 | 6121 | Sokolovna (pozastávka+příčka) | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 68,48 | 99,25% |
| 3613 | 6121 | Trafostanice, obecní dílny, studie č.p. 15 (vč. geodet. prací), TZ Obecní dílny | 3 488,00 | 674,50 | 4 162,50 | 4 115,53 | 98,87% |
| | 6130 | Pozemky k trafostanici | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| 3631 | 6121 | Osvětlení pomníku | 0,00 | 21,10 | 21,10 | 21,05 | 99,78% |
| 6171 | 6122 | Server | 80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6171 | 6125 | Server | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 69,91 | 87,39% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 3632 | 6121 | Nový hřbitov (včetně PD, BOZP, TDI) | 136,00 | 3 745,80 | 3 881,80 | 3 530,51 | 90,95% |
| 3725 | 6121 | Kontejnerové stání - odstavná plocha | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 23,81 | 99,22% |
| 3745 | 6122 | Traktor | 800,00 | 5,00 | 805,00 | 804,65 | 99,96% |
| 3745 | 6121 | Náves vč. NN+zpevné plochy obecní dovorek a ZŠ | 6 700,00 | 738,24 | 7 438,24 | 7 289,82 | 98,00% |
| 5512 | 6123 | JSDHO - vozidlo | 883,00 | 0,00 | 883,00 | 882,09 | 99,90% |
| Kapitálové výdaje | | | 16 181,00 | 5 208,64 | 21 389,64 | 17 199,91 | 80,41% |
| Celkem výdaje bez financování | | | 45 098,58 | 16 310,40 | 61 408,98 | 55 104,54 | 89,73% |
| třída VIII. Financování | | | | | | | |
| | 8124 | Splátka úvěru ČS (139000x12) | 1 668,00 | 0,00 | 1 668,00 | 1 668,00 | x |
| | 8124 | Splátka úvěru KB (218200x12) | 2 618,40 | 0,00 | 2 618,40 | 2 618,40 | x |
| Financování | | | 4 286,40 | 0,00 | 4 286,40 | 4 286,40 | 100,00% |
| Celkem výdaje | | | 49 384,98 | 16 310,40 | 65 695,38 | 59 390,94 | 90,40% |