

**Rozbory hospodaření
za r. 2006 – příjmy**

Únor 2007

OÚ/106/2007

Položkové členění

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR1	ÚR2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR2
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn.		1111		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000	1 862 871,47	106,45%	106,45%
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112		770 000,00	570 000,00	570 000	622 099,19	80,79%	109,14%
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnos		1113		90 000,00	90 000,00	105 000	108 179,36	120,20%	103,03%
Daň z příjmu právnických osob		1121		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	2 001 748,43	111,21%	111,21%
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122		84 000,00	90 500,00	90 500	90 480,00	107,71%	99,98%
Podíl z celostátního výnosu z DPH		1211		3 000 000,00	3 000 000,00	3 240 000	3 231 402,00	107,71%	99,73%
Odvody za odnětí zem. Půdy		1334		0,00	500,00	500,00	529,00	0,00%	105,80%
Odvody za odnětí lesní půdy		1335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poplatek za komunální odpad		1337		500 000,00	500 000,00	507 500,00	507 565,00	101,51%	100,01%
Poplatek za znečišťování životního prostředí		1339		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poplatek ze psů		1341		42 000,00	44 000,00	44 000,00	44 184,00	105,20%	100,42%
Poplatek ze vstupného		1344		3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 299,00	109,97%	99,97%
Poplatek za provozovaný VHP		1347		30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	66,67%
Poplatek za zhodnocení stav. Pozemků		1348		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00%	100,00%
Ostat. poplat. a daně z výbr. činn. (%-autom.)		1351		15 000,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	52,67%	98,75%
Správní poplatky		1361		10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 550,00	145,50%	145,50%
Daň z nemovitosti		1511		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 101 457,25	110,15%	110,15%
Neinvest. přijatá dotace (volby do krajských zast.)		4111	98071	0,00	22 678,00	22 678,00	22 678,00	0,00%	100,00%
Neinvest. přijatá dotace (parlament EU)		4111	98187	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
Neinvest. přijatá dotace na výkon státní správy		4112		18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00	0,00%	0,00%
Neinvestiční dotace z kraje /škola/		4112		281 981,00	281 981,00	281 981,00	281 981,00	100,00%	100,00%
Účelová dotace na dávky sociální péče		4112	98072	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%
Aktivní politika zaměstnanosti		4116	13101	0,00	0,00	27 000,00	36 317,00	0,00%	134,51%
Neinvest. přijatá dotace (knihovna VISK 3)		4116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Neinvest. přijatá dotace od obcí (cizí žáci)		4121		15 000,00	15 000,00	22 000,00	22 232,00	148,21%	101,05%
Neinvest. přijatá dotace od krajů-lesy		4122	327	16 290,00	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00%	100,00%
Ostatní invest. přijatá dotace od krajů (rek. SDH)		4122	317	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	100,00%
Invest. přijaté z všeob. pokladní správy		4211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pěstební činnost-příjmy z prodeje ost. HIM	1031	2310		0,00	16 000,00	51 000,00	50 457,00	0,00%	98,94%
Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru	2119	2343		40 000,00	40 000,00	50 000,00	49 237,00	123,09%	98,47%
Předškol. zařízení-příjmy z poskyt. služ.	3111	2111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Škol. druž. a kluby-příjmy z poskyt. služ.	3143	2111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**Rozbory hospodaření
za r. 2006 – příjmy**

Únor 2007

OÚ/106/2007

Položkové členění

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR1	ÚR2	Skutečnost	RS/výsled.	Skut./UR2
Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.	3314	2111		1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 360,00	236,00%	236,00%
Ordinace-příjmy z poskyt. služ.	3519	2111		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 100,00	102,50%	102,50%
BH-příjmy z poskytování služeb	3612	2111		20 000,00	20 000,00	30 000,00	29 124,00	145,62%	97,08%
BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3612	2132		120 000,00	120 000,00	110 000,00	107 200,00	89,33%	97,45%
BH-přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady	3612	2324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb	3632	2111		19 000,00	19 000,00	25 000,00	26 340,00	138,63%	105,36%
Příjmy z prodeje z ostatních HIM (plynovody)	3633	3113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt	3722	2111		60 000,00	60 000,00	53 000,00	63 337,70	105,56%	119,51%
Přijaté sankční platby	3769	2210		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ.	4314	2111		18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 556,00	97,53%	97,53%
Domovy důchod.-příjmy z poskytov. služ.	4316	2111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Činnost MS-příjmy z poskytov. Služ	6171	2111		1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	60,00%
Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku	6171	2131		75 000,00	75 000,00	84 000,00	85 004,50	113,34%	101,20%
Činnost MS-příjmy z pronájmu ost. nemov. a j.č.	6171	2132		0,00	1 000,00	7 500,00	7 480,00	0,00%	99,73%
Činnost MS-příjmy z pronájmu movit. věci	6171	2133		15 000,00	15 000,00	10 500,00	10 575,00	70,50%	100,71%
Úrok z běžného účtu	6171	2141		0,00	0,00	4 000,00	4 369,97	0,00%	109,25%
Příjmy z prodeje z krátkodob. a dlouhodob. majetku	6171	2310		0,00	20 000,00	38 000,00	37 920,00	0,00%	99,79%
Činnost MS-nekapitalové příspěvky a náhrady	6171	2324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostatní nedaňové příjmy	6171	2329		0,00	5 000,00	5 000,00	6 250,00	0,00%	125,00%
Činnost MS-příjmy z prodeje pozemku.	6171	3111		10 000,00	10 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00%	100,00%
Činnost MS-příjmy z prodeje ost. nemovit. a j.č.	6171	3113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141		50 000,00	50 000,00	52 000,00	56 214,28	112,43%	108,10%
Příjmy z podílu na zisku a dividend	6310	2142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ost. příjmy z fin. vypoř. z minulých let -DPPzaO	6402	2222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Příjmy celkem				9 870 550,00	9 938 028,00	10 362 128,00	10 843 267,15	109,85%	104,64%
Počáteční stavy běžných účtu (stav k 31.12.2005)		8115		4 764 764,00	4 764 764,00	4 764 764,00	4 764 764,00	100,00%	100,00%
Uhrazení splátky dlouhodob. Přijatých půjček		8124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Uhrazení splátky dlouhodob. Přijatých půjček		8124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Příjmy celkem včetně počátečních stavů na BU				14 635 314,00	14 702 792,00	15 126 892,00	15 608 031,15	106,65%	103,18%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji				0,00	0,00	0,00	3 801 153,00		

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2006 – příjmy

Vypracoval/a:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2007

OÚ/106/2007

Členění dle kapitol

Příjmy – rekapitulace									
Název kapitoly – činnost			RS	ÚR1	ÚR2	skutečnost	RS/výsled.	Skut./UR2	
Třída 1 - Daňové příjmy			9 094 000,00	8 896 300,00	9 158 800,00	9 616 264,70	105,74%	104,99%	
Třída 2 - Nedaňové příjmy			423 000,00	465 000,00	574 000,00	588 125,45	139,04%	102,46%	
Třída 3 - Kapitálové příjmy			10 000,00	10 000,00	8 600,00	8 600,00	86,00%	100,00%	
Třída 4 - Přijaté dotace			343 550,00	543 550,00	597 550,00	607 099,00	176,71%	101,60%	
Příjmy celkem třída 1 -4			9 870 550,00	9 914 850,00	10 338 950,00	10 843 267,15	109,85%	104,88%	
Třída 8 - Financování = viz příjmy(476764,00-0-0 Kč)			4 764 764,00	4 764 764,00	4 764 764,00	4 764 764,00	100,00%	100,00%	
			14 635 314,00	14 702 792,00	15 126 892,00	15 608 031,15	106,65%	103,18%	
Rozdíl v příjmech mezi SR a ÚR2 a skutečnosti Kč			14 635 314,00	67 478,00	491 578,00	972 717,15	6,65%	197,88%	

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2006 – výdaje

Vypracoval/a/:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2007

OÚ/106/2007

Členění dle kapitol

§		SR	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR 2
1031	Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	Silnice	430 000,00	500 000,00	448 500,00	448 970,50	104,41%	100,10%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
2321	Ovádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3113	Základní školy :	890 000,00	890 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	125,28%	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	345 000,00	345 000,00	341 500,00	337 557,50	97,84%	98,85%
3319	Záležitosti kultury j.n.	37 000,00	37 000,00	10 000,00	7 760,40	20,97%	77,60%
3326	Obnova hodnot místního povědomí	21 000,00	26 000,00	25 500,00	25 384,00	120,88%	99,55%
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	105 000,00	241 000,00	237 700,00	237 589,00	226,28%	99,95%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3519	Ambulantní péče j.n.	17 000,00	17 000,00	22 000,00	19 893,71	117,02%	90,43%
3612	Bytové hospodářství	63 000,00	71 000,00	32 000,00	30 102,60	47,78%	94,07%
3631	Veřejné osvětlení	1 196 000,00	1 196 000,00	1 255 000,00	1 242 572,50	103,89%	99,01%
3632	Pohřebnictví	355 000,00	101 000,00	95 900,00	95 854,30	27,00%	99,95%
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 672 000,00	757 000,00	415 500,00	412 101,90	24,65%	99,18%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	3 500,00	3 425,00	22,83%	97,86%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	530 000,00	530 000,00	510 000,00	510 481,50	96,32%	100,09%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 270,00	98,18%	98,18%
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 147,50	71,48%	71,48%
4179	Dávky sociální pomoci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4314	Pečovatelská služba	78 000,00	78 000,00	71 000,00	70 206,00	90,01%	98,88%
4316	Domovy důchodců	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5212	Civilní ochrana - nevojenská část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 639 000,00	1 949 000,00	2 019 700,00	2 016 758,25	123,05%	99,85%
6112	Místní zastupitelské orgány	494 000,00	494 000,00	459 000,00	453 786,00	91,86%	98,86%
6114	Volby do Poslanecké sněmovny (ÚZ 98 071)	0,00	21 700,00	20 000,00	20 000,55	0,00%	100,00%
6115	Volby do územních samospráv (ÚZ 98193)	0,00	0,00	24 200,00	24 164,00	0,00%	99,85%
6171	Činnost místní správy	4 256 500,00	4 491 500,00	4 489 600,00	4 506 372,94	105,87%	100,37%
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%
6409	Ostatní činnosti j.n.	2 267 814,00	2 718 592,00	3 377 292,00	90 480,00	3,99%	2,68%
	Výdaje celkem	14 635 314,00	14 702 792,00	15 126 892,00	11 806 878,15	80,67%	78,05%

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2006 – výdaje

Vypracoval/a/:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2007

OÚ/106/2007

Položkové členění

§	Pol.		SR	UR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR 2
		Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1031	5169	služby peněžních ústavů (ČSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1031	5169	nákup služeb j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Silnice	430 000,00	500 000,00	448 500,00	448 970,50	104,41%	100,10%
2212	5169	nákup služeb j.n.	100 000,00	100 000,00	80 000,00	75 996,50	76,00%	95,00%
2212	5171	Opravy a udržování – dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	50 000,00	54 554,00	90,92%	109,11%
2212	5362	Platby daní a poplatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	6121	Investice – chodníky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	6126	PD - chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	6130	investiční nákupy a související výdaje-pozemky	270 000,00	340 000,00	318 500,00	318 420,00	117,93%	99,97%
		Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
2221	5193	výdaje na dopravní obslužnost území	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
2221	6121	pořízení HIM - bud., haly, stavby(zástav. Skotřa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Úprava drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2333	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby (mlýn. náh.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2333	6121	PD-mlýnský náhon	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		Základní školy :	890 000,00	890 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	125,28%	100,00%
3113	5331	Neinvestiční dotace obce	890 000,00	890 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	125,28%	100,00%
		Činnosti knihovnické	345 000,00	345 000,00	341 500,00	337 557,50	97,84%	98,85%
3314	5021	ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 290,00	93,55%	93,55%
3314	5137	Drobný hmotný invest. a neinvest. majet. (knihy)	330 000,00	327 000,00	318 000,00	314 840,00	95,41%	99,01%
3314	5137	Státní dotace-program Clavius (ú.z.34053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3314	5169	nákup služeb j.n.	4 000,00	7 000,00	12 500,00	12 427,50	310,69%	99,42%
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

§	Pol.		SR	ÚR 1		Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR 2
		Záležitosti kultury j.n.	37 000,00	37 000,00	10 000,00	7 760,40	20,97%	77,60%
3319	5137	DHIM - informační tabule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5139	nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5151	Voda	2 000,00	2 000,00	2 800,00	2 658,90	132,95%	94,96%
3319	5154	el. energie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5169	nákup služeb j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 400,00	1 313,50	0,00%	93,82%
3319	5194	věcné dary	11 000,00	6 000,00	3 800,00	3 788,00	34,44%	99,68%
		Obnova hodnot místního povědomí	21 000,00	26 000,00	25 500,00	25 384,00	120,88%	99,55%
3326	5223	Neinvestiční dotace církvím a nábož. společen.	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	0,00%
3326	5223	Neinvestiční dotace církvím a nábož. společen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3326	5194	věcné dary - kytice k pomníku	1 000	1 000,00	500,00	384,00	38,40%	76,80%
		Tělovýchovná činnost j.n.	105 000,00	241 000,00	237 700,00	237 589,00	226,28%	99,95%
3419	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00%	100,00%
3419	5137	drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3419	5139	nákup materiálu j.n.	30 000,00	5 000,00	2 000,00	2 064,00	6,88%	103,20%
3419	5151	Voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3419	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3419	5169	nákup služeb j.n.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3419	5171	opravy a udržování	60 000,00	96 000,00	97 000,00	96 797,50	161,33%	99,79%
3419	6121	pořízený HIM-budovy, haly, stavby (dětské hřiště)		136 000,00	135 500,00	135 527,50	0,00%	0,00%
		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3421	5192	Skauti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Ambulantní péče j.n.	17 000,00	17 000,00	22 000,00	19 893,71	117,02%	90,43%
3519	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3519	5151	Voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3519	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	18 000,00	17 704,11	221,30%	98,36%
3519	5154	el. energie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 189,60	54,74%	54,74%
3519	5169	nákup služeb j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3519	5171	opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

§	Pol.		SR	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./ÚR 2
		Bytové hospodářství	63 000,00	71 000,00	32 000,00	30 102,60	47,78%	94,07%
3612	5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3612	5139	nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3612	5151	Voda	18 000,00	18 000,00	17 000,00	16 892,20	93,85%	99,37%
3612	5153	plyn (byt-Mokroš)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3612	5154	el. energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 449,40	88,99%	88,99%
3612	5169	nákup služeb j.n.	15 000,00	15 000,00	2 000,00	1 200,00	8,00%	0,00%
3612	5171	opravy a udržování	15 000,00	23 000,00	8 000,00	7 561,00	50,41%	94,51%
3612	5362	platby daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3612	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Veřejné osvětlení	1 196 000,00	1 196 000,00	1 255 000,00	1 242 572,50	103,89%	99,01%
3631	5154	el. energie	100 000,00	106 000,00	106 000,00	97 526,50	97,53%	92,01%
3631	5171	opravy a udržování	350 000,00	360 000,00	485 000,00	480 824,00	137,38%	99,14%
3631	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby	730 000,00	730 000,00	664 000,00	664 222,00	90,99%	100,03%
3631	6121	PD - veřejné osvětlení	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Pohřebnictví	355 000,00	101 000,00	95 900,00	95 854,30	27,00%	99,95%
3632	5021	ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
3632	5137	DDHM-pomník padlých vojáků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	5139	nákup materiálu j.n.	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	5151	Voda	1 000,00	1 000,00	1 700,00	1 678,10	167,81%	98,71%
3632	5154	el. energie	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 437,00	71,85%	102,64%
3632	5169	nákup služeb j.n.(odpady)	30 000,00	30 000,00	32 800,00	32 739,20	109,13%	99,81%
3632	5171	opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	6121	PD-stavby, příjezdová cesta na hřbitov	0,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00%	100,00%
		Územní plánování		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3635	6126	projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 672 000,00	757 000,00	415 500,00	412 101,90	24,65%	99,18%
3639	5011	platy zaměstnanců	360 000,00	360 000,00	236 000,00	216 383,00	60,11%	91,69%
3639	5011	Aktivní politika zaměstnanosti (ÚZ13101)	0,00	0,00	0,00	19 667,00	0,00%	0,00%
3639	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	30 000,00	13 500,00	14 215,00	28,43%	105,30%
3639	5137	pořízení DHIM (sekačka)	120 000,00	20 000,00	5 000,00	4 236,50	3,53%	84,73%
3639	5139	nákup materiálů j.n.	10 000,00	15 000,00	15 000,00	14 553,00	145,53%	97,02%
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 000,00	16 197,00	53,99%	89,98%
3639	5169	nákup služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50%	65,50%
3639	5171	opravy a udržování	1 100 000,00	150 000,00	126 000,00	125 540,40	11,41%	99,64%
3639	6121	Investiční majetek-PD	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

§	Pol.		SR	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./ÚR 2
		Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3716	5169	nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	3 500,00	3 425,00	22,83%	97,86%
3721	5169	nákup služeb j.n.	15 000,00	15 000,00	3 500,00	3 425,00	22,83%	97,86%
		Sběr a svoz komunálních odpadů	530 000,00	530 000,00	510 000,00	510 481,50	96,32%	100,09%
3722	5169	nákup služeb (kontejnery, popelnice)	530 000,00	530 000,00	510 000,00	510 481,50	96,32%	100,09%
		Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 270,00	98,18%	98,18%
3723	5169	nákup služeb j.n. (separovaný sběr)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 270,00	98,18%	98,18%
		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 147,50	71,48%	71,48%
3725	5169	nákup služeb j.n.(skladkování Frýdecká skládka)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 147,50	71,48%	71,48%
		Dávky sociální pomoci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4179	5499	Sociální dávky (ÚZ 98072)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Pečovatelská služba	78 000,00	78 000,00	71 000,00	70 206,00	90,01%	98,88%
4314	5011	platy zaměstnanců	76 000,00	76 000,00	70 000,00	69 406,00	91,32%	99,15%
4314	5156	pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4314	5171	opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%
		Domovy důchodců	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4316	5339	Neinvestiční příspěvky ost. příspěv. organiz.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Civilní ochrana - nevojenská část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5212		ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Požární ochrana - dobrovolná část	1 639 000,00	1 949 000,00	2 019 700,00	2 016 758,25	123,05%	99,85%
5512	5137	pořízení DHIM	12 000,00	0,00	31 000,00	30 758,00	256,32%	99,22%
5512	5139	nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 020,00	20,40%	102,00%
5512	5151	Voda	0,00	0,00	300,00	302,50	0,00%	100,83%
5512	5153	Plyn	12 000,00	12 000,00	23 000,00	22 484,05	187,37%	97,76%
5512	5154	El. energie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	881,00	44,05%	88,10%
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 600,00	53,33%	88,89%
5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
5512	5169	nákup služeb j.n.	4 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	30,00%	100,00%
5512	5171	opravy a udržování	1 600 000,00	3 000,00	1 900,00	1 870,00	0,12%	0,00%
5512	6121	Budovy, haly, stavby (rekon.budovy SDH+okna)	0,00	1 923 000,00	1 957 500,00	1 955 642,70	0,00%	99,91%

§	Pol.		RS	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR2
		Místní zastupitelské orgány	494 000,00	494 000,00	459 000,00	453 786,00	91,86%	98,86%
6112	5023	ostatní osobní výdaje	477 000,00	477 000,00	457 000,00	451 780,00	94,71%	98,86%
6112	5167	služby školení a vzdělání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 006,00	40,12%	100,30%
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6112	5492	dary obyvatelům - ZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Volby do Poslanecké sněmovny (ÚZ 98071)		21 700,00	20 000,00	20 000,55	0,00%	100,00%
6114	5021	Odměny	0,00	12 000,00	10 300	10 298,00	0,00%	99,98%
6114	5139	nákup materiálů	0,00	1 700,00	1 700	1 654,00	0,00%	97,29%
6114	5161	poštovné na volby	0,00	200,00	200	186,00	0,00%	93,00%
6114	5164	nájem výpočetní techniky	0,00	4 700,00	4 700	4 736,00	0,00%	100,77%
6114	5169	nákup ostatních služeb	0,00	2 300,00	2 300	2 314,55	0,00%	100,63%
6114	5175	pohoštění, občerstvení	0,00	800,00	800	812,00	0,00%	101,50%
		Volby do územních samospráv (ÚZ 98193)	0,00	0,00	24 200,00	24 164,00	0,00%	99,85%
6115	5011	mzdy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6115	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	14 000,00	14 135,00	0,00%	100,96%
6115	5031	VZP ke mzdám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6115	5032	OSSZ ke mzdám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6115	5139	nákup materiálů	0,00	0,00	1 500,00	1 441,00	0,00%	96,07%
6115	5156	Pohonné hmoty k volbám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6115	5161	Poštovné na volby	0,00	0,00	100,00	36,00	0,00%	36,00%
6115	5164	Nájemné	0,00	0,00	4 800,00	4 736,00	0,00%	98,67%
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 500,00	2 540,00	0,00%	101,60%
6115	5175	pohoštění, občerstvení	0,00	0,00	1 300,00	1 276,00	0,00%	98,15%
		Volby do parlamentu EU (ÚZ98348)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5011	mzdy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5021	Odměny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5031	VZP ke mzdám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5032	OSSZ ke mzdám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5139	nákup materiálů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5156	pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5169	nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5175	pohoštění, občerstvení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

§	Pol.		RS	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR2
		Činnost místní správy	4 256 500,00	4 491 500,00	4 489 600,00	4 506 372,94	105,87%	100,37%
6171	5011	platy zaměstnanců	300 000,00	300 000,00	290 000,00	270 140,00	90,05%	93,15%
6171	5011	Aktivní politika zaměstnanosti (ÚZ13101)	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00%	0,00%
6171	5021	ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	17 000,00	17 660,00	39,24%	103,88%
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	250 000,00	250 000,00	250 000,00	271 833,00	108,73%	108,73%
6171	5032	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	86 000,00	94 080,00	117,60%	109,40%
6171	5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatel.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 191,00	69,85%	69,85%
6171	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 748,00	98,60%	98,60%
6171	5137	drobný hmotný invest. a neinvest. majetek	630 000,00	812 000,00	1 051 000,00	1 042 892,00	165,54%	99,23%
6171	5139	nákup materiálu j.n.	25 000,00	90 000,00	52 000,00	53 882,20	215,53%	103,62%
6171	5151	Voda	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 627,30	94,68%	94,68%
6171	5153	Plyn	40 000,00	55 000,00	94 000,00	92 982,76	232,46%	98,92%
6171	5154	el. energie	17 000,00	17 000,00	21 000,00	20 581,50	121,07%	98,01%
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 049,50	87,00%	100,38%
6171	5161	služby pošt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 165,00	88,07%	88,07%
6171	5162	služby telekomunikaci a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	68 000,00	68 982,40	114,97%	101,44%
6171	5163	služby peněžních ústavů (pojištění budov a aut)	85 000,00	85 000,00	63 000,00	62 966,50	74,08%	99,95%
6171	5166	konzultační, porad. a právní služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 233,00	81,55%	81,55%
6171	5167	služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	6 100,00	5 994,00	119,88%	98,26%
6171	5169	nákup služeb j.n.	70 000,00	70 000,00	111 000,00	113 737,08	162,48%	102,47%
6171	5171	opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	82 000,00	82 333,30	164,67%	100,41%
6171	5172	Programové vybavení	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 005,00	100,03%	100,03%
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%	45,90%
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	15 000,00	13 000,00	13 067,50	43,56%	100,52%
6171	5229	neinvest. dotace neziskov. organ. j.n.	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%
6171	5321	neinvest. stranféry veřej. rozp. (veřej. smlouva)	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 108,00	113,85%	101,20%
6171	5329	neinvest. Dotace obcím	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	66,67%	100,00%
6171	5361	nákup kolků	3 000,00	3 000,00	500,00	550,00	18,33%	110,00%
6171	5362	platby daní a poplatků	20 000,00	8 000,00	5 000,00	4 772,00	23,86%	95,44%
6171	6121	vlastní finan. prostř. (rekon. WC ZŠ, kamery ZŠ)	1 720 000,00	1 870 000,00	1 784 000,00	1 783 729,50	103,71%	99,98%
6171	6121	vlastní finan.í prostř.-dokon. terén. úprav před OÚ	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	6122	stroje, přístroje, zařízení-auto	190 000,00	240 000,00	303 000,00	303 244,40	159,60%	100,08%
6171	6125	pořízení HIM-výpočetní technika	290 000,00	70 000,00	73 000,00	72 709,00	25,07%	99,60%
		Finanční vypořádání minulých let	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%
6402	5364	vratky transféru poskyt. v minulém rozpočtu.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
		Ostatní činnosti j.n.	2 267 814,00	2 718 592,00	3 377 292,00	90 480,00	3,99%	2,68%
6409	5362	Platby daní a poplatku (HV)	84 000,00	90 500,00	90 500,00	90 480,00	107,71%	99,98%
6409	5364	vratky transféru poskyt. v minulém rozpočtu.					0,00%	0,00%
6409	5901	rozpisové rezervy běžných výdajů	2 183 814,00	2 628 092,00	3 286 792,00		0,00%	0,00%

§	Pol.		RS	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR2
		Rozpočtové výdaje a rezervy celkem	14 635 314,00	14 702 792,00	15 126 892,00			
		Skutečné výdaje				11 806 878,15	80,67%	78,05%
6409	5901	Nespecifikované rezervy - pro příští období	2 183 814,00	2 628 092,00	3 286 792,00			
		Rozpočtové výdaje bez rezerv	12 451 500,00	12 074 700,00	11 840 100,00			
		Konečný stav BU				3 801 153,74		