

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – příjmy**

Únor 2010

OÚ104/2010

Položkové členění

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR3	ÚR4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn.		1111		1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	2 090 266,26	105,57%	105,57%
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112		479 000,00	479 000,00	429 000,00	391 320,37	81,70%	91,22%
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos		1113		156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 100,29	100,06%	100,06%
Daň z příjmu právnických osob		1121		2 700 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00	1 939 273,47	71,82%	102,07%
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122		75 000,00	91 980,00	91 980,00	91 980,00	122,64%	100,00%
Podíl z celostátního výnosu z DPH		1211		3 420 000,00	3 420 000,00	3 913 367,00	3 914 313,73	114,45%	100,02%
Odvody za odnětí zem. půdy		1334		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 906,00	105,89%	105,89%
Odvody za odnětí lesní půdy		1335		0,00	44 000,00	44 000,00	44 179,00	0,00%	100,41%
Poplatek za komunální odpad		1337		630 000,00	692 000,00	695 000,00	695 438,00	110,39%	100,06%
Poplatek za znečišťování životního prostředí		1339		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
Poplatek ze psů		1341		40 000,00	42 500,00	42 900,00	43 001,00	107,50%	100,24%
Poplatek ze vstupného		1344		3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	75,00%	100,00%
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	1 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00%	150,00%
Ostat.poplat. a daně z výbr. činn. (%-autom.)		1351		11 000,00	6 000,00	6 000,00	5 993,00	54,48%	99,88%
Správní poplatky		1361		20 000,00	23 000,00	34 000,00	34 926,00	174,63%	102,72%
Daň z nemovitosti		1511		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	983 335,40	98,33%	98,33%
Neinvest. přijatá dotace (parlament EU)		4111	98348	0,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00%	100,00%
Neinvest. přijaté transféry se SR v rámci souhr. dot.		4112		368 926,00	368 926,00	368 926,00	368 926,00	100,00%	100,00%
Neinvest. přijatá dotace od obcí (cizí žáci)		4121		90 000,00	202 000,00	202 000,00	201 695,00	224,11%	99,85%
Neinvest. přijatá dotace od krajů-SDH		4122	14004	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob.	1031	2111		45 000,00	45 000,00	69 700,00	69 730,00	154,96%	100,04%
Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru	2119	2343		36 000,00	37 500,00	37 500,00	37 654,00	104,59%	100,41%
Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.	3314	2111		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 478,00	82,60%	82,60%
Ordinace-příjmy z poskyt. služ.	3511	2111		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 222,50	100,27%	100,27%
BH-příjmy z poskytování služeb	3612	2111		37 000,00	37 000,00	28 000,00	27 759,00	75,02%	99,14%
BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3612	2132		154 000,00	154 000,00	154 000,00	153 828,00	99,89%	99,89%
Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb	3632	2111		22 000,00	26 000,00	28 000,00	28 850,00	131,14%	103,04%
Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt	3722	2111		45 000,00	50 500,00	72 500,00	71 773,50	159,50%	99,00%
Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ.	4351	2111		20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 978,00	109,89%	109,89%
Činnost MS-příjmy z poskytov. služ	6171	2111		5 000,00	5 000,00	2 600,00	2 640,00	52,80%	101,54%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno)	6171	2119		12 000,00	16 500,00	76 000,00	76 070,00	633,92%	100,09%

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – příjmy**

Únor 2010

OÚ104/2010

Položkové členění

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR3	ÚR4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku	6171	2131		75 000,00	81 500,00	81 500,00	81 479,00	108,64%	99,97%
Činnost MS-příjmy z pronájmu ost. nemov. a j.č.	6171	2132		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
Činnost MS-příjmy z pronájmu movit. věci	6171	2133		20 000,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	19,00%	95,00%
Přijaté neinvestiční dary	6171	2321		0,00	16 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00%	100,00%
Činnost MS-příjmy z prodeje pozemku.	6171	3111		1 200 000,00	1 480 500,00	1 480 500,00	1 480 520,00	123,38%	100,00%
Činnost MS-příjmy z prodeje ost. nemovit. a j.č.	6171	3113		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	100,00%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141		250 000,00	254 000,00	288 000,00	288 180,70	115,27%	100,06%
Ost. příjmy a výdaje z finančních operací	6402	2222		0,00	1 500,00	1 500,00	1 469,00	0,00%	97,93%
Ost. příjmy z fin. vypoř. z minulých let -DPPzaO	6402	2226			9 700,00	9 700,00	9 685,64	0,00%	99,85%
Příjmy celkem				13 152 926,00	13 726 986,00	13 617 053,00	13 716 650,86	104,29%	100,73%
Počáteční stavy běžných účtu (stav k 31.12.2008)		8115		22 450 107,23	22 450 107,23	22 450 107,23	22 450 107,23	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				35 603 033,23	36 177 093,23	36 067 160,23	36 166 758,09	101,58%	100,28%

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – příjmy**

Únor 2010

OÚ/104/2010

Členění dle tříd

Příjmy -rekapitulace											
Název kapitoly -činnost	RS	ÚR3	ÚR4	skutečnost	RS/výsled.	Skut./UR4					
Třída 1 - Daňové příjmy	10 540 800,00	10 664 530,00	10 322 297,00	10 420 782,52	98,86%	100,95%					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	733 200,00	754 400,00	1 001 200,00	992 911,70	135,42%	99,17%					
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 420 000,00	1 700 500,00	1 700 500,00	1 700 520,00	119,75%	100,00%					
Třída 4 - Přijaté dotace	458 926,00	591 556,00	593 056,00	592 751,00	129,16%	99,95%					
Příjmy celkem třída 1 -4	13 152 926,00	13 710 986,00	13 617 053,00	13 706 965,22	104,21%	100,66%					
Třída 8 - Financování = viz příjmy(476764,00-0-0 Kč)	22 450 107,23	22 450 107,23	22 450 107,23	22 450 107,23	100,00%	100,00%					
	35 603 033,23	36 177 093,23	36 067 160,23	36 166 758,09	101,58%	100,28%					
Rozdíl v příjmech mezi SR a ÚR2 a skutečnosti Kč	35 603 033,23	574 060,00	464 127,00	563 724,86	1,58%	121,46%					

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – výdaje**

Únor 2010

OÚ/104/2010

Členění dle kapitol

§		SR	ÚR3	ÚR4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
1031	Pěstební činnost	25 000,00	25 000,00	43 500,00	43 469,00	173,88%	99,93%
2212	Silnice	110 000,00	95 000,00	50 000,00	42 331,00	38,48%	84,66%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	100,00%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	3 000,00	57 000,00	57 067,00	0,00%	100,12%
3113	Základní školy :	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	106,67%	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	34 000,00	34 000,00	32 900,00	32 119,50	94,47%	97,63%
3319	Záležitosti kultury j.n.	43 000,00	43 000,00	23 300,00	22 910,00	53,28%	98,33%
3326	Obnova hodnot místního povědomí	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	90 000,00	131 000,00	121 500,00	126 812,00	140,90%	104,37%
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	13 000,00	12 897,46	49,64%	99,21%
3612	Bytové hospodářství	367 000,00	8 871 200,00	8 632 200,00	8 580 690,60	2338,06%	99,40%
3631	Veřejné osvětlení	230 000,00	180 000,00	164 000,00	162 904,40	70,83%	99,33%
3632	Pohřebnictví	39 000,00	39 000,00	32 000,00	30 291,80	77,67%	94,66%
3635	Územní plánování	60 000,00	38 000,00	38 000,00	38 080,00	63,47%	100,21%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	752 000,00	765 000,00	700 100,00	696 173,00	92,58%	99,44%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 400,00	16 332,00	81,66%	99,52%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	670 000,00	708 000,00	708 000,00	701 079,50	104,64%	99,02%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00	50 000,00	40 000,00	39 540,00	79,08%	98,85%
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4179	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4351	Osobní asist.peč.služba a podpora samostat.	74 000,00	74 000,00	61 000,00	60 957,00	82,37%	99,93%
4316	Domovy důchodců	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
5212	Civilní ochrana - nevojenská část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	44 000,00	44 000,00	24 900,00	22 678,22	51,54%	91,08%
6112	Místní zastupitelské orgány	570 000,00	570 000,00	558 500,00	557 923,00	97,88%	99,90%
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	28 160,00	28 160,00	28 111,00	0,00%	99,83%
6171	Činnost místní správy	4 364 000,00	3 545 000,00	3 164 300,00	3 164 489,96	72,51%	100,01%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6409	Ostatní činnosti j.n.	26 423 033,00	19 276 733,00	19 852 400,00	91 980,00	0,35%	0,46%
						0,00%	0,00%
	Výdaje celkem	35 603 033,00	36 177 093,00	36 067 160,00	16 234 836,44	45,60%	45,01%

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – výdaje**

Únor 2010

OÚ/104/2010

Položkové členění

§			SR	ÚR3	ÚR4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
		Pěstební činnost	25 000,00	25 000,00	43 500,00	43 469,00	173,88%	99,93%
1031	5169	nákup služeb j.n.	25 000,00	25 000,00	43 500,00	43 469,00	173,88%	99,93%
		Silnice	110 000,00	95 000,00	50 000,00	42 331,00	38,48%	84,66%
2212	5169	nákup služeb j.n.	60 000,00	60 000,00	50 000,00	42 331,00	70,55%	84,66%
2212	5171	opravy a údržování - dotace	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	5171	opravy a údržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2212	6130	Pozemky	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Provoz veřejné silniční dopravy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	100,00%
2221	5193	výdaje na dopravní obslužnost území	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	100,00%
		Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	3 000,00	57 000,00	57 067,00	0,00%	100,12%
2321	6121	kanal ul. Skotřina-staveb. pov.-vlastní fin. prostř.	0,00	3 000,00	57 000,00	57 067,00	0,00%	100,12%
		Základní školy :	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	106,67%	100,00%
3113	5240	neinvest nedotační transfery nezisk. a podobí		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
3113	5331	neinvestiční dotace obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	100,00%
		Činnosti knihovnické	34 000,00	34 000,00	32 900,00	32 119,50	94,47%	97,63%
3314	5136	drobný hmotný dlouhodobý majet. (knihy+časopisy)	30 000	30 000,00	30 000,00	29 253,50	97,51%	97,51%
3314	5139	nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 900,00	2 866,00	71,65%	98,83%
		Záležitosti kultury j.n.	43 000,00	43 000,00	23 300,00	22 910,00	53,28%	98,33%
3319	5139	nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	800,00	793,00	19,83%	99,13%
3319	5151	voda	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 374,00	68,70%	91,60%
3319	5154	el. energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5169	nákup služeb j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
3319	5171	opravy a údržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5175	pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 000,00	4 969,00	49,69%	99,38%
3319	5192	poskytnuté neinvest. přisp. a náhrady (důchodci)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
3319	5194	věcné dary	8 000,00	8 000,00	4 000,00	3 774,00	47,18%	94,35%
		Obnova hodnot místního povědomí	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3326	5194	věcné dary - kytice k pomíku	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2009 – výdaje

Vypracoval/a:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2010

OÚ/104/2010

Položkové členění

§			SR	Ú3	Ú4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
		Tělovýchovná činnost j.n.	90 000,00	131 000,00	121 500,00	126 812,00	140,90%	104,37%
3419	5139	nákup materiálu j.n.	35 000,00	3 000,00	2 500,00	2 486,00	7,10%	99,44%
3419	5169	nákup služeb j.n.	55 000,00	4 000,00	4 000,00	4 109,00	7,47%	102,73%
3419	6121	pořízený HIM-bud., haly, stav. (PD+zavlaž. hřiště)	0,00	124 000,00	115 000,00	120 217,00	0,00%	104,54%
		Ambulantní péče j.n.	26 000,00	26 000,00	13 000,00	12 897,46	49,64%	99,29%
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	10 600,00	10 544,46	58,64%	99,57%
3511	5154	el. energie	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 353,00	78,43%	98,04%
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%
		Bytové hospodářství	367 000,00	8 871 200,00	8 632 200,00	8 580 690,60	2338,06%	99,40%
3612	5139	nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 000,00	903,00	18,06%	90,30%
3612	5151	voda	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 050,00	100,21%	100,21%
3612	5154	el. energie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 029,00	100,48%	100,48%
3612	5169	nákup služeb j.n.	47 000,00	56 200,00	51 200,00	50 713,00	107,90%	99,05%
3612	5171	opravy a udržování	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3612	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby (PD byty)	270 000,00	8 770 000,00	8 550 000,00	8 498 995,60	3147,78%	99,40%
		Veřejné osvětlení	230 000,00	180 000,00	164 000,00	162 904,40	70,83%	99,33%
3631	5154	el. energie	120 000,00	120 000,00	132 000,00	132 480,40	110,40%	100,36%
3631	5171	opravy a udržování	110 000,00	60 000,00	32 000,00	30 424,00	27,66%	95,08%
		Pohřebnictví	39 000,00	39 000,00	32 000,00	30 291,80	77,67%	94,66%
3632	5139	nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 600,00	1 529,00	50,97%	95,56%
3632	5151	voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	946,00	47,30%	47,30%
3632	5154	el. energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 477,30	73,87%	73,87%
3632	5169	nákup služeb j.n.(odpady)	32 000,00	32 000,00	26 400,00	26 339,50	82,31%	99,77%

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – výdaje**

Únor 2010

OÚ/104/2010

Položkové členění

§			SR	ÚR3	ÚR4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
		Územní plánování	60 000,00	38 000,00	38 000,00	38 080,00	63,47%	100,21%
3635	6119	projektová dokumentace	60 000,00	38 000,00	38 000,00	38 080,00	63,47%	100,21%
		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	752 000,00	765 000,00	700 100,00	696 173,00	92,58%	99,44%
3639	5011	platy zaměstnanců	350 000,00	350 000,00	307 000,00	306 244,00	87,50%	99,75%
3639	5021	ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	18 500,00	18 220,00	82,82%	98,49%
3639	5137	pořízení DHM (sekačka na trávu)	20 000,00	43 000,00	43 000,00	42 760,00	213,80%	99,44%
3639	5139	nákup materiálů j.n.	20 000,00	20 000,00	19 000,00	17 411,00	87,06%	91,64%
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 000,00	16 000,00	15 283,00	76,42%	95,52%
3639	5169	nákup služeb	20 000,00	22 000,00	21 500,00	21 198,00	105,99%	98,60%
3639	6121	budovy, haly, stavby-aut. zástavka-ul. Na Baštici	300 000,00	290 000,00	275 100,00	275 057,00	91,69%	99,98%
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	16 400,00	16 332,00	81,66%	99,59%
3721	5169	nákup služeb j.n.	20 000,00	20 000,00	16 400,00	16 332,00	81,66%	99,59%
		Sběr a svoz komunálních odpadů	670 000,00	708 000,00	708 000,00	701 079,50	104,64%	99,02%
3722	5169	nákup služeb (kontejnery, popelnice)	670 000,00	708 000,00	708 000,00	701 079,50	104,64%	99,02%
		Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00	50 000,00	40 000,00	39 540,00	79,08%	98,85%
3723	5169	nákup služeb j.n. (separovaný sběr)	50 000,00	50 000,00	40 000,00	39 540,00	79,08%	98,85%
		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3725	5169	nákup služeb j.n.(skladování Frýdecká skládka)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Osobní asist. peč. služba a podpora samost.	74 000,00	74 000,00	61 000,00	60 957,00	82,37%	99,93%
4351	5011	platy zaměstnanců	73 000,00	73 000,00	61 000,00	60 957,00	83,50%	99,93%
4351	5156	pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Domovy důchodců	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
4357	5339	neinvestiční příspěvky ost. příspěv. organiz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – výdaje**

Únor 2010

OÚ/104/2010

Položkové členění

§			SR	ÚR3	ÚR4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
		Požární ochrana - dobrovolná část	44 000,00	44 000,00	24 900,00	22 678,22	51,54%	91,08%
5512	5137	pořízení DDHM	10 000,00	10 000,00	2 000,00	1 399,00	13,99%	69,95%
5512	5137	pořízení DDHM (ÚZ 14004)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
5512	5139	nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	4 000,00	3 878,00	64,63%	96,95%
5512	5153	plyn	10 000,00	10 000,00	6 000,00	5 916,92	59,17%	98,62%
5512	5154	el. energie	6 000,00	6 000,00	7 500,00	6 114,30	101,91%	81,52%
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	33,33%	100,00%
5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5512	5169	nákup služeb j.n.	6 000,00	6 000,00	2 900,00	2 870,00	47,83%	98,97%
5512	5171	opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Místní zastupitelské orgány	570 000,00	570 000,00	558 500,00	557 923,00	97,88%	99,90%
6112	5023	ostatní osobní výdaje	564 000,00	564 000,00	553 500,00	553 220,00	98,09%	99,95%
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	1 988,00	99,40%	99,40%
6112	5175	pohoštění	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 715,00	135,75%	90,50%
		Volby do parlamentu EU (ÚZ98348)	0,00	28 160,00	28 160,00	28 111,00	0,00%	99,83%
6117	5011	mzdy zaměstnanců	0,00	3 300,00	3 300,00	3 297,00	0,00%	99,91%
6117	5021	odměny	0,00	14 000,00	14 000,00	13 999,00	0,00%	99,99%
6117	5031	VZP ke mzdám	0,00	830,00	830,00	831,00	0,00%	100,12%
6117	5032	OSSZ ke mzdám	0,00	1 570,00	1 570,00	1 571,00	0,00%	100,06%
6117	5139	nákup materiálů	0,00	2 200,00	2 200,00	2 169,00	0,00%	98,59%
6117	5156	pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6117	5169	nákup služeb	0,00	5 300,00	5 300,00	5 284,00	0,00%	99,70%
6117	5175	pohoštění, občerstvení	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
		Činnost místní správy	4 364 000,00	3 545 000,00	3 164 300,00	3 164 489,96	72,51%	100,01%
6171	5011	platy zaměstnanců	480 000,00	480 000,00	482 000,00	481 891,00	100,39%	99,98%
6171	5021	ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 916,00	98,60%	98,60%
6171	5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	315 000,00	315 000,00	337 000,00	336 669,00	106,88%	99,90%
6171	5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	118 000,00	118 000,00	126 500,00	126 231,00	106,98%	99,79%
6171	5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatel.	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 288,00	88,13%	96,15%
6171	5132	ochranné pracovní pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 759,00	87,95%	87,95%
6171	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	15 000,00	15 000,00	16 000,00	18 232,00	121,55%	113,95%
6171	5137	drobný hmotný invest. a neinvest. majetek	42 000,00	42 000,00	15 500,00	15 358,00	36,57%	99,08%

**Rozbory hospodaření
za r. 2009 – výdaje**

Únor 2010

OÚ/104/2010

Položkové členění

§			RS	ÚR3	ÚR4	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR4
6171	5139	nákup materiálu j.n.	25 000,00	27 000,00	29 500,00	29 632,50	118,53%	100,45%
6171	5151	voda	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 692,00	106,92%	89,10%
6171	5153	plyn	70 000,00	70 000,00	50 500,00	50 069,99	71,53%	99,15%
6171	5154	el. energie	45 000,00	45 000,00	33 000,00	32 903,00	73,12%	99,71%
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 551,00	95,51%	95,51%
6171	5161	služby pošt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 756,00	97,56%	97,56%
6171	5162	služby telekomunikaci a radiokomunikací	50 000,00	48 000,00	53 000,00	55 560,22	111,12%	104,83%
6171	5163	služby peněžních ústavů (pojištění budov a aut)	92 000,00	92 000,00	90 000,00	89 313,80	97,08%	99,24%
6171	5166	konzultační, porad. a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	5167	služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	5 800,00	5 345,00	76,36%	92,16%
6171	5169	nákup služeb j.n.	120 000,00	120 000,00	132 000,00	134 938,95	112,45%	102,23%
6171	5171	opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	5172	programové vybavení	15 000,00	15 000,00	13 500,00	13 172,00	87,81%	97,57%
6171	5173	cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6171	5175	pohoštění	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	166,67%	100,00%
6171	5321	neinvest. stranféry veřej. rozp. (veřej. smlouva)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 888,00	99,30%	99,30%
6171	5329	neinvest. dotace obcím	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	20 000,00	16 000,00	15 992,50	79,96%	99,95%
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	30 000,00	1 500,00	480,00	0,96%	32,00%
6171	6121	vlastní finanční prostř. (MŠ,OÚ)	2 804 000,00	2 004 000,00	1 696 000,00	1 694 851,00	60,44%	99,93%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6402	5364	vratky transféru poskytné v minulém.rozpočtu. (ÚZ 98071a ÚZ 98072)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Ostatní činnosti j.n.	26 423 033,00	19 276 733,00	19 852 400,00	91 980,00	0,35%	0,46%
6409	5362	Platby daní a poplatku (HV)	75 000,00	91 980,00	91 980,00	91 980,00	122,64%	100,00%
6409	5901	nespecifikované rezervy běžných výdajů	6 348 033,00	6 756 503,00	6 756 503,00		0,00%	0,00%
6409	6901	rezerva kapitálových výdajů (nájemní byty)	20 000 000,00	12 428 250,00	13 003 917,00		0,00%	0,00%
		Rozpočtové výdaje a rezervy celkem	35 603 033,00	36 177 093,00	36 067 160,00			
		Skutečné výdaje				16 234 836,44		
6409	5901	Nespecifikované rezervy - pro příští období						
		Rozpočtové výdaje bez rezerv	35 603 033,00	36 177 093,00	36 067 160,00			
		Konečný stav BU				19 931 921,65		

