

**Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 09.2017 s návrhem RO**

zpracováno: 24.11.2017

strana: 1 / 2

**V Ý D A J E** - Výpis dle paragrafů

| Par  | Org | Pol | N+Z+UZ | Popis                                    | plnění       | rozpočet<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|-----|-----|--------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 1012 |     |     | Par.:  | Podnikání a restrukt. v zeměd. a po      | 0,00         | 20 000,00             | 0,00   | 20 000,00            | 0,00   | 20 000,00             |
| 1031 |     |     | Par.:  | Pěstební činnost                         | 0,00         | 700 000,00            | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                  |
| 2142 |     |     | Par.:  | Ubytování a stravování                   | 52 080,60    | 500 000,00            | 10,42  | 342 000,00           | 15,23  | 289 919,40            |
| 2212 |     |     | Par.:  | Silnice                                  | 783 791,60   | 1 500 000,00          | 52,25  | 903 467,00           | 86,75  | 119 675,40            |
| 2310 |     |     | Par.:  | Pitná voda                               | 113 907,00   | 0,00                  | 0,00   | 115 000,00           | 99,05  | 1 093,00              |
| 2321 |     |     | Par.:  | Odvádění a čištění odpadních vod a n     | 247 670,55   | 1 500 000,00          | 16,51  | 302 600,00           | 81,85  | 54 929,45             |
| 2341 |     |     | Par.:  | Vodní díla v zemědělské krajině          | 31 280,00    | 50 000,00             | 62,56  | 53 000,00            | 59,02  | 21 720,00             |
| 3113 |     |     | Par.:  | Základní školy                           | 1 797 563,28 | 2 500 000,00          | 71,90  | 3 143 000,00         | 57,19  | 1 345 436,72          |
| 3313 |     |     | Par.:  | Film.tvorba,distribuce,kina a shroma     | 3 091,00     | 0,00                  | 0,00   | 5 000,00             | 61,82  | 1 909,00              |
| 3314 |     |     | Par.:  | Činnosti knihovnické                     | 50 590,04    | 55 000,00             | 91,98  | 57 000,00            | 88,75  | 6 409,96              |
| 3315 |     |     | Par.:  | Činnosti muzeí a galerií                 | 17 463,00    | 15 000,00             | 116,42 | 65 000,00            | 26,87  | 47 537,00             |
| 3319 |     |     | Par.:  | Ostatní záležitosti kultury              | 464 232,83   | 300 000,00            | 154,74 | 628 200,00           | 73,90  | 163 967,17            |
| 3322 |     |     | Par.:  | Zachování a obnova kulturních památ      | 219 973,00   | 1 500 000,00          | 14,66  | 220 300,00           | 99,85  | 327,00                |
| 3349 |     |     | Par.:  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed | 66 370,00    | 100 000,00            | 66,37  | 100 000,00           | 66,37  | 33 630,00             |
| 3399 |     |     | Par.:  | Ostatní záležitost kultury, církví a sd  | 23 271,48    | 50 000,00             | 46,54  | 50 000,00            | 46,54  | 26 728,52             |
| 3412 |     |     | Par.:  | Sportovní zařízení v majetku obce        | 257 526,73   | 300 000,00            | 85,84  | 417 000,00           | 61,76  | 159 473,27            |
| 3419 |     |     | Par.:  | Ostatní tělovýchovná činnost             | 7 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 7 000,00             | 100,00 | 0,00                  |
| 3511 |     |     | Par.:  | Všeobecná ambulantní péče                | 59 616,00    | 85 000,00             | 70,14  | 85 000,00            | 70,14  | 25 384,00             |
| 3612 |     |     | Par.:  | Bytové hospodářství                      | 5 569 031,80 | 3 200 000,00          | 174,03 | 6 441 000,00         | 86,46  | 871 968,20            |
| 3631 |     |     | Par.:  | Veřejné osvětlení                        | 73 391,10    | 100 000,00            | 73,39  | 127 000,00           | 57,79  | 53 608,90             |
| 3632 |     |     | Par.:  | Pohřebnictví                             | 17 680,05    | 50 000,00             | 35,36  | 51 000,00            | 34,67  | 33 319,95             |
| 3639 |     |     | Par.:  | Komunální služby a územní rozvoj ji      | 2 273 105,76 | 3 000 000,00          | 75,77  | 2 947 700,00         | 77,11  | 674 594,24            |
| 3721 |     |     | Par.:  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů          | 35 285,00    | 35 000,00             | 100,81 | 36 000,00            | 98,01  | 715,00                |
| 3722 |     |     | Par.:  | Sběr a svoz komunálních odpadů           | 873 622,85   | 1 000 000,00          | 87,36  | 1 183 000,00         | 73,85  | 309 377,15            |
| 3745 |     |     | Par.:  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      | 326 269,29   | 250 000,00            | 130,51 | 403 000,00           | 80,96  | 76 730,71             |
| 4343 |     |     | Par.:  | Soc.pomoc osobám v souvisl. s živel      | 0,00         | 50 000,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                  |
| 5512 |     |     | Par.:  | Požární ochrana - dobrovolná část        | 41 212,65    | 200 000,00            | 20,61  | 172 100,00           | 23,95  | 130 887,35            |

**Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 09.2017 s návrhem RO**

zpracováno: 24.11.2017

strana: 2 / 2

**VÝDAJE** - Výpis dle paragrafů

| Par           | Org | Pol | N+Z+UZ | Popis                                     | plnění               | rozpočet<br>schválený | %            | rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|---------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 6112          |     |     |        | Par.: Zastupitelstva obcí                 | 754 014,00           | 900 000,00            | 83,78        | 1 200 000,00         | 62,83        | 445 986,00            |
| 6114          |     |     |        | Par.: Volby do Parlamentu ČR              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 3 300,00             | 0,00         | 3 300,00              |
| 6171          |     |     |        | Par.: Činnost místní správy               | 4 208 176,23         | 4 720 000,00          | 89,16        | 6 380 431,00         | 65,95        | 2 172 254,77          |
| 6223          |     |     |        | Par.: Mezinárodní spolupráce (jinde nezař | 6 845,00             | 8 000,00              | 85,56        | 8 000,00             | 85,56        | 1 155,00              |
| 6310          |     |     |        | Par.:                                     | 228 611,00           | 600 000,00            | 38,10        | 1 128 200,00         | 20,26        | 899 589,00            |
| 6330          |     |     |        | Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte  | 953 220,00           | 0,00                  | 0,00         | 968 740,00           | 98,40        | 15 520,00             |
| 6402          |     |     |        | Par.: Finanční vypořádání minulých let    | 757,00               | 0,00                  | 0,00         | 1 000,00             | 75,70        | 243,00                |
| 6409          |     |     |        | Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené   | 108 457,20           | 100 000,00            | 108,46       | 109 000,00           | 99,50        | 542,80                |
| <b>CELKEM</b> |     |     |        |                                           | <b>19 665 106,04</b> | <b>23 388 000,00</b>  | <b>84,08</b> | <b>27 673 038,00</b> | <b>71,06</b> | <b>8 007 931,96</b>   |