

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

***** konsolidace na úrovni výkazující jednotky *****

sestavený k 12/2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	12	00297585

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Petrovice u Karviné č.p.251

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa Pol a b	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	11.500.000,00		11.500.000,00	12.839.900,67	111,65	111,65
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	400.000,00		400.000,00	1.588.848,04	397,21	397,21
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	1.400.000,00		1.400.000,00	1.380.344,14	98,60	98,60
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	13.000.000,00		13.000.000,00	14.027.841,58	107,91	107,91
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1.055.260,00		1.055.260,00	1.055.260,00	*****	100,00
0000 1211	daň z přidané hodnoty.	23.000.000,00		23.000.000,00	25.648.242,95	111,51	111,51
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	10.000,00		10.000,00	30.585,00	305,85	305,85
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom	2.200.000,00		2.200.000,00	2.147.045,70	97,59	97,59
0000 1341	Poplatek ze psů	90.000,00		90.000,00	65.550,00	72,83	72,83
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30.000,00		30.000,00	55.662,00	185,54	185,54
0000 1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. h	200.000,00		200.000,00	264.638,94	132,32	132,32
0000 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1.550.000,00		1.550.000,00	2.752.155,05	177,56	177,56
0000 1361	Správní poplatky	300.000,00		300.000,00	212.810,00	70,94	70,94
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	2.100.000,00		2.100.000,00	2.644.601,96	125,93	125,93
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s				110.450,00	*****	73,63
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	2.339.000,00		2.339.000,00	2.339.900,00	100,04	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	1.250.000,00		1.330.824,00	961.254,00	76,90	72,23
0000 4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř	158.000,00		158.000,00			
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						
0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionál						
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních f	2.000.000,00		2.000.000,00	7.139,00	*****	100,00
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	18.000.000,00		18.000.000,00	9.898,96	0,49	*****
0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionální	4.000.000,00		4.000.000,00	168.282,42	0,93	*****
- - - -	Bez ODPa	83.527.000,00		65.546.968,84	4.725.845,84	118,15	100,00
* 0000							
1069 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			35.000,00	35.250,00	*****	100,71

2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							42.033,72	*****	*****
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	25.000,00						169.135,52	676,54	676,54
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105.442,00						107.994,00	*****	102,42
2329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	194.527,40						196.396,40	*****	100,96
*	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	299.969,40						304.390,40	*****	101,47
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů							22.494,00	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	146.305,00						146.305,00	*****	100,00
*	3113	Základní školy	146.305,00						168.799,00	*****	115,37
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20.000,00						19.514,00	97,57	97,57
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							3.229,64	*****	*****
*	3314	Činnosti knihovnické	20.000,00						22.743,64	113,72	113,72
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.500,00						21.931,00	*****	626,60
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené									
*	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3.500,00						21.931,00	*****	626,60
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250.000,00						496.560,00	198,62	198,62
3399	2329	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	250.000,00						496.560,00	198,62	198,62
*	3399	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250.000,00						496.560,00	198,62	198,62
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240.000,00						160.271,00	66,78	66,78
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	750.000,00						878.944,00	117,19	117,19
3612	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kr							9.240,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							569,00	*****	*****
*	3612	Bytové hospodářství	990.000,00						1.049.024,00	105,96	105,96
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250.000,00						129.310,75	51,72	51,72
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	400.000,00						610.283,17	152,57	152,57
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							37.853,00	*****	*****
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho	1.700.000,00								
*	3613	Nebytové hospodářství	2.350.000,00						777.446,92	119,61	33,08
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130.897,05						130.897,05	*****	100,00
*	3631	Veřejné osvětlení	130.897,05						130.897,05	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00						784,00	2,61	2,61
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	40.000,00						38.600,00	96,50	96,50

* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	200.000,00	200.000,00	262.897,00	131,45	131,45
-	3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400.000,00	400.000,00	378.326,00	94,58	94,58
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400.000,00	400.000,00	378.326,00	94,58	94,58
-	4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140.000,00	140.000,00	168.875,00	120,63	120,63
* 4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost	140.000,00	140.000,00	168.875,00	120,63	120,63
-	5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13.235,15	13.235,15	13.235,15	*****	100,00
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	13.235,15	13.235,15	13.235,15	*****	100,00
-	6171 2321 Přijaté neinvestiční dary	250.000,00	250.000,00	26.759,00	*****	*****
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250.000,00	250.000,00	26.759,00	10,70	10,70
* 6171	Činnost místní správy	50.000,00	50.000,00	1.135,68	2,27	2,27
-	6310 2141 Příjmy z úroků (část)	50.000,00	50.000,00	1.135,68	2,27	2,27
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	50.000,00	50.000,00	1.135,68	2,27	2,27
-	6320 2322 Přijaté pojistné náhrady	3.300,00	3.300,00	245.559,00	*****	*****
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	3.300,00	3.300,00	245.559,00	*****	*****
-	6330 4134 Převody z rozpočtových účtů	105.000,00	105.000,00	192.337,35	183,18	183,18
6330 4138	Převody z vlastní pokladny	105.000,00	105.000,00	2.462.835,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	105.000,00	105.000,00	2.655.172,35	*****	*****
-	6409 2328 Neidentifikované příjmy	86.737.000,00	86.737.000,00	80.210.401,56	92,48	112,78
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	71.121.920,04	71.121.920,04	80.210.401,56	92,48	112,78
-						
**						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a b	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1					
1014	5169	Nákup ostatních služeb	350.000,00	350.000,00	284.587,70	81,31	81,31
*	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	350.000,00	350.000,00	284.587,70	81,31	81,31
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00	38.884,00	12.063,63	30,16	31,02
2212	5154	Elektrická energie	40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,50	82,50
2212	5156	Pohonné hmoty a maziwa	1.116,00	1.116,00	1.116,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1.220.000,00	1.220.000,00	540.327,25	44,29	44,29
2212	5171	Opravy a udržování	1.700.000,00	12.800.000,00	2.274.574,57	133,80	17,77
*	2212	Silnice	3.000.000,00	14.100.000,00	2.861.081,45	95,37	20,29
2219	5164	Nájemné	2.722,00	2.722,00	2.722,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15.400.000,00	12.397.278,00	319.747,34	2,08	2,58
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15.400.000,00	12.400.000,00	322.469,34	2,09	2,60
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	17.421,00	17.421,00	17.421,00	*****	100,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00	128.415,00	5.252,97	3,50	4,09
2221	5171	Opravy a udržování	900.000,00	4.164,00	4.164,00	*****	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	900.000,00	900.000,00	809.118,50	89,90	89,90
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1.050.000,00	1.050.000,00	835.956,47	79,61	79,61
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00	-	-	-
*	2310	Pitná voda	30.000,00	30.000,00	-	-	-
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76.436,00	76.436,00	76.436,00	*****	100,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10.730,00	10.730,00	10.730,00	*****	100,00
2321	5151	Studená voda	689,70	689,70	689,70	*****	100,00
2321	5154	Elektrická energie	400.000,00	400.000,00	351.110,00	87,78	87,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500.000,00	500.000,00	587.387,00	117,48	117,48
2321	5171	Opravy a udržování	4.000.000,00	3.912.144,30	51.439,05	1,29	1,31
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5.900.000,00	6.300.000,00	692.001,00	11,73	10,98
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	10.800.000,00	11.200.000,00	1.769.792,75	16,39	15,80
2329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51.001,40	51.001,40	51.001,40	*****	100,00
2329	5139	Nákup materiálu j.n.	145.868,70	145.868,70	145.868,70	*****	100,00
2329	5151	Studená voda	150.917,00	150.917,00	150.917,00	*****	100,00

2333	5171	Opravy a udržování	600.000,00	599.238,91	761,09	0,13	0,13
*	2333	Úpravy drobných vodních toků	600.000,00	600.000,00			
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		6.037,87	6.037,87	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	34.547,00	12.100,00	12,10	35,02
3113	5175	Pohoštění		9.437,00	9.437,00	*****	100,00
3113	5194	Věcné dary		49.978,13	49.978,13	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	5.980.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o	159.000,00	159.000,00			
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	146.305,00	146.305,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	9.000.000,00	9.000.000,00	118.619,00	*****	81,08
*	3113	Základní školy	15.239.000,00	15.385.305,00	6.693.840,96	74,38	74,38
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	320.000,00	275.000,00	274.160,00	85,68	99,69
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	10.000,00	11.020,00	110,20	110,20
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150.000,00	125.000,00	123.309,76	82,21	98,65
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25.000,00	1.000,00	339,40	1,36	33,94
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	1.000,00	895,00	8,95	89,50
3314	5151	Studená voda	2.000,00				
3314	5153	Plyn	50.000,00	45.287,00	33.970,00	67,94	75,01
3314	5154	Elektrická energie	15.000,00	9.000,00	8.800,00	58,67	97,78
3314	5161	Poštovní služby	2.000,00	2.000,00	98,00	4,90	4,90
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	10.000,00	10.000,00	8.729,16	87,29	87,29
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00	40.000,00	51.097,16	127,74	127,74
3314	5171	Opravy a udržování	10.000,00				
3314	5175	Pohoštění	6.000,00				
3314	5194	Věcné dary	10.000,00	2.000,00	1.711,00	17,11	85,55
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10.000,00	4.000,00	3.058,00	30,58	76,45
3314	6121	Budovy, haly a stavby	10.000,00	145.713,00	145.713,00	*****	100,00
*	3314	Činnosti knihovnické	670.000,00	670.000,00	662.900,48	98,94	98,94
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	100.000,00	100.000,00			
*	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár his	200.000,00	200.000,00			
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
*	3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. s	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		91.492,00	91.492,00	*****	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	520.000,00	428.508,00	369.221,30	71,00	86,16
3349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			151,25	*****	*****
*	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	520.000,00	520.000,00	460.864,55	88,63	88,63

2329	Elektrická energie	400.000,00	164.534,00	41,13	41,13
2329	5156 Pohonné hmoty a maziva	1.640,00	1.640,00	*****	100,00
2329	5159 Nákup ostatních paliv a energie	510.000,00	155.710,06	*****	100,00
2329	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	155.710,06	472.162,41	16,86	23,94
2329	5169 Nákup ostatních služeb	1.972.043,66	161.768,18	*****	100,00
2329	5171 Opravy a udržování	161.768,18			
2329	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				
2329	6121 Budovy, haly a stavby	500.000,00	730.330,71	146,07	146,07
2329	6122 Stroje, přístroje a zařízení	161.051,00	161.051,00	*****	100,00
* 2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	4.210.000,00	2.194.983,46	52,14	52,14
2333	5169 Nákup ostatních služeb	761,09	761,09	*****	100,00

3391	5021	Ostatní osobní výdaje				10.530,00	*****	100,00
3391	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				19.267,00	*****	100,00
3391	5167	Služby školení a vzdělávání				2.700,00	*****	100,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb				73.843,50	*****	11,44
3391	5175	Občerstvení				45.268,00	*****	100,00
3391	5194	Věcné dary				26.572,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a s				178.180,50	*****	23,76
3399	5021	Ostatní osobní výdaje				63.431,00	63,43	63,43
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		100.000,00		18.837,00	*****	100,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30.000,00		45.380,00	151,27	151,27

3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35.000,00	35.000,00	89.522,00	255,78	255,78
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		1.350,00	1.350,00	*****	100,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů		1.419,00	1.419,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	925.000,00	884.276,00	777.320,30	84,03	87,90
3399	5171	Opravy a udržování		2.929,00	2.929,00	*****	100,00
3399	5172	Programové vybavení		16.189,00	16.189,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění	300.000,00	300.000,00	300.000,00	*****	100,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	*****	100,00
3399	5194	Věcné dary	200.000,00	200.000,00	280.301,00	93,43	93,43
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	1.595.000,00	1.595.000,00	193.525,00	96,76	96,76
					1.490.203,30	93,43	93,43
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100.000,00	100.000,00	179.806,05	89,90	89,90
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	200.000,00	200.000,00	98.354,85	98,35	98,35
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	82.902,60	41,45	41,45
3412	5171	Opravy a udržování	200.000,00	200.000,00	380.044,76	253,36	253,36
3412	6121	Budovy, haly a stavby	150.000,00	150.000,00			
*	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	750.000,00	750.000,00	741.108,26	98,81	98,81
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	1.650.000,00	1.750.000,00	1.695.000,00	102,73	96,86
*	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1.650.000,00	1.750.000,00	1.695.000,00	102,73	96,86
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	420.000,00	420.000,00	351.346,00	83,65	83,65
*	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	420.000,00	420.000,00	351.346,00	83,65	83,65
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	40.675,00	271,17	271,17
3612	5151	Studená voda	200.000,00	200.000,00	149.753,53	74,88	74,88
3612	5152	Tepllo	10.000,00	10.000,00			
3612	5154	Elektrická energie	70.000,00	70.000,00	56.507,00	80,72	80,72
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300.000,00	300.000,00	171.540,06	57,18	57,18
3612	5171	Opravy a udržování	300.000,00	300.000,00	271.893,20	90,63	90,63
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			23.276,00	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2.000.000,00	2.000.000,00			
*	3612	Bytové hospodářství	2.895.000,00	2.895.000,00	713.644,79	24,65	24,65
3613	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.758,00	1.758,00	959,00	*****	54,55
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33.971,00	33.971,00	33.971,00	*****	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	95.754,19	957,54	957,54
3613	5151	Studená voda	40.000,00	40.000,00	41.336,82	103,34	103,34
3613	5152	Tepllo	15.000,00	15.000,00	24.134,69	160,90	160,90
3613	5153	Plyn	115.000,00	115.000,00	143.650,00	124,91	124,91
3613	5154	Elektrická energie	69.000,00	69.000,00	146.349,22	212,10	212,10
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.000,00	1.000,00	1.259,34	125,93	125,93
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00	150.000,00	229.505,54	153,00	153,00

3613	6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00	500.000,00	961.783,41	192,36	192,36	192,36
-	-	-	31.000.000,00	35.964.271,00	8.202.583,84	26,46	26,46	22,81
* 3613	-	Nebytové hospodářství	31.900.000,00	36.900.000,00	9.881.287,05	30,98	30,98	26,78
3631	5154	Elektrická energie	900.000,00	900.000,00	1.012.190,04	112,47	112,47	112,47
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	5.368,72	5,37	5,37	5,37
3631	5171	Opravy a udržování	150.000,00	150.000,00	126.841,90	84,56	84,56	84,56
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1.250.000,00	550.000,00	145.199,00	96,80	96,80	96,80
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
* 3631	-	Veřejné osvětlení	2.550.000,00	1.850.000,00	1.289.599,66	50,57	50,57	69,71

3632	5139	Nákup materiálu j.n.				1.100,00	1.100,00	*****	100,00
3632	5151	Studená voda	5.000,00			5.000,00	5.369,91	107,40	107,40
3632	5154	Elektrická energie	15.000,00			15.000,00	29.625,00	197,50	197,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	175.000,00			173.900,00	79.458,00	45,40	45,69
3632	5171	Opravy a udržování	150.000,00			150.000,00	66.709,00	44,47	44,47
*	3632	Pohřebnictví	345.000,00			345.000,00	182.261,91	52,83	52,83
3635	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1.210,00	1.210,00	*****	100,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	300.000,00			38.115,00	38.115,00	*****	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300.000,00			208.645,00	415.158,68	138,39	198,98
3635	5172	Programové vybavení	300.000,00			52.030,00	52.030,00	*****	100,00
3635	6130	Pozemky	600.000,00			300.000,00	21.040,00	7,01	7,01
*	3635	Územní plánování	600.000,00			600.000,00	527.553,68	87,93	87,93
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3.440.000,00			3.440.000,00	3.427.677,00	99,64	99,64
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00			20.000,00	52.200,00	261,00	261,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	50.000,00			50.000,00	62.452,00	124,90	124,90
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00			2.000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120.000,00			120.000,00	213.046,00	177,54	177,54
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	240.000,00			240.000,00	268.848,25	112,02	112,02
3639	5151	Studená voda	15.000,00			15.000,00	1.095,55	7,30	7,30
3639	5153	Plyn	300.000,00			300.000,00	144.500,00	48,17	48,17
3639	5154	Elektrická energie	250.000,00			243.501,00	47.946,09	19,18	19,69
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	325.000,00			325.000,00	278.366,40	85,65	85,65
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15.000,00			15.000,00	20.338,51	135,59	135,59
3639	5164	Nájemné	75.000,00			75.000,00	72.865,81	97,15	97,15
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30.000,00			30.000,00	25.983,50	86,61	86,61
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	188.000,00			188.000,00	4.999,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00			250.000,00	270.147,66	143,70	143,70
3639	5171	Opravy a udržování	5.000,00			5.000,00	376.816,98	150,73	150,73
3639	5175	Pohoštění	20.000,00			20.000,00	529,00	10,58	10,58
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300.000,00			300.000,00	1.500,00	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300.000,00			300.000,00	8.188,00	40,94	40,94
3639	6123	Dopravní prostředky	5.645.000,00			5.645.000,00	296.668,00	*****	98,89
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5.645.000,00			5.645.000,00	5.574.167,75	104,29	98,75
3713	5492	Dary obyvatelstvu	300.000,00			300.000,00			
*	3713	Změny technologií vytápění	300.000,00			300.000,00			
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				48.160,00	48.160,00	*****	100,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	4.670.000,00			4.621.840,00	4.616.250,90	98,85	99,88
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4.670.000,00			4.670.000,00	4.664.410,90	99,88	99,88
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4.670.000,00			4.670.000,00	4.664.410,90	99,88	99,88

3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	-	-	10.000,00	5.177,00	51,77	51,77
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	-	-	250.000,00	329.891,61	131,96	131,96
3745	5171	Opravy a udržování	160.000,00	-	-	160.000,00	99,00	0,06	0,06
-	*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	-	-	-	-
				420.000,00	-	420.000,00	335.167,61	79,80	79,80
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	-	-	10.000,00	13.623,68	136,24	85,15
-	*	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji	-	-	-	-	-	-
				10.000,00	-	10.000,00	13.623,68	136,24	85,15
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	935.000,00	-	-	935.000,00	990.055,00	105,89	105,89
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	-	-	12.250,00	*****	100,00
				935.000,00	-	935.000,00	12.250,00	*****	100,00

4351 5132	Ochranné pomůcky	5.000,00			5.000,00	3.377,00	67,54	67,54
4351 5133	Léky a zdravotnický materiál	1.000,00			1.000,00			
4351 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				471,00	471,00	*****	100,00
4351 5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00			10.000,00	9.190,00	91,90	91,90
4351 5156	Pohonné hmoty a maziva	40.000,00			40.000,00	43.922,00	109,81	109,81
4351 5161	Poštovní služby	1.000,00			1.000,00	40,00	4,00	4,00
4351 5167	Služby školení a vzdělávání	15.000,00			15.000,00	17.387,00	115,91	115,91
4351 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	10.000,00			10.000,00			
4351 5169	Nákup ostatních služeb	35.000,00			35.000,00	5.155,00	14,73	14,73
4351 5171	Opravy a udržování	45.000,00			45.000,00	28.510,00	63,36	63,36
4351 5175	Pohoštění	3.000,00			279,00			
4351 5424	Náhrady mezd v době nemoci	15.000,00			15.000,00			
* 4351	pečovatelská služba	1.115.000,00			1.115.000,00	1.110.357,00	99,58	99,58
4359 5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00			40.000,00	19.225,00	48,06	48,06
4359 5175	Pohoštění	25.000,00			25.000,00	36.025,00	144,10	144,10
* 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál	65.000,00			65.000,00	55.250,00	85,00	85,00
5512 5019	Ostatní platy	55.000,00			55.000,00	49.096,00	89,27	89,27
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	1.000,00			1.000,00	38.080,00	*****	*****
5512 5132	Ochranné pomůcky	10.000,00			10.000,00	248.534,07	*****	*****
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				360,00	360,00	*****	100,00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11.925,00			11.925,00	11.925,00	*****	100,00
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	14.000,00			14.000,00	91.279,02	651,99	651,99
5512 5151	Studená voda	4.000,00			4.000,00	2.478,87	61,97	61,97
5512 5153	Plyn	60.000,00			60.000,00	46.200,00	77,00	77,00
5512 5154	Elektrická energie	56.000,00			56.000,00	48.988,50	87,48	87,48
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	155.000,00			155.000,00	68.411,00	44,14	44,14
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.000,00			4.000,00	8.086,50	202,16	202,16
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	35.000,00			35.000,00	25.885,00	73,96	73,96
5512 5169	Nákup ostatních služeb	51.000,00			51.000,00	42.948,00	84,21	84,21
5512 5171	Opravy a udržování	100.000,00			86.140,00	54.113,00	54,11	62,82
5512 5175	Pohoštění	250.000,00			1.575,00	1.575,00	*****	100,00
5512 6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00			200.000,00	291.074,81	116,43	83,16
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení	995.000,00			995.000,00	1.029.034,77	103,42	93,98
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20.000,00			20.000,00	18.021,00	90,11	90,11
6112 5019	Ostatní platy	1.100.000,00			1.100.000,00	1.158.624,00	105,33	105,33
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00			29.914,00	23.042,42	76,81	77,03
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů				86,00	86,00	*****	100,00
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30.000,00			30.000,00	5.520,00	13,80	13,80
6112 5163	Služby peněžních ústavů	40.000,00			40.000,00	3.220,00	21,47	21,47
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	15.000,00			15.000,00			
6112 5169	Nákup ostatních služeb							
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)							

6320	Pojištění funkčně nespécifikované -pojistn	359.000,00	-	-	321.710,20	89,61	89,61
6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům	105.000,00	-	-	192.337,35	183,18	183,18
6330	Převody do vlastní pokladny	105.000,00	-	-	2.462.835,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	105.000,00	-	-	2.655.172,35	*****	*****
6399	Úroky vlastní	151.000,00	-	-	102.621,91	67,96	70,90
6399	Kursově rozdily ve výdajích	6.262,98	-	-	6.262,98	*****	100,00
6399	Zaplacené sankce	100,00	-	-	100,00	*****	100,00
6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	290.000,00	-	-	301.074,00-	103,82-	104,62-

