Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2008 – příjmy

Vypracoval:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2009 *OÚ/70/2009* ***Položkové členění***

	§	Pol.	ÚZ	RS	ÚR 1+ ÚR 2	ÚR3+ÚR4+ÚR5	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR5
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn.		1111		1 943 000,00	1 943 000,00	2 008 000,00	1 982 852,97	102,05%	98,75%
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.		1112		171 000,00	491 000,00	481 000,00	479 602,25	280,47%	99,71%
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos		1113		85 000,00	120 000,00	156 000,00	156 115,67	183,67%	100,07%
Daň z příjmu právnických osob		1121		2 549 000,00	2 549 000,00	2 879 000,00	2 711 024,72	106,36%	94,17%
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122		75 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	4453,33%	100,00%
Podíl z celostátního výnosu z DPH		1211		4 152 000,00	4 152 000,00	3 622 000,00	3 619 347,81	87,17%	99,93%
Odvody za odnětí zem. půdy		1334		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%
Poplatek za komunální odpad		1337		514 000,00	514 000,00	518 000,00	518 945,00	100,96%	100,18%
Poplatek za znečišťování životního prostředí		1339		0,00	130 000,00	165 000,00	165 250,00	0,00%	100,15%
Poplatek ze psů		1341		40 000,00	41 000,00	41 300,00	40 184,00	100,46%	97,30%
Poplatek ze vstupného		1344		3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 870,00	129,00%	96,75%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostat.poplat. a daně z výbr. činn. (%-autom.)		1351		8 000,00	11 700,00	11 700,00	11 708,00	146,35%	100,07%
Správní poplatky		1361		18 000,00	18 000,00	23 000,00	22 370,00	124,28%	97,26%
Daň z nemovitosti		1511		1 000 000,00	1 000 000,00	970 000,00	1 010 344,54	101,03%	104,16%
Neinvest. přijatá dotace (volby do krajských zast.)		4111	98193	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
Neinvest. přijatá dotace (parlament EU)		4111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Neinvest. přijaté transféry se SR v rámci souhr. dot.		4112		333 465,00	333 465,00	333 465,00	333 465,00	100,00%	100,00%
Aktivní politika zaměstnanosti		4116		0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Neinvest. přijatá dotace ze států (Czechpoint)		4116	14006	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00%	100,00%
Neinvest. přijatá dotace od obcí (cizí žáci)		4121		55 000,00	93 000,00	93 200,00	93 264,00	169,57%	100,07%
Neinvest. přijatá dotace od krajů-SDH		4122	14004	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00%	100,00%
Státní dotace (obecní rozhlas)		4216	14671	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00%	100,00%
Ostat. invest. dotace od krajů (cesta+PD kan.)		4222	370+317	0,00	764 100,00	764 100,00	764 100,00	0,00%	100,00%
Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob.	1031	2111		80 000,00	80 000,00	66 000,00	66 250,00	82,81%	100,38%
Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. prostoru	2119	2343		45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 877,00	81,95%	81,95%
Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ.	3314	2111		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 986,00	99,53%	99,53%
Ordinace-příjmy z poskyt. služ.	3511	2111		10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 111,00	91,11%	91,11%
BH-příjmy z poskytování služeb	3612	2111		32 000,00	32 000,00	32 000,00	27 890,00	87,16%	87,16%

Vyvěšeno: 20. 2. 2009 *Sundáno: ……3. 2009*

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2008 – příjmy

Vypracoval:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2009

OÚ/70/2009

Položkové členění

	§	Pol.	ÚZ	RS		ÚR 1+ ÚR 2		ÚR3+ÚR4+ÚR5		Skutečnost		Skut./SR		Skut./UR5
BH-příjmy z pronájmu ost. nemov.aj. částí	3612	2132		130 000,00		130 000,00		142 000,00		140 918,00		108,40%		99,24%
BH-přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady	3612	2324		0,00		0,00		0,00				0,00%		0,00%
Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb	3632	2111		39 000,00		39 000,00		39 000,00		39 350,00		100,90%		100,90%
Příjmy z prodeje z ostatních HIM	3633	3113		0,00		0,00		0,00				0,00%		0,00%
Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt	3722	2111		45 000,00		45 000,00		45 000,00		47 809,50		106,24%		106,24%
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		21 000,00		22 548,00		125,27%		107,37%
Domovy důchod.-příjmy z poskytov. služ.	4316	2111		0,00		0,00		0,00				0,00%		0,00%
Činnost MS-příjmy z poskytov. služ	6171	2111		1 000,00		3 000,00		5 000,00		5 150,00		515,00%		103,00%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(PD)	6171	2119		0,00		58 000,00		58 000,00		57 160,00		0,00%		98,55%
Činnost MS-příjmy z pronájmu pozemku	6171	2131		75 000,00		75 000,00		78 700,00		79 125,00		105,50%		100,54%
Činnost MS-příjmy z pronájmu ost. nemov. a j.č.	6171	2132		3 000,00		3 000,00		3 000,00		1 100,00		36,67%		36,67%
Činnost MS-příjmy z pronájmu movit. věci	6171	2133		10 000,00		23 000,00		23 200,00		23 200,00		232,00%		100,00%
Úrok z běžného účtu	6171	2141		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
Příjmy z prodeje z krátkodob. a dloudob. majetku	6171	2310		0,00		2 600,00		3 200,00		3 268,00		0,00%		102,13%
Přijaté neinvestiční dary	6171	2321		0,00		0,00		*192 000,00*		192 000,00		0,00%		100,00%
Činnost MS-nekapitalové příspěvky a náhrady	6171	2324		0,00		0,00		0,00		0,00		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		153 000,00		217 000,00		*143 000,00*		156 750,00		102,45%		109,62%
Činnost MS-příjmy z prodeje pozemku.	6171	3111		51 000,00		128 000,00		128 000,00		128 350,00		251,67%		100,27%
Činnost MS-příjmy z prodeje ost. nemovit. a j.č.	6171	3113		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
Státní dotace (oprava OÚ)	6171	6121		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141		250 000,00		350 000,00		414 000,00		446 972,33		178,79%		107,96%
Příjmy z podílu na zisku a divident	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	98187	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
Příjmy celkem				**11 911 465,00**		**17 025 865,00**		**17 176 065,00**		**17 054 458,79**		**143,18%**		**99,29%**
Počáteční stavy běžných účtu (stav k 31.12.2006)		8115		19 405 128,41		19 405 128,41		19 405 128,41		19 405 128,41		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				**31 316 593,41**		**36 430 993,41**		**36 581 193,41**		**36 459 587,20**		**116,42%**		**99,67%**

Vyvěšeno: 20. 2. 2009

Sundáno: ……3. 2009

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2008 – příjmy

Vypracoval:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2009 *OÚ/70/2009* ***Členění dle tříd***

Příjmy -rekapitulace										
Název kapitoly -činnost				**RS**	**ÚR1**	**ÚR2**	**skutečnost**	**RS/výsled.**		**Skut./UR2**
Třída 1 - Daňové příjmy				10 578 000,00	14 333 700,00	14 239 000,00	14 081 614,96	133,12%		98,89%
Třída 2 - Nedaňové příjmy				894 000,00	1 133 600,00	1 323 100,00	1 358 464,83	151,95%		102,67%
Třída 3 - Kapitálové příjmy				51 000,00	128 000,00	128 000,00	128 350,00	251,67%		100,27%
Třída 4 - Přijaté dotace				388 465,00	1 430 565,00	1 485 965,00	1 486 029,00	382,54%		100,00%
Příjmy celkem třída 1 -4				**11 911 465,00**	**17 025 865,00**	**17 176 065,00**	**17 054 458,79**	**143,18%**		**99,29%**
Třída 8 - Financování = viz příjmy(476764,00-0-0 Kč)				19 405 128,41	19 405 128,41	19 405 128,41	19 405 128,41	100,00%		100,00%
				31 316 593,41	36 430 993,41	36 581 193,41	36 459 587,20	116,42%		99,67%
Rozdíl v příjmech mezi SR a ÚR2 a skutečnosti Kč				**31 316 593,41**	**5 114 400,00**	**5 264 600,00**	**5 142 993,79**	**16,42%**		**97,69%**

Vyvěšeno: 20. 2. 2009

Sundáno: ……3. 2009

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2008 – výdaje

Vypracoval/a/:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2009

OÚ/70/2009

Členění dle kapitol

§		SR		ÚR1+ÚR2		ÚR3+ÚR4+ÚR5		Skutečnost		Skut./SR		Skut./UR5
1031	Pěstební činnost	50 000,00		50 000,00		20 000,00		19 843,00		**39,69%**		**99,22%**
2212	Silnice	700 000,00		2 191 000,00		2 191 000,00		2 140 086,87		**305,73%**		**97,68%**
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	83 000,00		83 000,00		83 000,00		83 000,00		**100,00%**		**100,00%**
2321	Odvádění a čistění odpadních vod	0,00		618 800,00		618 800,00		618 800,00		**0,00%**		**100,00%**
3113	Základní školy :	1 300 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		**107,69%**		**100,00%**
3314	Činnosti knihovnické	34 000,00		34 000,00		33 500,00		33 361,00		**98,12%**		**99,59%**
3319	Záležitosti kultury j.n.	41 000,00		41 000,00		30 500,00		29 142,50		**71,08%**		**95,55%**
3326	Obnova hodnot místního povědomí	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		**100,00%**		**100,00%**
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	90 000,00		90 000,00		96 000,00		89 929,00		**99,92%**		**93,68%**
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		17 000,00		16 444,93		**63,25%**		**96,73%**
3612	Bytové hospodářství	904 000,00		904 000,00		686 700,00		686 412,70		**75,93%**		**99,96%**
3631	Veřejné osvětlení	527 000,00		532 000,00		430 000,00		436 181,00		**82,77%**		**101,44%**
3632	Pohřebnictví	419 000,00		269 000,00		256 800,00		256 027,80		**61,10%**		**99,70%**
3635	Územní plánování	80 000,00		80 000,00		60 000,00		23 800,00		**29,75%**		**39,67%**
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	415 000,00		415 000,00		562 500,00		550 702,00		**132,70%**		**97,90%**
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00		0,00		0,00				**0,00%**		**0,00%**
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00		23 000,00		17 000,00		16 886,00		**168,86%**		**99,33%**
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	640 000,00		640 000,00		637 000,00		635 982,50		**99,37%**		**99,84%**
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	12 000,00		12 000,00		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.	75 000,00		75 000,00		55 000,00		54 378,00		**72,50%**		**98,87%**
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	42 000,00		39 000,00		40 000,00		38 372,36		**91,36%**		**95,93%**
6112	Místní zastupitelské orgány	522 000,00		534 000,00		474 000,00		453 229,00		**86,83%**		**95,62%**
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		30 000,00		31 700,00		31 469,00		**0,00%**		**99,27%**
6117	Volby do parlamentu EU (ÚZ 98348)	0,00		0,00		0,00		0,00		**0,00%**		**0,00%**
6171	Činnost místní správy	3 983 000,00		3 218 500,00		2 994 500,00		2 991 592,31		**75,11%**		**99,90%**
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00		0,00		0,00		0,00		**0,00%**		**0,00%**
6409	Ostatní činnosti j.n.	21 292 593,00		24 781 693,00		25 782 193,00		3 340 000,00		**15,69%**		**12,95%**
										0,00%		**0,00%**
	Výdaje celkem	**31 316 593,00**		**36 157 993,00**		**36 581 193,00**		**14 009 479,97**		**44,74%**		**38,30%**

Vyvěšeno: 20. 2. 2009

Sundáno: ……3. 2009

Obec Staré Město
Jamnická 46

Rozbory hospodaření za r. 2008 – výdaje

Vypracoval/a:
Finanční výbor při OÚ

Únor 2009

OÚ/70/2009

Položkové členění

§			SR	ÚR1+ÚR2	ÚR3+ÚR4+ÚR5	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR5
		Pěstební činnost	**50 000,00**	**50 000,00**	**20 000,00**	**19 843,00**	**39,69%**	**99,22%**
1031	5169	nákup služeb j.n.	50 000,00	50 000,00	20 000,00	19 843,00	39,69%	99,22%
1031	5169	Neinvestiční přijata dotace od krajů (ÚZ327)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Silnice	**700 000,00**	**2 191 000,00**	**2 191 000,00**	**2 140 086,87**	**305,73%**	**97,68%**
2212	5169	nákup služeb j.n.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	11 044,00	18,41%	18,41%
2212	5171	opravy a udržování	0,00	46 000,00	46 000,00	45 684,10	0,00%	99,31%
2212	6119	Pasport místních komunikací	0,00	135 000,00	135 000,00	134 983,00	0,00%	99,99%
2212	6121	Investice - MK-lokal. N. Skotňa, U Chod.	640 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 948 375,77	304,43%	99,92%
2212	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Provoz veřejné silniční dopravy	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**100,00%**	**100,00%**
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	0,00		0,00%	0,00%
		Odvádění a čištění odpadních vod	**0,00**	**618 800,00**	**618 800,00**	**618 800,00**	**0,00%**	**100,00%**
2321	6121	PD-kanalizace ul. Skotňa-dotace z KÚ (ÚZ370)	0,00	618 800,00	618 800,00	618 800,00	0,00%	100,00%
		Základní školy :	**1 300 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**107,69%**	**100,00%**
3113	5331	neinvestiční dotace obce	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	107,69%	100,00%
		Činnosti knihovnické	**34 000,00**	**34 000,00**	**33 500,00**	**33 361,00**	**98,12%**	**99,59%**
3314	5136	knihy, účebbní pomůcky, tisk		30 000,00	30 000,00	29 978,50	0,00%	99,93%
3314	5137	drobný hmotný dlouhodobý majet. (knihy+žal.)	30 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3314	5139	nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 382,50	84,56%	96,64%
3314	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		Záležitosti kultury j.n.	**41 000,00**	**41 000,00**	**30 500,00**	**29 142,50**	**71,08%**	**95,55%**
3319	5137	DHIM - informační tabule	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3319	5139	nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 395,00	84,88%	97,00%
3319	5151	voda	3 000,00	3 000,00	1 300,00	1 423,00	47,43%	109,46%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	5171	opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 000,00	1 930,00	38,60%	96,50%
3319	5175	pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 000,00	6 024,00	60,24%	86,06%
3319	5192	poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady (důchodci)	10 000,00	10 000,00	8 700,00	8 619,00	86,19%	99,07%
3319	5194	věcné dary	5 000,00	5 000,00	8 000,00	7 751,50	155,03%	96,89%

Vyvěšeno: 20. 2. 2009

Sundáno: ……3. 2009

§			SR		ÚR1+ÚR2		ÚR3+ÚR4+ÚR5		Skutečnost		Skut./SR		Skut./UR5
		Obnova hodnot místního povědomí	**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**		**100,00%**		**100,00%**
3326	5194	věcné dary - kytice k pomíku	1 000		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00%		100,00%
3326	5223	neinvestiční dotace církvím a nábož. společen.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
3326	5223	investiční dotace církvím a nábož. společen.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
		Tělovýchovná činnost j.n.	**90 000,00**		**90 000,00**		**96 000,00**		**89 929,00**		**99,92%**		**93,68%**
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.	35 000,00		24 500,00		9 500,00		5 068,00		14,48%		53,35%
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.	55 000,00		55 000,00		50 000,00		48 717,00		88,58%		97,43%
3419	5171	opravy a udržování	0,00		0,00		26 000,00		25 644,00		0,00%		98,63%
3419	6121	pořízený HIM-budovy, haly, stavby (terasa u kabin)	0,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00		0,00%		100,00%
		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%
		Ambulantní péče j.n.	**26 000,00**		**26 000,00**		**17 000,00**		**16 444,93**		**63,25%**		**96,73%**
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		15 000,00		14 565,93		80,92%		97,11%
3511	5154	el. energie	3 000,00		3 000,00		2 000,00		1 879,00		62,63%		93,95%
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	**904 000,00**		**904 000,00**		**686 700,00**		**686 412,70**		**75,93%**		**99,96%**
3612	5021	ostatní osobní výdaje	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
3612	5139	nákup materiálu j.n.	5 000,00		3 000,00		100,00		45,00		0,90%		45,00%
3612	5151	voda	20 000,00		20 000,00		21 000,00		20 984,00		104,92%		99,92%
3612	5153	plyn (byt-Mokroš)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
3612	5154	el. energie	6 000,00		6 000,00		4 400,00		4 393,00		73,22%		99,84%
3612	5169	nákup služeb j.n.	58 000,00		66 000,00		66 200,00		66 186,00		114,11%		99,98%
3612	5171	opravy a udržování	15 000,00		9 000,00		7 600,00		7 560,50		50,40%		99,48%
3612	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby (PD byty)	800 000,00		800 000,00		587 400,00		587 244,20		73,41%		99,97%
		Veřejné osvětlení	**527 000,00**		**532 000,00**		**430 000,00**		**436 181,00**		**82,77%**		**101,44%**
3631	5154	el. energie	125 000,00		125 000,00		103 000,00		102 581,00		82,06%		99,59%
3631	5171	opravy a udržování	180 000,00		180 000,00		100 000,00		106 744,50		59,30%		106,74%
3631	6121	pořízení HIM - budovy, haly, stavby	222 000,00		227 000,00		227 000,00		226 855,50		102,19%		99,94%
3631	6121	PD - veřejné osvětlení	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%

Vyvěšeno: 20. 2. 2009 *Sundáno: ……3. 2009*

§			SR	ÚR1+ÚR2	ÚR3+ÚR4+ÚR5	Skutečnost	Skut./SR	Skut./UR5
		Pohřebnictví	**419 000,00**	**269 000,00**	**256 800,00**	**256 027,80**	**61,10%**	**99,70%**
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	500,00	315,00	10,50%	63,00%
3632	5151	voda	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 061,00	53,05%	70,73%
3632	5154	el. energie	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 407,50	70,38%	93,83%
3632	5169	nákup služeb j.n.(odpady)	412 000,00	262 000,00	253 300,00	253 244,30	61,47%	99,98%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Územní plánování	**80 000,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**23 800,00**	**29,75%**	**39,67%**
3635	6119	projektová dokumentace	80 000,00	80 000,00	60 000,00	23 800,00	29,75%	39,67%
		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	**415 000,00**	**415 000,00**	**562 500,00**	**550 702,00**	**132,70%**	**97,90%**
3639	5011	platy zaměstnanců	310 000,00	310 000,00	280 000,00	275 072,00	88,73%	98,24%
3639	5011	Aktivní politika zaměstnanosti (ÚZ13101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3639	5021	ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	20 500,00	20 540,00	93,36%	100,20%
3639	5137	pořízení DHM (silniční zrcadla+dopravní značky)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3639	5139	nákup materiálů j.n.	10 000,00	14 000,00	13 000,00	13 254,00	132,54%	101,95%
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 000,00	14 000,00	13 776,00	68,88%	98,40%
3639	5169	nákup služeb	45 000,00	45 000,00	25 000,00	24 786,00	55,08%	99,14%
3639	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3639	6121	budovy, haly, stavby-aut. zástavka-ul. Na Baštici	0,00	0,00	210 000,00	203 274,00	0,00%	96,80%
		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	**10 000,00**	**23 000,00**	**17 000,00**	**16 886,00**	**168,86%**	**99,33%**
3721	5169	nákup služeb j.n.	10 000,00	23 000,00	17 000,00	16 886,00	168,86%	99,33%
		Sběr a svoz komunálních odpadů	**640 000,00**	**640 000,00**	**637 000,00**	**635 982,50**	**99,37%**	**99,84%**
3722	5169	nákup služeb (kontejnéry, popelnice)	640 000,00	640 000,00	637 000,00	635 982,50	99,37%	99,84%
		Sběr a svoz ostatních odpadů	**50 000,00**	**50 000,00**	**43 000,00**	**42 840,00**	**85,68%**	**99,63%**
3723	5169	nákup služeb j.n. (separovaný sběr)	50 000,00	50 000,00	43 000,00	42 840,00	85,68%	99,63%
		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3725	5169	nákup služeb j.n.(skladkování Frýdecká skládka)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Vyvěšeno: 20. 2. 2009 *Sundáno: ……3. 2009*

§			SR		ÚR1+ÚR2		ÚR3+ÚR4+ÚR5		Skutečnost		Skut./SR		Skut./UR5
		Dávky sociální pomoci	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00%**		**0,00%**
4179	4399	sociální dávky (ÚZ 98072)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
		Osobní asist, peč. služba a podpora samost.	**75 000,00**		**75 000,00**		**55 000,00**		**54 378,00**		**72,50%**		**98,87%**
4351	5011	platy zaměstnanců	73 000,00		73 000,00		55 000,00		54 378,00		74,49%		98,87%
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%
		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%
		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	**42 000,00**		**39 000,00**		**40 000,00**		**38 372,36**		**91,36%**		**95,93%**
5512	5137	pořízení DDHM	10 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
5512	5139	nákup materiálu j.n.	6 000,00		2 000,00		2 000,00		1 545,00		25,75%		77,25%
5512	5151	voda	0,00		0,00		200,00		147,00		0,00%		73,50%
5512	5153	plyn	12 000,00		9 000,00		7 800,00		7 750,66		64,59%		99,37%
5512	5154	el. energie	2 000,00		7 000,00		7 000,00		6 922,20		346,11%		98,89%
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	3 000,00		3 000,00		3 000,00		2 680,00		89,33%		89,33%
5512	5162	služby telekomunikaci a radiokomunikací	1 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
5512	5167	služby školení a vzdělávání (ÚZ 14004)	0,00		0,00		2 856,00		2 856,00		0,00%		100,00%
5512	5169	nákup služeb j.n.	6 000,00		6 000,00		6 144,00		5 629,00		93,82%		91,62%
5512	5171	opravy a udržování	2 000,00		11 000,00		11 000,00		10 842,50		542,13%		98,57%
5512	6121	budovy, haly, stavby (rekon.budovy SDH+okna)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
		Místní zastupitelské orgány	**522 000,00**		**534 000,00**		**474 000,00**		**453 229,00**		**86,83%**		**95,62%**
6112	5023	ostatní osobní výdaje	516 000,00		528 000,00		472 000,00		450 940,00		87,39%		95,54%
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		0,00		0,00		0,00%		0,00%
6112	5175	pohoštění	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 289,00		114,45%		114,45%
		Volby do Poslanecké sněmovny (ÚZ 98071)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00%**		**0,00%**
6114	5021	odměny	0,00		0,00		0		0,00		0,00%		0,00%
6114	5139	nákup materiálů	0,00		0,00		0		0,00		0,00%		0,00%
6114	5161	poštovné na volby	0,00		0,00		0		0,00		0,00%		0,00%
6114	5164	nájem výpočetní techniky	0,00		0,00		0		0,00		0,00%		0,00%
6114	5169	nákup ostatních služeb	0,00		0,00		0		0,00		0,00%		0,00%
6114	5175	pohoštění, občerstvení	0,00		0,00		0		0,00		0,00%		0,00%

Vyvěšeno: 20. 2. 2009 *Sundáno: ……3. 2009*

§			RS		ÚR1+ÚR2		ÚR3+ÚR4+ÚR5		Skutečnost		Skut./SR		Skut./UR5
		Volby do územních samospráv (ÚZ 98193)	**0,00**		**30 000,00**		**31 700,00**		**31 469,00**		**0,00%**		**99,27%**
6115	5011	mzdy zaměstnanců	0,00		3 000,00		1 500,00		1 488,00		0,00%		99,20%
6115	5021	ostatní osobní výdaje	0,00		10 000,00		15 500,00		15 477,00		0,00%		99,85%
6115	5031	VZP ke mzdám	0,00		1 000,00		400,00		387,00		0,00%		96,75%
6115	5032	OSSZ ke mzdám	0,00		2 000,00		1 550,00		1 527,00		0,00%		98,52%
6115	5139	nákup materiálů	0,00		6 000,00		2 100,00		2 072,00		0,00%		98,67%
6115	5156	Pohonné hmoty k volbám	0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
6115	5161	Poštovné na volby	0,00		1 000,00		1 000,00		898,00		0,00%		89,80%
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00		5 000,00		8 050,00		8 048,00		0,00%		99,98%
6115	5175	pohoštění, občerstvení	0,00		1 000,00		1 600,00		1 572,00		0,00%		98,25%
		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%
		Činnost místní správy	**3 983 000,00**		**3 218 500,00**		**2 994 500,00**		**2 991 592,31**		**75,11%**		**99,90%**
6171	5011	platy zaměstnanců	430 000,00		430 000,00		452 000,00		452 200,00		105,16%		100,04%
6171	5021	ostatní osobní výdaje	4 000,00		5 500,00		10 000,00		9 960,00		249,00%		99,60%
6171	5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	350 000,00		350 000,00		307 000,00		306 725,00		87,64%		99,91%
6171	5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	120 000,00		120 000,00		112 000,00		111 121,00		92,60%		99,22%
6171	5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatel.	5 000,00		5 000,00		6 000,00		5 282,00		105,64%		88,03%
6171	5132	ochranné pracovní pomůcky	0,00		0,00		4 500,00		4 434,00		0,00%		98,53%
6171	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	12 000,00		12 000,00		15 000,00		15 490,50		129,09%		103,27%
6171	5137	drobný hmotný invest. a neinvest. majetek	135 000,00		130 000,00		95 000,00		95 128,00		70,47%		100,13%
6171	5139	nákup materiálu j.n.	25 000,00		25 000,00		30 000,00		30 218,20		120,87%		100,73%
6171	5151	voda	10 000,00		10 000,00		11 000,00		11 652,00		116,52%		105,93%
6171	5153	plyn	70 000,00		70 000,00		46 000,00		45 564,72		65,09%		99,05%
6171	5154	el. energie	50 000,00		50 000,00		31 000,00		30 744,80		61,49%		99,18%
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	10 000,00		10 000,00		9 000,00		8 874,50		88,75%		98,61%
6171	5161	služby pošt	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 851,00		108,51%		108,51%
6171	5162	služby telekomunikaci a radiokomunikací	50 000,00		50 000,00		51 000,00		50 283,79		100,57%		98,60%
6171	5163	služby peněžních ústavů (pojištění budov a aut)	89 000,00		89 000,00		92 000,00		91 908,00		103,27%		99,90%
6171	5166	konzultační, porad. a právní služby	15 000,00		15 000,00		9 500,00		9 300,00		62,00%		97,89%
6171	5167	služby školení a vzdělávání	7 000,00		7 000,00		9 000,00		9 038,00		129,11%		100,42%
6171	5169	nákup služeb j.n.	115 000,00		130 000,00		160 000,00		160 831,80		139,85%		100,52%

Vyvěšeno: 20. 2. 2009 *Sundáno: ……3. 2009*

§			RS		ÚR1+ÚR2		ÚR3+ÚR4+ÚR5		Skutečnost		Skut./SR		Skut./UR5
6171	5171	opravy a udržování	15 000,00		12 000,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
6171	5172	programové vybavení- Antivirový program AVG	15 000,00		15 000,00		12 000,00		11 879,00		79,19%		98,99%
6171	5173	cestovné	1 000,00		1 000,00		1 000,00		755,00		75,50%		75,50%
6171	5175	pohoštění	3 000,00		3 000,00		3 000,00		2 633,00		87,77%		87,77%
6171	5229	neinvest. dotace neziskov. organ. j.n.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
6171	5321	neinvest. stranféry veřej. rozp. (veřej. smlouva)	9 000,00		8 000,00		8 000,00		7 734,00		85,93%		96,68%
6171	5329	neivest. dotace obcím	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00%		100,00%
6171	5361	nákup kolků	1 000,00		1 000,00		500,00		300,00		30,00%		60,00%
6171	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00		10 500,00		10 316,00		51,58%		98,25%
6171	6121	vlastní finanční prostř. (PD-MŠ)	1 431 000,00		635 000,00		494 500,00		494 409,00		34,55%		99,98%
6171	6122	stroje, přístroje, zařízení-var.infor. syst.	980 000,00		973 000,00		973 000,00		972 359,00		99,22%		99,93%
6171	6125	pořízení DHM-výpočetní technika-digitální kamera	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
6171	6130	pozemky-Kolářová	0,00		31 000,00		31 000,00		30 600,00		0,00%		98,71%
		Finanční vypořádaní minulých let	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00%**		**0,00%**
6402	5364	vratky transféru poskytné v minulém.rozpočtu.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%
		(ÚZ 98071a ÚZ 98072)											
		Ostatní činnosti j.n.	**21 292 593,00**		**24 781 693,00**		**25 782 193,00**		**3 340 000,00**		**15,69%**		**12,95%**
6409	5362	Platby daní a poplatku (HV)	75 000,00		3 340 000,00		3 340 000,00		3 340 000,00		4453,33%		100,00%
6409	5901	nespecifikované rezervy běžných výdajů	1 917 593,00		2 141 693,00		3 142 193,00				0,00%		0,00%
6409	6901	rezerva kapitálových výdajů (nájemní byty)	19 300 000,00		19 300 000,00		19 300 000,00				0,00%		0,00%
		Rozpočtové výdaje a rezervy celkem	**31 316 593,00**		**36 157 993,00**		**36 581 193,00**						
		Skutečné výdaje							**14 009 479,97**				
6409	5901	Nespecifikované rezervy - pro příští období	19 300 000,00		19 300 000,00		19 300 000,00						
		Rozpočtové výdaje bez rezerv	**12 016 593,00**		**16 857 993,00**		**17 281 193,00**						
		Konečný stav BU							**22 450 107,23**				

Vyvěšeno: 20. 2. 2009

Sundáno: ……3. 2009