

VÝDAJE - ROZPOČET na rok 2011

	plnění leden	plnění únor	plnění březen	plnění duben	plnění květen	plnění CELKEM	NAVRH	
10 14 odchyt, péče a umístění psů								
51 39 materiál		7 000				7 000	20 000	
51 69 služby			3 000		240	3 240	5 000	25 000
21 41 vnitřní obchod								
51 51 voda								12 000
51 54 elektrická energie			15 440		562	16 002	75 000	
51 69 služby		86 042				86 042	200 000	
51 71 opravy a udržování				3 180		3 180	10 000	285 000
22 12 silnice								
51 69 služby							100 000	
51 71 opravy		100 000	136 006,27			236 006,27	700 000	
61 21 investice				367 312,32		367 312,32	500 000	440 000
22 19 pozemní komunikace								1 300 000
51 39 materiál	17 592		4 144			21 736	50 000	
51 69 služby	26 001			2 160		28 161	300 000	
51 71 opravy a udržování				5 400		5 400	100 000	
61 21 investice		54 000				54 000	100 000	550 000
22 21 provoz MHD								
51 93 výdaje na dopravní obslužnos	124 905	235 874	0	118 753	126 034	605 566	1 428 000	1 428 000
23 10 pitná voda								
51 64 nájemné							1 000	
51 69 služby	2 156			1 437		3 593	10 000	11 000
23 21 kanalizace								
51 54 elektrická energie			7 240		-1 475	5 765	70 000	
51 69 služby			2 508	2 508		5 016	110 000	
51 71 opravy		4 800		11 350		16 150	100 000	
61 21 investice								40 000
31 13 základní škola								280 000
51 92 neinvestiční příspěvek								15 000
53 21 neinv.transfery obcím ORG 10 12							700 000	-406 000
53 31 neinvestiční příspěvky	516 700		300 000		300 000	1 116 700	2 000 000	
61 21 investice		337 572				337 572	1 500 000	
61 21 investice - UZ 353							450 000	
63 51 investiční transfery PO							800 000	5 450 000
33 14 knihovna								
50 21 osobní výdaje	1 500	1 425	1 425	1 425	1 425	7 200	25 000	
51 36 knihy		653				653	10 000	
51 39 materiál	77			341		418	2 000	
51 54 elektrická energie			3 090		930	4 020	20 000	57 000
33 19 kronika								
50 21 osobní výdaje	7 000	1 000	1 000	3 500	1 000	13 500	25 000	
51 39 materiál		100				100	2 000	27 000
33 26 obnova hodnot historického významu								
51 71 opravy a udržování							100 000	100 000
33 49 zpravodaj								
51 69 služby				3 744		3 744	25 000	25 000
33 99 záležitosti kultury								
50 21 osobní výdaje			500			500	25 000	
51 37 drobný hmotný majetek					8 135	8 135	10 000	40 000
51 39 materiál	323					323	10 000	

51 69	služby	1 061					1 061	60 000	
51 75	pohoštění							20 000	
51 94	věcné dary	1 147	4 009	3 272	5 054	9 145	22 627	70 000	195 000
34 19 tělovýchovná činnost									
51 39	materiál					9 777	9 777	30 000	
51 51	voda							30 000	
51 54	elektrická energie			7 230			7 230	40 000	
51 69	služby							2 000	
51 71	opravy a udržování				7 076		7 076	20 000	
51 92	neinvestiční příspěvek								10 000
34 21 využití volného času									
51 92	neinvestiční příspěvky							10 000	10 000
34 29 ostatní zájmová činnost									
51 92	neinvestiční příspěvky							10 000	10 000
36 31 veřejné osvětlení									
51 39	materiál							5 000	
51 54	elektrická energie	14 060	14 060	67 820	14 060	4 024	114 024	400 000	
51 69	služby			5 850			5 850	30 000	
51 71	opravy a udržování			18 294			18 294	100 000	
36 39 komunální služby									
50 11	platy zaměstnanců	18 590	18 740	18 691	18 873	18 690	93 584	250 000	
50 31	sociální pojištění	4 647	4 685	4 673	4 718	4 672	23 395	75 000	
50 32	zdravotní pojištění	1 673	1 686	1 682	1 699	1 682	8 422	30 000	
51 39	materiál	87		36			123	10 000	
51 56	pohonné hmoty	2 264	1 505	2 246	1 725	1 603	9 343	25 000	
51 67	školení					240	240	1 000	
51 69	služby	600	-600	285		300	585	34 000	
51 71	opravy a udržování			20 464			20 464	40 000	
37 22 komunální odpady									
51 69	služby	159 093	167 335	145 125	178 354	238 421	888 328	2 300 000	2 300 000
37 45 vzhled obcí, veřejná zeleň									
50 21	osobní výdaje							20 000	
51 39	materiál				10 107	6 399	16 506	20 000	20 000
51 56	pohonné hmoty				3 212	3 911	7 123	15 000	
51 67	školení					1 070	1 070	2 000	
51 69	služby					58 094	58 094	300 000	
51 71	opravy a udržování							10 000	
55 12 požární ochrana - SDH									
50 19	refundace							5 000	
50 21	osobní výdaje							5 000	
51 39	materiál			3 929		8 577	12 506	50 000	
51 51	studená voda		1 500				1 500	5 000	
51 54	elektrická energie			4 490		103	4 593	25 000	
51 56	pohonné hmoty					2 010	2 010	20 000	
51 69	služby	2 820			2 100		4 920	30 000	
51 71	opravy a udržování							20 000	
51 92	neinvestiční příspěvek-Mokré								5 000
61 12 zastupitelstvo									
50 23	odměny členů zastupitelstev	64 710	64 785	60 905	62 845	62 845	316 090	737 000	
51 31	sociální pojištění		10 653	20 336	10 168	10 168	51 325	110 000	
50 32	zdravotní pojištění	16 207	5 554	-5 448	5 379	5 379	27 071	60 000	
51 67	školení					2 030	2 030	20 000	
51 75	pohoštění					976	976	5 000	
61 15 volby do zastupitelstev UZ 98 074									
50 21	osobní výdaje					39 045	39 045	40 000	
50 32	zdravotní pojištění					2 241	2 241	2 500	

51 39	materiál			5 406	1 539		6 945	7 000	
51 56	pohonné hmoty				1 356		1 356	1 500	
51 75	pohoštění			209	2 608	-209	2 608	3 000	54 000
61 49 ost.všeobecná vnitřní správa-sčítání UZ 98 005									
50 21	osobní výdaje				3 192	8 208	11 400	11 400	11 400
61 71 místní správa									
50 11	platy zaměstnanců	77 930	78 794	77 912	84 739	77 274	396 649	1 200 000	
50 21	osobní výdaje	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500	150 000	
50 31	sociální pojištění	22 108	20 573	20 352	21 560	20 694	105 287	300 000	
50 32	zdravotní pojištění	7 959	7 406	7 328	7 760	7 450	37 903	120 000	
51 36	knihy, předplatné	1 594	344	1 444	289		3 671	25 000	
51 37	drobný hmotný majetek	2 148					2 148	150 000	
51 39	materiál	1 263	10 218	7 183	4 850	63	23 577	170 000	
51 51	voda							7 000	
51 54	elektrická energie			39 220			39 220	250 000	
51 56	pohonné hmoty	1 606	1 720	1 208	1 801		6 335	30 000	
51 61	služby pošt	1 346	1 942	993	556	4 780	9 617	25 000	
51 62	služby telekomunikací	9 102,72	9 293,60	9 435,92	12 568,16	9 627,16	50 027,56	150 000	
51 66	poradenské a právní služby							10 000	
51 67	školení	1 320		1 450		2 540	5 310	20 000	
51 68	zpracování dat							20 000	
51 69	služby	25 647,00	26 253,40	4 373,00	15 943,40	3 064,40	75 281,20	300 000	
51 71	opravy a udržování	7 626	6 300	7 081	2 200		23 207	100 000	
51 75	pohoštění	564	1 179	529	895		3 167	15 000	
51 82	poskytované zálohy/pokladna	25 809	45 022	42 461	19 651	23 371	23 371		
51 94	věcné dary							5 000	
53 21	neinvestiční transfery org. 10 12		3 000				3 000	10 000	
53 61	nákup kolků		1 500	500		500	2 500	10 000	
53 62	platby daní a poplatků	36 926			-30 923		6 003	30 000	
54 24	náhrady mezd v době nemoci				2 669		2 669	10 000	
54 99	neinvestiční transfery					7 590	7 590	10 000	3 117 000
63 10 obecné výdaje									
51 63	služby bankám	1 571,00	1 060,36	957,00	870,00	1 047,06	5 505,42	15 000	15 000
63 20 pojištění									
51 63	služby	76 055	-5 590	6 629	1 799	-13	78 880	100 000	100 000
63 30 převody									
53 42	sociální fond	10 834			8 307		19 141	40 000	40 000
63 99 ostatní finanční operace									
53 62	platby daní a poplatků				59 698		59 698	200 400	200 400
64 02 finanční vypořádání min.let									
53 66	UZ 98 005	8 640					8 640	8 700	
53 66	UZ 98 071	1 151					1 151	1 200	
53 66	UZ 98 187	1 447,50					1 447,50	1 500	
p o k l a d n a			-25 809	-45 022	-42 161	-19 651			11 400
splátky úvěru								671 800	671 800
c e l k e m		1 309 060,22	1 309 084,36	1 047 382,19	1 031 746,88	1 078 088,62	5 775 362,27	18 855 000	18 855 000 176 000
									176 000
									19 031 000
ROZPOČET									
	navržený	ROZDÍL	změněný						
příjmy	19 920 000	85 000	20 005 000						
výdaje	-18 855 000	176 000	-19 031 000						
REZERVA	1 065 000		974 000						
PLNĚNÍ k 21.6.2011									
příjmy	10 357 577,43								
výdaje	7 491 137,43								

plnění :	1 309 060,22	leden
	1 309 084,36	únor
	1 047 382,19	březen
	1 031 746,88	duben

1 078 088,62

květen

5 775 362,27

c e l k e m

leden

nesedí o

300,- Kč

