

## Rozbory hospodaření za r. 2007 – příjmy

Únor 2008

OÚ/78/2008

*Položkové členění*

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR1	ÚR2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR2
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn.		1111		1 700 000,00	1 700 000,00	1 840 000	2 002 850,59	117,81%	108,85%
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112		620 000,00	620 000,00	620 000	647 921,42	104,50%	104,50%
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos		1113		108 000,00	108 000,00	121 000	124 956,61	115,70%	103,27%
Daň z příjmu právnických osob		1121		2 050 000,00	2 050 000,00	2 150 000	2 268 394,20	110,65%	105,51%
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122		90 000,00	73 500,00	73 500	73 440,00	81,60%	99,92%
Podíl z celostátního výnosu z DPH		1211		3 300 000,00	3 300 000,00	3 450 000	3 436 053,19	104,12%	99,60%
Odvody za odnětí zem. půdy		1334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Odvody za odnětí lesní půdy		1335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Poplatek za komunální odpad		1337		503 000,00	503 000,00	514 500,00	514 654,00	102,32%	100,03%
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	42 000,00	42 000,00	41 616,00	99,09%	99,09%
Poplatek ze vstupného		1344		3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 948,00	64,93%	97,40%
Poplatek za provozovaný VHP		1347		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
Poplatek za zhodnocení stav. pozemků		1348		0,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00%	116,67%
Ostat. poplat. a daně z výbr. činn. (%-autom.)		1351		8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 669,00	95,86%	95,86%
Správní poplatky		1361		10 000,00	19 000,00	22 000,00	22 900,00	229,00%	104,09%
Daň z nemovitosti		1511		1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	821 369,43	74,67%	117,34%
Neinvest. přijaté transfery se SR v rámci souhr. dot.		4112		322 744,00	325 377,00	325 377,00	325 377,00	100,82%	100,00%
Aktivní politika zaměstnanosti		4116	13101	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00%	100,00%
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		20 000,00	29 000,00	64 000,00	64 647,00	323,24%	101,01%
Neinvest. přijatá dotace od krajů-lesy		4122	327	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
Ostatní invest. přijatá dotace od krajů (rekon. SDH)		4122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Invest. přijaté z všeob. pokladní správy		4211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob.	1031	2111		0,00	83 000,00	170 000,00	170 333,00	0,00%	100,20%
Pěstební činnost-příjmy z prodeje ost. HIM	1031	2310		38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Činnost MS-příjmy z úhrad vydobyv. prostoru	2119	2343		50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 162,00	88,32%	88,32%
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%
Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.	3314	2111		2 000,00	2 000,00	3 300,00	3 310,00	165,50%	100,30%
Ordinace-příjmy z poskyt. služ.	3511	2111		10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 947,00	99,47%	99,47%
BH-příjmy z poskytování služeb	3612	2111		35 000,00	35 000,00	33 000,00	31 309,00	89,45%	94,88%

## Rozbory hospodaření za r. 2007 – příjmy

Únor 2008

OÚ/78/2008

*Položkové členění*

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR1	ÚR2	Skutečnost	RS/výsled.	Skut./ÚR2
BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3612	2132		130 000,00	130 000,00	113 000,00	114 959,00	88,43%	101,73%
BH-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3612	2324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb	3632	2111		21 000,00	21 000,00	25 000,00	25 770,00	122,71%	103,08%
Příjmy z prodeje z ostatních HIM	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	45 000,00	44 337,50	73,90%	98,53%
Přijaté sankční platby	3769	2210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ.	4351	2111		18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 320,00	107,33%	107,33%
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	1 300,00	130,00%	130,00%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(PD)	6171	2119		0,00	7 600,00	18 100,00	18 100,00	0,00%	100,00%
Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku	6171	2131		80 000,00	80 000,00	77 500,00	77 935,00	97,42%	100,56%
Činnost MS-příjmy z pronájmu ost. nemov. a j.č.	6171	2132		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%
Činnost MS-příjmy z pronájmu movit. věci	6171	2133		10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 060,00	200,60%	100,30%
Úrok z běžného účtu	6171	2141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Příjmy z prodeje z krátkodob. a dlouhodob. majetku	6171	2310		0,00	39 000,00	39 000,00	38 637,00	0,00%	99,07%
Činnost MS-nekapitálové příspěvky a náhrady	6171	2324		0,00	3 000,00	103 000,00	102 934,90	0,00%	0,00%
Činnost MS-neidentifikované příjmy	6171	2328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostatní nedaňové příjmy	6171	2329		0,00	9 000,00	9 000,00	9 271,00	0,00%	103,01%
Činnost MS-příjmy z prodeje pozemku.	6171	3111		0,00	3 090 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00	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	80 000,00	105 000,00	139 250,38	278,50%	132,62%
Ost. příjmy z fin. vypoř. z minulých let -DPPzaO	6402	2222	98187	0,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00%	0,00%
<b>Příjmy celkem</b>				<b>10 404 744,00</b>	<b>13 653 491,00</b>	<b>26 020 791,00</b>	<b>26 473 746,22</b>	<b>254,44%</b>	<b>101,74%</b>
Počáteční stavy běžných účtu (stav k 31.12.2006)		8115		3 801 154,00	3 801 154,00	3 801 154,00	3 801 153,74	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%
<b>Příjmy celkem včetně počátečních stavů na BU</b>				<b>14 205 898,00</b>	<b>17 454 645,00</b>	<b>29 821 945,00</b>	<b>30 274 899,96</b>	<b>213,12%</b>	<b>101,52%</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 405 128,41</b>		

Obec Staré Město  
Jamnická 46

## Rozbory hospodaření za r. 2007 – příjmy

Vypracoval:  
Finanční výbor při OÚ

Únor 2008

OÚ/78/2008

*Členění dle kapitol*

Příjmy –rekapitulace												
Název kapitoly –činnost			RS	ÚR1	ÚR2	skutečnost	RS/výsled.	Skut./UR2				
Třída 1 - Daňové příjmy			9 554 000,00	9 548 000,00	9 566 000,00	9 987 272,44	104,53%	104,40%				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			508 000,00	650 764,00	847 064,00	878 099,78	172,85%	103,66%				
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,00	3 090 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00	0,00%	100,00%				
Třída 4 - Přijaté dotace			342 744,00	364 727,00	417 727,00	418 374,00	122,07%	100,15%				
<b>Příjmy celkem třída 1 -4</b>			<b>10 404 744,00</b>	<b>13 653 491,00</b>	<b>26 020 791,00</b>	<b>26 473 746,22</b>	<b>254,44%</b>	<b>101,74%</b>				
Třída 8 - Financování = viz příjmy(476764,00-0-0 Kč)			3 801 154,00	3 801 154,00	3 801 154,00	3 801 154,00	100,00%	100,00%				
			14 205 898,00	17 454 645,00	29 821 945,00	30 274 899,96	213,12%	101,52%				
<b>Rozdíl v příjmech mezi SR a ÚR2 a skutečnosti Kč</b>			<b>14 205 898,00</b>	<b>3 248 747,00</b>	<b>15 616 047,00</b>	<b>16 069 002,22</b>	<b>113,12%</b>	<b>102,90%</b>				

Obec Staré Město  
Jamnická 46

## Rozbory hospodaření za r. 2007 – výdaje

Vypracoval/a/:  
Finanční výbor při OÚ

Únor 2008

OÚ/78/2008

*Členění dle kapitol*

§		SR	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./ÚR 2
1031	Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	35 000,00	34 445,00	68,89%	98,41%
2212	Silnice	520 000,00	681 000,00	552 000,00	533 879,20	102,67%	96,72%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	83 000,00	83 000,00	115 000,00	115 000,00	138,55%	100,00%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3113	Základní školy :	1 300 000,00	1 300 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	109,23%	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	36 000,00	36 000,00	37 530,00	37 490,50	104,14%	99,89%
3319	Záležitosti kultury j.n.	36 000,00	63 000,00	59 000,00	58 069,60	161,30%	98,42%
3326	Obnova hodnot místního povědomí	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	96,77%	100,00%
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	100 000,00	100 000,00	101 226,00	101 196,00	101,20%	99,97%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3511	Ambulantní péče j.n.	26 000,00	26 000,00	18 500,00	18 222,50	70,09%	98,50%
3612	Bytové hospodářství	68 000,00	513 000,00	232 900,00	229 477,30	337,47%	98,53%
3631	Veřejné osvětlení	450 000,00	450 000,00	450 000,00	423 553,00	94,12%	94,12%
3632	Pohřebnictví	1 039 000,00	1 029 000,00	928 300,00	929 263,75	89,44%	100,10%
3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 687 000,00	1 710 000,00	1 730 500,00	1 724 244,00	102,21%	99,64%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 024,00	60,24%	100,40%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	560 000,00	560 000,00	634 000,00	633 994,00	113,21%	100,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00	50 000,00	43 000,00	42 840,00	85,68%	99,63%
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	10 000,00	15 000,00	11 500,00	11 321,00	113,21%	98,44%
4179	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4351	Osobní asist.peč.služba a podpora samostat.	75 000,00	75 000,00	69 000,00	64 583,00	86,11%	93,60%
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	38 000,00	40 000,00	36 800,00	33 708,65	88,71%	91,60%
6112	Místní zastupitelské orgány	522 000,00	522 000,00	456 000,00	454 943,00	87,15%	99,77%
6114	Volby do Poslanecké sněmovny (ÚZ 98 071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6115	Volby do územních samospráv (ÚZ 98193)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	Volby do parlamentu EU (ÚZ 98348)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	Činnost místní správy	3 951 500,00	3 867 133,00	3 913 133,00	3 879 399,60	98,18%	99,14%
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 000,00	15 000,00	15 000,00	14 677,45	122,31%	97,85%
6409	Ostatní činnosti j.n.	3 531 398,00	6 209 512,00	18 927 556,00	73 440,00	2,08%	0,39%
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 205 898,00</b>	<b>17 454 645,00</b>	<b>29 821 945,00</b>	<b>10 869 771,55</b>	<b>76,52%</b>	<b>36,45%</b>

Obec Staré Město  
Jamnická 46

## Rozbory hospodaření za r. 2007 – výdaje

Vypracoval/a/:  
Finanční výbor při OÚ

Únor 2008

OÚ/78/2008

*Položkové členění*

§			SR	UR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR 2
		<b>Pěstební činnost</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 445,00</b>	<b>68,89%</b>	<b>0,00%</b>
1031	5169	nákup služeb j.n.	50 000,00	32 000,00	17 000,00	16 445,00	32,89%	96,74%
1031	5169	Neinvestiční přijata dotace od krajů (ÚZ327)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
		<b>Silnice</b>	<b>520 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>533 879,20</b>	<b>102,67%</b>	<b>96,72%</b>
2212	5169	nákup služeb j.n.	100 000,00	81 000,00	31 000,00	22 824,20	22,82%	73,63%
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	5362	Platby daní a poplatku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	6121	Investice – MK-lokal. N. Skotňa, U Chod.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	89 893,00	89,89%	89,89%
2212	6121	PD - ul. N. Skotňa a Pod Křížovou, U Lávek	260 000,00	260 000,00	258 000,00	257 992,00	99,23%	100,00%
2212	6130	investiční nákupy a související výdaje-pozemky	0,00	200 000,00	163 000,00	163 170,00	0,00%	100,10%
		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>138,55%</b>	<b>100,00%</b>
2221	5193	výdaje na dopravní obslužnost území	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	100,00%
2221	6121	pořízení HIM - bud., haly, stavby-PD(aut.zástav.)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00%	0,00%
		<b>Úprava drobných vodních toků</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2333	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby (mlýnský 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%	0,00%
		<b>Základní školy :</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>109,23%</b>	<b>100,00%</b>
3113	5331	neinvestiční dotace obce	1 300 000,00	1 300 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	109,23%	100,00%
		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>37 490,50</b>	<b>104,14%</b>	<b>99,89%</b>
3314	5137	drobný hmotný dlouhodobý majet. (knihy+žal.)	32 000,00	32 000,00	35 900,00	35 861,00	112,07%	99,89%
3314	5139	nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	1 630,00	1 629,50	40,74%	99,97%
3314	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Záležitosti kultury j.n.</b>	<b>36 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 069,60</b>	<b>161,30%</b>	<b>98,42%</b>
3319	5137	DHIM - informační tabule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5139	nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 400,00	2 392,50	59,81%	99,69%
3319	5151	voda	3 000,00	30 000,00	30 000,00	29 018,60	96,72%	96,73%
3319	5154	el. energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5169	nákup služeb j.n.	5 000,00	5 000,00	400,00	341,00	6,82%	85,25%
3319	5171	opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5175	pohoštění	5 000,00	4 000,00	200,00	306,00	6,12%	153,00%

§			SR	ÚR 1		Skutečnost	Skut./SR	Skut./ÚR 2
3319	5192	poskytnuté neinvestiční přisp. a náhrady (důchodci)	10 000,00	10 000,00	20 500,00	20 480,00	204,80%	99,90%
3319	5194	věcné dary	2 000,00	3 000,00	5 500,00	5 531,50	276,58%	100,57%
		<b>Obnova hodnot místního povědomí</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96,77%</b>	<b>100,00%</b>
3326	5194	věcné dary - kytice k pomníku	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3326	5223	neinvestiční dotace církvím a nábož. společen.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
3326	5223	neinvestiční dotace církvím a nábož. společen.						
		<b>Tělovýchovná činnost j.n.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 226,00</b>	<b>101 196,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>99,97%</b>
3419	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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.	5 000,00	35 000,00	1 300,00	1 251,00	25,02%	96,23%
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.	0,00	2 500,00	2 500,00	2 526,00	0,00%	0,00%
3419	5171	opravy a udržování	95 000,00	62 500,00	44 000,00	43 993,00	46,31%	99,98%
3419	6121	pořízený HIM-budovy, haly, stavby (terasa u kabin)	0,00	0,00	53 426,00	53 426,00	0,00%	0,00%
		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3421	5192	skauti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Ambulantní péče j.n.</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 222,50</b>	<b>70,09%</b>	<b>98,50%</b>
3511	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3511	5151	voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3511	5153	plyn	18 000,00	18 000,00	16 000,00	15 770,00	87,61%	98,56%
3511	5154	el. energie	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 452,50	81,75%	98,10%
3511	5169	nákup služeb j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3511	5171	opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>68 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>232 900,00</b>	<b>229 477,30</b>	<b>337,47%</b>	<b>98,53%</b>
3612	5021	ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
3612	5139	nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 903,00	78,06%	102,71%
3612	5151	voda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 538,80	102,99%	102,99%
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	4 659,50	93,19%	93,19%
3612	5169	nákup služeb j.n.	20 000,00	20 000,00	13 500,00	12 148,00	60,74%	89,99%
3612	5171	opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 678,00	84,52%	84,52%
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 (PD byty)	0,00	445 000,00	172 600,00	172 550,00	0,00%	99,97%

§			SR	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./ÚR 2
		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>423 553,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>94,12%</b>
3631	5154	el. energie	100 000,00	100 000,00	118 000,00	117 712,50	117,71%	99,76%
3631	5171	opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	310 000,00	305 840,50	87,38%	98,66%
3631	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	6121	PD - veřejné osvětlení	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>928 300,00</b>	<b>929 263,75</b>	<b>89,44%</b>	<b>100,10%</b>
3632	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	5137	DDHM-pomník padlých vojáků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	5139	nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	5151	voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 351,20	67,56%	67,56%
3632	5154	el. energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 027,00	51,35%	51,35%
3632	5169	nákup služeb j.n.(odpady)	32 000,00	22 000,00	19 300,00	22 498,50	70,31%	116,57%
3632	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	6121	PD-stavby, příjezdová cesta na hřbitov	1 000 000,00	1 000 000,00	905 000,00	904 387,05	90,44%	99,93%
		<b>Územní plánování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3635	6126	projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 730 500,00</b>	<b>1 724 244,00</b>	<b>102,21%</b>	<b>99,64%</b>
3639	5011	platy zaměstnanců	320 000,00	320 000,00	310 000,00	302 041,00	94,39%	97,43%
3639	5011	Aktivní politika zaměstnanosti (ÚZ13101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3639	5021	ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	16 500,00	16 365,00	136,38%	99,18%
3639	5137	pořízení DHM (silniční zrcadla+dopravní značky)	10 000,00	43 000,00	39 000,00	40 657,50	406,58%	104,25%
3639	5139	nákup materiálů j.n.	20 000,00	10 000,00	11 000,00	11 781,50	58,91%	107,10%
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 382,00	101,91%	101,91%
3639	5169	nákup služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 061,50	81,23%	81,23%
3639	5171	opravy a udržov. (sad. úpravy před ZŠ)+oprava pomníku	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3639	6121	Invest. maj.-sad. úpravy před ZŠ+pomník před ZŠ		1 300 000,00	1 329 000,00	1 328 955,50	0,00%	100,00%
		<b>Monitoring ochrany ovzduší</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3716	5169	nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>60,24%</b>	<b>100,40%</b>
3721	5169	nákup služeb j.n.	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 024,00	60,24%	100,40%
		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>633 994,00</b>	<b>113,21%</b>	<b>100,00%</b>
3722	5169	nákup služeb (kontejnery, popelnice)	560 000,00	560 000,00	634 000,00	633 994,00	113,21%	100,00%

§			SR	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./ÚR 2
		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 840,00</b>	<b>85,68%</b>	<b>99,63%</b>
3723	5169	nákup služeb j.n. (separovaný sběr)	50 000,00	50 000,00	43 000,00	42 840,00	85,68%	99,63%
		<b>Využívání a zneškodňování komun. odpadů</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 321,00</b>	<b>113,21%</b>	<b>98,44%</b>
3725	5169	nákup služeb j.n.(skládkování Frýdecká skládka)	10 000,00	15 000,00	11 500,00	11 321,00	113,21%	98,44%
		<b>Osobní asist, peč. služba a podpora samost.</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>64 583,00</b>	<b>86,11%</b>	<b>93,60%</b>
4351	5011	platy zaměstnanců	73 000,00	73 000,00	69 000,00	64 583,00	88,47%	93,60%
4351	5156	pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4351	5171	opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Domovy důchodců</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4357	5339	neinvestiční příspěvky ost. příspěv. organiz.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>33 708,65</b>	<b>88,71%</b>	<b>91,60%</b>
5512	5137	pořízení DDHM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5512	5139	nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 406,00	90,10%	90,10%
5512	5151	voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5512	5153	plyn	12 000,00	12 000,00	15 300,00	15 230,00	126,92%	99,54%
5512	5154	el. energie	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 020,50	201,03%	100,51%
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	3 000,00	989,00	32,97%	32,97%
5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
5512	5169	nákup služeb j.n.	2 000,00	2 000,00	5 500,00	5 353,15	267,66%	97,33%
5512	5171	opravy a udržování	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 710,00	135,50%	108,40%
		<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>454 943,00</b>	<b>87,15%</b>	<b>99,77%</b>
6112	5023	ostatní osobní výdaje	516 000,00	516 000,00	452 000,00	451 187,00	87,44%	99,82%
6112	5167	služby školení a vzdělání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6112	5173	cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 256,00	112,80%	112,80%
6112	5175	pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	75,00%
		<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 951 500,00</b>	<b>3 867 133,00</b>	<b>3 913 133,00</b>	<b>3 879 399,60</b>	<b>98,18%</b>	<b>99,14%</b>
6171	5011	platy zaměstnanců	430 000,00	419 650,00	369 650,00	367 333,00	85,43%	99,37%
6171	5011	Aktivní politika zaměstnanosti (ÚZ13101)	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00%	100,00%
6171	5021	ostatní osobní výdaje	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33%	100,00%
6171	5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	350 000,00	350 000,00	300 000,00	297 789,00	85,08%	99,26%
6171	5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	105 000,00	103 071,00	85,89%	98,16%
6171	5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatel.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 767,00	79,45%	79,45%



§			RS	ÚR 1	ÚR 2	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR2
6171	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	18 000,00	18 000,00	13 000,00	12 252,00	68,07%	94,25%
6171	5137	drobný hmotný invest. a neinvest. majetek	50 000,00	67 633,00	89 633,00	88 987,50	177,98%	99,28%
6171	5139	nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 479,30	93,92%	93,92%
6171	5151	voda	7 000,00	7 000,00	9 000,00	8 864,90	126,64%	98,50%
6171	5153	plyn	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 679,60	99,54%	99,54%
6171	5154	el. energie	22 000,00	42 000,00	44 600,00	44 557,00	202,53%	99,90%
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	15 000,00	8 000,00	6 000,00	5 993,00	39,95%	99,88%
6171	5161	služby pošt	7 000,00	7 000,00	9 400,00	9 400,00	134,29%	100,00%
6171	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	50 000,00	48 394,00	80,66%	96,79%
6171	5163	služby peněžních ústavů (pojištění budov a aut)	70 000,00	85 000,00	90 000,00	89 473,50	127,82%	99,42%
6171	5166	konzultační, porad. a právní služby	15 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	33,33%	100,00%
6171	5167	služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	2 500,00	2 240,00	32,00%	89,60%
6171	5169	nákup služeb j.n.	115 000,00	115 000,00	147 000,00	146 874,20	127,72%	99,91%
6171	5171	opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 371,50	21,49%	21,49%
6171	5172	programové vybavení	18 000,00	18 000,00	7 000,00	6 900,00	38,33%	98,57%
6171	5173	cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	291,00	29,10%	29,10%
6171	5175	pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 272,00	109,07%	109,07%
6171	5321	neinvest. stranféry veřej. rozp. (veřej. smlouva)	9 000,00	8 000,00	8 000,00	7 632,00	84,80%	95,40%
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	98 000,00	465 500,00	466 894,00	2334,47%	100,30%
6171	6121	vlastní finanční prostř. (rekon. WC ZŠ, kamery ZŠ)	1 630 000,00	1 900 000,00	1 992 500,00	1 991 989,10	122,21%	99,97%
6171	6121	vlastní finanční prostř.-dokon.úprav u OÚ (brána, plot,)	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	6121	PD-místní rozhlas, WC ZŠ-1. stupeň	762 000,00	317 000,00	54 000,00	53 545,00	7,03%	99,16%
6171	6125	pořízení DHM-výpočetní technika-digitální kamera	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 677,45</b>	<b>122,31%</b>	<b>97,85%</b>
6402	5364	vratky transferu poskytnuté v minulém.rozpočtu. (ÚZ 98071a ÚZ 98072)	12 000,00	15 000,00	15 000,00	14 677,45	122,31%	97,85%
		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>3 531 398,00</b>	<b>6 209 512,00</b>	<b>18 927 556,00</b>	<b>73 440,00</b>	<b>2,08%</b>	<b>0,39%</b>
6409	5362	Platby daní a poplatku (HV)	90 000,00	73 500,00	73 500,00	73 440,00	81,60%	99,92%
6409	5364	vratky transferu poskyt. v minulém rozpočtu.					0,00%	0,00%
6409	5901	rozpisové rezervy běžných výdajů	3 441 398,00	6 136 012,00	18 854 056,00		0,00%	0,00%
		<b>Rozpočtové výdaje a rezervy celkem</b>	<b>14 205 898,00</b>	<b>17 454 645,00</b>	<b>29 821 945,00</b>			
		<b>Skutečné výdaje</b>				<b>10 869 771,55</b>	<b>76,52%</b>	<b>36,45%</b>
6409	5901	Nespecifikované rezervy - pro příští období	3 441 398,00	6 136 012,00	18 854 056,00			
		<b>Rozpočtové výdaje bez rezerv</b>	<b>10 764 500,00</b>	<b>11 318 633,00</b>	<b>10 967 889,00</b>			
		<b>Konečný stav BU</b>				<b>19 405 128,41</b>		

