

Plnění rozpočtu 2013 k 30.4.2013 a návrh změn č. 1/2013

Verze 13.5.2013

Příjmy			ROZPOČET 2013				Změna změna v tis.Kč	Změny rozpočtu č. 1/2013			
Paragraf a	Položka b	Popis položky	2010 Skutečnost 9	2011 Skutečnost 10	2012 Skutečnost 11	Rozpočet 2013 12			4/2013 13	2013 Plnění RS % 14	Rozpočet 2013 15
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	2 331,50	2 518,24	2 616,32	3 320,00	1 128,26	34,0	3 400,00	X	+80,00
0000	1112	DPFO OSVČ	181,06	167,02	151,65	200,00	113,25	56,6	200,00		
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	191,42	208,53	253,41	340,00	122,14	35,9	400,00	X	+60,00
0000	1121	DPPO	2 308,67	2 129,15	2 436,63	3 140,00	1 138,96	36,3	3 300,00	X	+160,00
0000	1121	DPPO za obce	275,00	353,78	437,19	400,00	526,87	131,7	400,00		
0000	1211	DPH	4 762,53	4 886,84	4 874,28	5 450,00	2 103,70	38,6	6 500,00	X	+1 050,00
0000	1311	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	1334	Odvody za vymezení zemědělské půdy z půdního fondu	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	1340	Poplatek za komunální odpad	1 006,80	1 026,85	988,20	1 050,00	838,05	79,8	1 050,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	28,77	31,18	29,81	30,00	26,95	89,8	30,00		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20,33	8,06	13,40	13,00	2,12	16,3	13,00		
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,80	0,50	0,00	1,00	0,20	20,0	1,00		
0000	1345	Poplatek za ubytovacích kapacit	8,48	1,20	1,14	5,00	0,00	0,0	5,00		
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	102,32	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	1351	Odvod z výtežku provozování loterií	33,46	86,00	276,81	230,00	18,81	8,2	230,00		
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	120,41	0,00	121,00	X	+121,00
0000	1359	Ostatní odvody jinde neuvedené	0,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	1361	Správní poplatky	175,69	159,35	92,84	100,00	17,62	17,6	100,00		
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 319,69	1 394,91	1 433,69	2 500,00	18,45	0,7	2 500,00		
0000	1701	Nerozúčtované daňové příjmy - pokuty IŽP od FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	2442	Splátky půjčených prostředků od kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	2460	Splátky půjček od obyvatele (SFRB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4111	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - VPS (volby a referenda)	46,85	7,96	31,50	0,00	26,00	0,00	26,00	X	+26,00
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	910,42	863,30	874,01	545,90	181,97	33,3	545,90		
0000	4113	Neinvestiční přijaté dotace ze SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4116	Dotace - ost.neinvest.transfery ze SR	773,18	639,37	42,00	0,00	30,00	0,00	30,00	X	+30,00
0000	4121	Dotace od obcí neinvestiční - přespolní žáci	537,81	526,72	644,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4122	Dotace neinvestiční od kraje	764,00	1 046,75	1 366,32	0,00	701,67	0,00	701,67	X	+701,67
0000	4123	Dotace neinvestiční od Regionální rady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 588,63	6 000,50	9 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	X	+3 600,00
0000	4211	Dotace ze st. rozpočtu investiční - VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4213	Dotace ze státních fondů investiční	0,00	1 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4213	Dotace SFŽP na COV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4213	Dotace SFŽP na rekultivaci skládky TKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4213	Dotace na DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	279,00	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4222	Investiční přijaté dotace od kraje	1 050,00	110,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	4223	Investiční přijaté dotace od Regionální rady rozvoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1031	2111	Příjmy z poskytovatelských služeb a výrobků - lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy	483,72	1 190,39	1 222,48	1 100,00	710,20	64,6	1 100,00		
1031	2322	Přijaté pojistné náhrady - lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1031	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2212	2111	SILNICE - příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2212	2329	SILNICE - ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2212	3121	SILNICE - přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	2111	VODA Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti (vodné)	1 049,95	1 183,03	1 186,49	1 150,00	690,44	60,0	1 150,00		
2310	2222	VODA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	18,92	85,66	76,70	0,00	59,24	0,00	60,00	X	+60,00
2310	2324	VODA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti (stočné)	1 184,28	1 559,71	1 575,02	1 460,00	751,58	51,5	1 460,00		
2321	2222	ČOV Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	0,00	0,00	0,69	0,00	3,16	0,00	3,16	X	+3,00
2321	2324	ČOV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2321	2329	ČOV Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2321	3121	ČOV Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3111	2111	MS Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti (školné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3111	2329	MS Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3113	2111	ZS Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3141	2111	SJ Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3313	2111	KINO Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3314	2111	KNIHOVNA Příjmy z poskytovatelských služeb	3,49	1,68	2,05	2,00	0,62	31,0	2,00		
3319	2111	KULTURA Příjmy z poskytovatelských služeb a výrobků	0,00	0,00	2,88	3,00	0,00	0,0	3,00		
3319	2321	KULTURA Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,0	2,00		
3314	2324	KULTURA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3326	2321	PAMÁTKY - Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3326	3122	PAMÁTKY - Přijaté příspěvky na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3392	2324	Zájmová činnost v kultuře - přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3612	2132	Pronájem bytových prostor	51,28	63,26	63,26	60,00	21,09	35,1	60,00		
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	420,70	432,01	415,05	500,00	185,39	37,1	500,00		
3631	2111	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Příjmy z poskytovatelských služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3632	3111	POHREBNICTVÍ Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti	157,36	155,01	154,44	250,00	158,60	63,4	250,00		
3633	3113	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3639	2131	Komun.sloužby - příjmy z pronájmu pozemků	274,84	31,32	32,01	30,00	6,22	20,7	30,00		
3639	3111	Komun.sloužby - Příjmy z prodeje pozemků	63,90	25,33	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti	0,00	1,90	3,95	4,00	0,26	6,4	4,00		
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	7,92	15,84	11,52	16,00	1,44	9,0	16,00		
3745	2321	Údržba a péče o zeleň - přijaté neinvestiční dary	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z poskytovatelských služeb	496,81	469,96	458,51	460,00	156,60	34,0	460,00		
4351	2132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	370,23	369,70	365,39	360,00	122,73	34,1	360,00		
4351	2324	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2212	Bezpečnost a pořádek - přijaté sankční platby od jiných sub.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	X	+1,00
5512	2111	PO Příjmy z poskytovatelských služeb a výrobků	38,94	6,11	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2324	PO Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	3113	PO Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	2111	PO Příjmy z poskytovatelských služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	2111	MU Příjmy z poskytovatelských služeb a činnosti - ostatní	202,92	247,77	246,04	230,00	52,12	22,7	230,00		
6171	2112	MU Příjmy z prodeje zboží	25,10	17,12	72,08	60,00	9,04	15,1	60,00		
6171	2131	MU Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	2132	MU Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	2139	MU Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1,55	0,48	1,20	1,00	0,12	12,0	1,00		
6171	2222	MU Ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozích let	101,36	67,66	218,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	2321	MU Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	2322	MU Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	2324	MU Ostatní nekapit.příspěvky a náhrady	66,85	0,00	115,79	1,00	43,25	4 325,1	50,00	X	+49,00
6171	2329	MU Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočtované	41,00	46,00	63,00	5,00	0,00	0,0	5,00		
6171	3111	MU Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	3112	MU Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
6171	3113	MU Příjmy z prodeje ostatního DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00	142,25	X	+142,25
6171	3121	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	3122	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6171	3123	MU Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00					

Výdaje		2010	2011	2012	2013 RS	2013 RU	2013 RU			
1031	164	PĚSTEBNÍ ČINNOST	Nájemné	14,29	8,86	8,86	10,00	0,00	0,0	10,00
1031	169	PĚSTEBNÍ ČINNOST	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
1031	6130	PĚSTEBNÍ ČINNOST	Pozemky	376,48	12,72	61,60	62,00	0,00	0,0	62,00
1031		PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem		390,77	21,58	70,46	72,00	0,00	0,0	72,00
2212	5137	SILNICE DHDM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	5139	SILNICE	Nákup materiálu	15,12	13,06	66,33	50,00	2,06	4,1	50,00
2212	5156	SILNICE	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,36	1,00	0,00	0,0	1,00
2212	5164	SILNICE	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	5169	SILNICE	Nákup služeb	156,22	90,92	189,09	200,00	359,81	179,9	400,00
2212	5171	SILNICE	Opravy a udržování	1284,80	213,76	255,87	215,00	853,77	397,1	1 000,00
2212	5362	SILNICE	Platby daní a poplatků do SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212	6121	SILNICE	Budovy, haly, stavby	522,47	1999,92	1015,93	1 000,00	520,03	52,0	1 000,00
2212	6122	SILNICE	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2212		SILNICE celkem		1978,61	2329,66	1527,58	1466,00	1735,67	118,4	2451,00
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost		89,70	88,98	89,40	76,15	0,00	0,0	76,15
2221		PROVOZ VEREJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY celkem		89,70	88,98	89,40	76,15	0,00	0,0	76,15
2310	5011	VODA	Platy zaměstnanců	179,22	179,11	173,11	180,00	55,15	30,6	180,00
2310	5021	VODA	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2310	5031	VODA	Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	44,80	44,77	43,28	45,00	13,14	29,2	45,00
2310	5032	VODA	Výdaje na zdravotní pojištění	16,13	16,12	15,58	16,00	4,73	29,6	16,00
2310	5132	VODA	Ochranné pomůcky	1,54	2,17	1,53	1,00	0,00	0,0	1,00
2310	5137	VODA	Drobný hm. invest. a neinvestiční majetek	34,19	0,00	0,00	5,00	0,00	0,0	5,00
2310	5139	VODA	Nákup materiálu	10,90	23,31	20,48	25,00	6,13	24,5	25,00
2310	5154	VODA	Elektrická energie	215,55	200,87	189,18	200,00	55,24	27,6	200,00
2310	5162	VODA	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11,75	11,78	10,77	11,00	2,27	20,7	11,00
2310	5167	VODA	Služby školení a vzdělávání	0,00	1,62	0,00	0,00	2,90	nerozpočt.	5,00
2310	5169	VODA	Nákup ostatních služeb	89,34	84,02	101,47	100,00	30,74	30,7	100,00
2310	5171	VODA	Opravy a udržování	113,16	17,33	2,25	50,00	4,91	9,8	50,00
2310	5192	VODA	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0	3,00
2310	5362	VODA	Platby daní a poplatků	199,27	198,92	198,92	150,00	49,73	33,2	150,00
2310	5363	VODA	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2310	6121	VODA	Budovy, haly, stavby	0,00	20,46	317,74	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2310	6122	VODA	Stroje, přístroje, zařízení	1542,44	73,82	192,27	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2310		PITNA VODA celkem		2 458,29	877,28	1 269,56	786,00	224,93	28,6	791,00
2321	5011	ČOV	Platy zaměstnanců	263,45	215,08	268,76	270,00	90,69	33,6	270,00
2321	5021	ČOV	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	5031	ČOV	Výdaje na sociální zabezpečení a zaměstnanost	63,67	53,77	67,19	68,00	22,67	33,3	68,00
2321	5032	ČOV	Výdaje na zdravotní pojištění	23,71	19,36	24,19	22,00	8,16	37,1	22,00
2321	5132	ČOV	Ochranné pomůcky	3,73	5,06	4,33	3,00	0,00	0,0	3,00
2321	5136	ČOV	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	5139	ČOV	Nákup materiálu	109,39	3,86	62,94	80,00	0,53	0,7	80,00
2321	5154	ČOV	Elektrická energie	561,78	594,68	515,72	545,00	140,11	25,7	545,00
2321	5156	ČOV	Pohonné hmoty a maziva	27,71	25,79	23,21	24,00	0,00	0,0	24,00
2321	5162	ČOV	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9,30	3,88	0,96	5,00	0,00	0,0	5,00
2321	5167	ČOV	Služby školení a vzdělávání	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	5164	ČOV	Nájemné	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	5169	ČOV	Nákup služeb	104,46	107,49	102,46	100,00	26,40	26,4	100,00
2321	5171	ČOV	Opravy a udržování	585,03	214,36	132,31	120,00	679,07	565,9	700,00
2321	5176	ČOV	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	5192	ČOV	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0	3,00
2321	5361	ČOV	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	5362	ČOV	Platby daní a poplatků	12,50	15,27	16,00	15,00	4,00	26,7	15,00
2321	5424	ČOV	Náhrady v nemoci	4,03	6,51	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	6119	ČOV	DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	6121	ČOV	Budovy, haly, stavby (čerpání vlastních zdrojů)	71,60	1554,61	3325,04	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	6121	ČOV	Budovy, haly, stavby (čerpání dotace SFZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	6121	ČOV	Budovy, haly, stavby (čerpání půjčky SFZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
2321	6122	ČOV	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	252,30	nerozpočt.	252,30
2321		ODVADĚNÍ A ČISTĚNÍ ODP. VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY celkem		1 840,36	2 850,14	4 546,11	1 255,00	1 223,93	97,5	2 087,30
3111	5136	MS	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	5137	MS	Drobný hm. investiční a neinvestiční majetek	36,83	0,00	0,00	0,00	52,52	nerozpočt.	53,00
3111	5139	MS	Nákup materiálu	0,00	0,49	10,96	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	5153	MS	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	5154	MS	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	5161	MS	Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	5162	MS	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	5169	MS	Nákup služeb	0,00	3,20	4,14	0,00	1,60	nerozpočt.	3,00
3111	5171	MS	Opravy a udržování	90,28	28,70	82,40	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	5331	MS	neinv.příspěvky zřízeným PO (od MU a kraje)	250,00	520,00	450,00	450,00	100,00	22,2	450,00
3111	5499	MS	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111	6121	MS - Budovy, haly, stavby		0,00	1305,47	4,25	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3111		PŘEDŠKOLNÍ ZÁŘÍZENÍ celkem		377,11	1 857,86	551,75	450,00	154,12	34,2	506,00
3113	5135	ZS	Učebnice a bezplatné školní potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5136	ZS	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5137	ZS	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5139	ZS	Nákup materiálu	4,56	8,50	1,21	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5153	ZS	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5154	ZS	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5156	ZS	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5161	ZS	Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5162	ZS	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5164	ZS	Nájemné	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5166	ZS	Konzultační, právní a poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5167	ZS	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5169	ZS	Nákup služeb	0,00	0,00	32,49	0,00	21,05	nerozpočt.	22,00
3113	5171	ZS	Opravy a udržování	1073,04	500,48	35,46	25,00	1,90	7,6	25,00
3113	5172	ZS	Programové vybavení	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5191	ZS	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5321	ZS	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	5331	ZS	neinv. příspěvky zřízeným PO (od MU a kraje)	1514,00	1500,00	1486,40	1 500,00	600,00	40,0	1 500,00
3113	5336	ZS	neinv. příspěvky zřízeným PO (ostatní)	590,13	1440,18	1166,32	0,00	701,67	nerozpočt.	701,67
3113	5499	ZS	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	6121	ZS	Budovy, haly, stavby	280,07	80,00	237,79	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113	6122	ZS	Stroje, přístroje a zařízení	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313	6126	ZS	Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313	6351	ZS	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem		3 595,60	3 610,50	3 134,67	1 525,00	1 324,62	86,9	2 248,67
3141	5011	SJ	Platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00				

3313	5021	KINO Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5031	KINO Povinné pojištění ná sociální zabezpečení a zaměstn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5032	KINO Povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5136	KINO Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5139	KINO Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5154	KINO Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5161	KINO Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5162	KINO Služby telekomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5169	KINO Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5171	KINO Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313		KINO celkem - mimo provoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5021	KNIHOVNA Ostatní osobní výdaje	20,23	20,13	17,05	25,00	4,62	18,5	25,00			
3314	5031	KNIHOVNA Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5032	KNIHOVNA Povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5136	KNIHOVNA Knihy, učební pomůcky a tisk	10,19	11,24	10,77	15,00	1,30	8,7	15,00			
3314	5137	KNIHOVNA Drobný hm. inv. a neinv.majetek	0,00	0,00	3,36	5,00	0,00	0,0	5,00			
3314	5139	KNIHOVNA Nákup materiálu j.n.	1,27	0,48	2,00	5,00	0,00	0,0	5,00			
3314	5154	KNIHOVNA Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5161	KNIHOVNA Služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5162	KNIHOVNA Poplatky za telekomunikace (Internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168	KNIHOVNA Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	KNIHOVNA Nákup ostatních služeb	1,67	5,55	4,03	5,00	2,10	41,9	5,00			
3314	5171	KNIHOVNA Opravy a udržování	0,00	2,53	3,84	5,00	0,00	0,0	5,00			
3314	5172	KNIHOVNA Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	KNIHOVNA Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5181	KNIHOVNA Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314		CINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem	33,36	39,93	41,04	60,00	8,02	13,4	60,00			
3319	5139	DM Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5153	DM Plyn	69,00	82,18	106,37	106,00	38,47	36,3	106,00			
3319	5154	DM Elektrická energie	15,20	8,10	17,27	18,00	15,38	85,5	30,00	X	+12,00	
3319	5169	DM Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,0	10,00			
3319	5171	DM Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0	100,00			
3319		OSTATNÍ ZALEŽITOSTI KULTURY celkem	84,20	90,28	130,64	234,00	53,85	23,0	246,00	X	+12,00	
3322	5164	KULTURNÍ PAMÁTKY Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	5169	KULTURNÍ PAMÁTKY Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14,30	15,00	0,00	0,0	15,00			
3322	5171	KULTURNÍ PAMÁTKY Zachování a obnova	849,49	34,02	492,48	100,00	0,00	0,0	100,00			
3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK celkem	849,49	34,02	506,78	115,00	0,00	0,0	115,00			
3326	5139	PAMÁTKY Nákup materiálu	0,00	0,00	0,45	3,00	0,00	0,0	3,00			
3326	5164	PAMÁTKY Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5169	PAMÁTKY Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	PAMÁTKY Opravy a udržování	0,91	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326		PORIZ., ZACHOV. A OBN. HODNOT MÍSTNÍ KULTURY Celkem	0,91	3,57	0,45	3,00	0,00	0,0	3,00			
3330	5223	Registované církve a náboženské společnosti - neinv.transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330		REGISTROVANE CIRKVE A NABOZENSKÉ SPOLECNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3349	5169	Sdělovací prostředky - nákup ostatních služeb	12,14	9,70	11,88	10,00	4,04	40,4	10,00			
3349		OSTATNÍ ZALEŽITOSTI SDELOVACÍCH PROSTR. celkem	12,14	9,70	11,88	10,00	4,04	40,4	10,00			
3392	5139	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - nákup materiálu	0,00	0,00	3,11	10,00	0,00	0,0	10,00			
3392	5154	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - elektrická energie	24,92	27,63	24,06	35,00	13,31	38,0	35,00			
3392	5164	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - nájemné	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,0	5,00			
3392	5189	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - ost.poskytované zálohy aj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	6122	ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE - stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,0	300,00			
3392		ZAJMOVÁ ČINNOST V KULTURE celkem	24,92	27,63	27,17	350,00	13,31	3,8	350,00			
3399	5139	KULTURA, CIRKEV, SDEĽ. PROSTREDKY Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	KULTURA, CIRKEV, SDEĽ. PROSTREDKY Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	KULTURA, CIRKEV, SDEĽ. PROSTREDKY Věcné dary	43,83	49,06	35,68	40,00	17,53	43,8	40,00			
3399		ZALEŽITOSTI KULTURY, CIRKVI A SDEĽ. PROSTR. celkem	43,83	49,06	35,68	40,00	17,53	43,8	40,00			
3419	5171	TEĽOVYCHOVA Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	TEĽOVYCHOVA Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5229	TEĽOVYCHOVA Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	140,00	150,00	175,00	175,00	70,00	40,0	175,00			
3419		OSTATNÍ TEĽOVYCHOVNA ČINNOST celkem	140,00	150,00	175,00	175,00	70,00	40,0	175,00			
3612	5163	BYTOVÉ HOSPODÁRSTVÍ Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5660	BYTOVÉ HOSPODÁRSTVÍ Neinvestič.půjčky obyvatel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612		BYTOVÉ HOSPODÁRSTVÍ Celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3631	5021	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5031	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Povinné soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5032	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Povinné zdrav. Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie	0,00	0,00	2,50	0,00	1,62	0,00	2,00	X	+2,00	
3631	5169	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	626,84	627,27	627,27	750,00	213,90	28,5	750,00			
3631	5171	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	47,11	48,00	0,00	0,0	0,00	X	-48,00	
3631		VEREJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	626,84	627,27	676,89	798,00	215,52	27,0	752,00	X	-46,00	
3632	5011	POHREBNICTVÍ Platy zaměstnanců	121,00	117,66	82,60	125,00	37,95	30,4	125,00			
3632	5021	POHREBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9,73	15,00	0,00	0,0	15,00			
3632	5031	POHREBNICTVÍ Povinné pojištění sociální a zaměstnanosti	29,68	28,76	20,65	33,00	9,49	28,7	33,00			
3632	5032	POHREBNICTVÍ Povinné zdravotní pojištění	10,89	10,36	7,43	12,00	3,42	28,5	12,00			
3632	5132	POHREBNICTVÍ Ochranné pomůcky	1,29	3,18	2,06	3,00	2,16	72,0	3,00			
3632	5137	POHREBNICTVÍ DHDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	POHREBNICTVÍ Nákup materiálu	1,79	0,17	5,66	5,00	0,24	4,8	5,00			
3632	5154	POHREBNICTVÍ Elektrická energie	2,67	31,97	20,27	26,00	2,34	9,0	26,00			
3632	5156	POHREBNICTVÍ Pohonné hmoty a maziva	1,34	1,39	2,43	3,00	0,00	0,0	3,00			
3632	5169	POHREBNICTVÍ Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	POHREBNICTVÍ Opravy a udržování	0,00	0,22	0,00	10,00	0,00	0,0	10,00			
3632		POHREBNICTVÍ celkem	168,66	193,70	150,83	232,00	55,59	24,0	232,00			
3633	5169	INŽENYRSKÉ SÍTĚ Nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	6121	INŽENYRSKÉ SÍTĚ Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	49,72	0,00	166,72	0,00	166,72	X	+166,72	
3633	6126	INŽENYRSKÉ SÍTĚ Projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633		INŽENYRSKÉ SÍTĚ celkem	0,00	0,00	49,72	0,00	166,72	0,00	166,72	X	+166,72	
3635	6119	UZEMNÍ PLANOVANÍ - Ostatní nákup DHM	25,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	200,00			
3635	6121	UZEMNÍ PLANOVANÍ - Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635		UZEMNÍ PLANOVANÍ celkem	25,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	200,00			
3636	5329	UZEMNÍ ROZVOJ - ost. neinvest.transfery veř.rozpočtům	0,00	18,51	17,54	18,00	17,53	97,4	18,00			
3636	6349	UZEMNÍ ROZVOJ - invest. transfery veř.rozpočtům	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636		UZEMNÍ ROZVOJ celkem	0,00	35,90	17,54	18,00	17,53	97,4	18,00			
3639	53											

4351	5011	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Platby zaměstnanců	76,79	74,38	84,55	85,00	27,88	32,8	85,00
4351	5021	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ostatní osobní výdaje	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
4351	5031	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné sociální pojištění	18,67	18,59	20,74	20,00	6,97	34,9	20,00
4351	5032	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Povinné zdrav.pojištění	6,80	6,69	7,47	7,00	2,51	35,8	7,00
4351	5132	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	1,00
4351	5137	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Drobný hm.majetek	0,00	3,93	0,00	5,00	0,00	0,0	5,00
4351	5139	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup materiálu	3,31	5,67	7,26	8,00	0,44	5,5	8,00
4351	5153	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Plyn	177,00	209,32	217,56	230,00	124,72	54,2	230,00
4351	5154	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Elektrická energie	35,84	37,99	41,34	45,00	14,25	31,7	45,00
4351	5162	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Telekomunikace	15,39	15,34	15,72	16,00	5,28	33,0	16,00
4351	5164	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
4351	5169	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Nákup služeb	34,55	24,20	30,20	45,00	8,42	18,7	45,00
4351	5171	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Opravy a udržování	85,02	34,41	76,36	750,00	6,06	0,8	750,00
4351	5424	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
4351	5499	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
4351	6121	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Budovy, haly, stavby	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
4351		OSOB.ASIST.,PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDL. celkem	550,41	430,69	501,20	1 212,00	196,53	16,2	1 212,00
4319	6121	SOC.PEČE Budovy,haly,stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
4319		SOC.PEČE celkem - NEOBAZENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	5019	PO Ostatní platby	3,57	1,85	0,44	4,00	0,00	0,0	4,00
5512	5039	PO Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	5119	PO Platby za provedenou práci j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	5132	PO Ochranné pomůcky	14,62	2,50	60,50	45,00	0,00	0,0	45,00
5512	5137	PO DHDM	8,49	0,00	0,00	5,00	0,00	0,0	5,00
5512	5139	PO Nákup materiálu	7,67	2,70	2,41	10,00	0,00	0,0	10,00
5512	5153	PO Plyn	55,50	63,80	66,56	75,00	28,71	38,3	75,00
5512	5154	PO Elektrická energie	22,80	27,03	28,36	30,00	5,75	19,2	30,00
5512	5156	PO Pohonné hmoty a maziva	13,57	9,15	11,75	15,00	0,00	0,0	15,00
5512	5162	PO Služby telekomunikací a radiokomunikací	7,23	7,25	7,75	8,00	2,68	33,5	8,00
5512	5167	PO Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	5169	PO Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	12,91	16,42	0,95	10,00	7,00	70,0	10,00
5512	5171	PO Opravy a udržování	786,43	26,00	5,28	30,00	0,00	0,0	30,00
5512	5173	PO Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	5175	PO Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,0	2,00
5512	6121	PO Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	6119	PO Ostatní nákup DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512		POŽADNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČASŤ celkem	932,79	156,81	184,00	234,00	44,14	18,9	234,00
6112	5023	ZASTUPITELSTVO Odměny	881,89	1121,19	1101,34	1 100,00	375,91	34,2	1 100,00
6112	5031	ZASTUPITELSTVO Povinné soc. pojištění	140,09	227,87	223,73	220,00	76,81	34,9	220,00
6112	5032	ZASTUPITELSTVO Povinné zdrav. pojištění	79,57	100,94	99,10	100,00	33,82	33,8	100,00
6112	5424	ZASTUPITELSTVO Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6112	5499	ZASTUPITELSTVO Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6112		ZASTUPITELSTVA OBCI celkem	1101,55	1450,00	1427,70	1420,00	486,54	34,3	1420,00
6113	5021	Zastupitelstva krajů - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	23,71	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6113	5139	Zastupitelstva krajů - nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6113	5175	Zastupitelstva krajů - výdaje na poř. věcí a služeb - pohošt.	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6113		ZASTUPITELSTVA KRAJŮ celkem	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6115	5139	Volby do zastupitelstev ÚSC - nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6115		VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6118	5021	VOLBA PREZIDENTA - ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	nerozpočt.	2,33
6118	5139	VOLBA PREZIDENTA - nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	nerozpočt.	3,93
6118	5175	VOLBA PREZIDENTA - výdaje na poř. věcí a služeb - pohošt.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	nerozpočt.	2,64
6118		VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	nerozpočt.	8,90
6149	5139	Všeobecná pokladniční vnitřní správa - nákup materiálu j.n.	8,39	7,96	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6149		OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA	8,39	7,96	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5011	MU Platby zaměstnanců	1672,70	1752,75	1875,61	1 900,00	631,91	33,3	1 900,00
6171	5019	MU Ostatní platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5021	MU Ostatní osobní výdaje	138,41	140,57	161,70	130,00	76,89	59,1	130,00
6171	5027	MU Civilní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5029	MU Ostatní platby za provedené práce j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5031	MU Povinné pojištění na sociální zabezpečení a zaměstnanost	423,49	450,21	490,03	440,00	164,90	37,5	440,00
6171	5032	MU Povinné zdravotní pojištění	158,37	162,99	177,85	160,00	61,11	38,2	160,00
6171	5038	MU Ostatní povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem	10,14	10,48	11,24	14,00	6,23	44,5	14,00
6171	5039	MU Povinné pojištění placené zaměstnavatelem j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5041	MU Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5132	MU Ochranné pomůcky	9,55	12,53	9,98	5,00	0,00	0,0	5,00
6171	5136	MU Knihy, učební pomůcky a tisk	34,48	32,93	31,23	15,00	6,85	45,6	15,00
6171	5137	MU Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	12,93	28,76	170,72	150,00	32,47	21,6	150,00
6171	5138	MU Nákup zboží	28,49	19,29	84,49	60,00	14,60	24,3	60,00
6171	5139	MU Nákup materiálu	244,16	181,09	337,45	260,00	67,98	26,1	260,00
6171	5153	MU Plyn	257,78	340,94	299,31	320,00	132,86	41,5	320,00
6171	5154	MU Elektrická energie	64,79	79,09	72,25	80,00	26,28	32,8	80,00
6171	5156	MU Pohonné hmoty a maziva	98,14	94,44	107,14	100,00	28,52	28,5	100,00
6171	5161	MU Služby pošt	21,62	22,67	19,55	25,00	8,76	35,0	25,00
6171	5162	MU Služby telekomunikací a radiokomunikací	189,85	177,93	151,33	155,00	43,09	27,8	155,00
6171	5163	MU Služby peněžních ústavů	11,96	10,42	10,42	10,00	8,02	80,2	10,00
6171	5164	MU Nájemné	20,17	6,45	21,50	10,00	15,81	158,1	20,00
6171	5166	MU konzultační, poradenské a právní služby	28,77	37,36	39,58	40,00	0,00	0,0	40,00
6171	5167	MU Služby školení a vzdělávání	17,54	34,05	30,50	30,00	8,09	27,0	30,00
6171	5168	MU Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5169	MU Nákup služeb jinak nerozpočtovaných	677,90	618,19	584,24	600,00	193,04	32,2	600,00
6171	5171	MU Opravy a udržování	322,55	564,40	346,66	520,00	121,84	23,4	520,00
6171	5172	MU Programové vybavení	88,54	32,29	59,40	60,00	0,00	0,0	60,00
6171	5173	MU Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1,56	6,89	5,56	5,00	1,19	23,8	5,00
6171	5175	MU Pohoštění	31,61	36,47	29,08	25,00	16,15	64,6	25,00
6171	5176	MU Účastnické poplatky na konferenci	0,50	0,00	0,75	0,00	0,50	nerozpočt.	0,00
6171	5178	MU Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	80,81	80,81	80,81	100,00	27,16	27,2	100,00
6171	5182	MU Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	nerozpočt.	0,00
6171	5191	MU Zaplacené sankce	0,00	0,22	2,85	0,00	1,07	nerozpočt.	0,00
6171	5192	MU Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100,66	119,39	124,46	0,00	62,27	nerozpočt.	0,00
6171	5194	MU Věcné dary	0,70	6,61	7,28	8,00	0,00	0,0	8,00
6171	5229	MU Neinvest.dotace neziskovým organizacím	63,19	13,00	13,00	0,00	34,10	nerozpočt.	0,00
6171	5329	MU Neinvestiční transakce veřejných rozpočtů	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5335	MU Neinvestiční transfery veřejnému zdravotnictví	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5345	MU Převody rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5361	MU Nákup kolků	4,00	0,70	5,60	7,00	0,00	0,0	7,00
6171	5362	MU Platby daní a poplatků	-222,96	2,70	-73,45	0,00	-75,40	nerozpočt.	0,00
6171	5363	MU Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	5424	MU Náhrady mezd v době nemoci	15,50	5,08	16,52	0,00	24,97	nerozpočt.	0,00
6171	5499	MU Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu	9,60	9,60	14,00	0,00	4,80	nerozpočt.	0,00
6171	6121	MU Budovy, haly, stavby	26,58	1207,10	476,35	0,00	216,35	nerozpočt.	0,00
6171	6119	MU Ostatní nákup DNM	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	6122	MU Stroje, přístroje a zařízení	0,00	63,35	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	6130	MU Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	6349	MU Ostatní investiční transfery VR územní úrovně	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171	6355	MU Investiční transfery veřej.zdrav.zařízením	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	4 675,39	6 371,75	6 028,50	5 229,00	2 034,05	38,9	5 239,00
6310	5141	FIN.OPERACE Úroky vlastní	181,07	134,37	125,49	125,00	33,20	26,6	125,00
6310	5163	FIN.OPERACE Služby peněžních ústavů	28,07	34,98	37,92	35,00	14,94	42,7	35,00
6310	6143	FIN.OPERACE Investiční úroky placené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6310		PRÍJMY A VÝDAJE Z ÚVER. FINANCNÍCH OPERACÍ celkem	209,14	169,36	163,42	160,00	48,13	30,1	160,00
6320	5163	Pojištění funkčně nespécifikované - služby peněžních ústavů	77,08	81,14	94,71	100,00	55,59	55,6	100,00
6320		POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ celkem	77,08	81,14					

Přehled výdajů podle kapitol

		2013 RS				2013 RU			
1031	Pozemky a lesy	390,77	21,58	70,46	72,00	0,00	0,0	72,00	
2212	Komunikace	1 978,61	2 329,66	1 527,58	1 466,00	1 735,67	118,4	2 451,00	X +985,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	89,70	88,98	89,40	76,15	0,00	0,0	76,15	
2310	Vodovod	2 458,29	877,28	1 269,56	786,00	224,93	28,6	791,00	X +5,00
2321	COV	1 840,36	2 850,14	4 546,11	1 255,00	1 223,93	97,5	2 087,30	X +832,30
3111	Mateřská škola	377,11	1 857,86	551,75	450,00	154,12	34,2	506,00	X +56,00
3113	Základní škola	3 595,60	3 610,50	3 134,67	1 525,00	1 324,62	86,9	2 248,67	X +723,67
3114	Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3115	Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3314	Knihovna	33,36	39,93	41,04	60,00	8,02	13,4	60,00	
3319	Dům mládeže	84,20	90,28	130,64	234,00	53,85	23,0	246,00	X +12,00
3322	Památky kulturní	849,49	34,02	506,78	115,00	0,00	0,0	115,00	
3326	Památky místní	0,91	3,57	0,45	3,00	0,00	0,0	3,00	
3330	Registrované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3349	Sdělovací prostředky	12,14	9,70	11,88	10,00	4,04	40,4	10,00	
3399	Kultura a církev	43,83	49,06	35,68	40,00	17,53	43,8	40,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře	24,92	27,63	27,17	350,00	13,31	3,8	350,00	
3419	Tělovýchova	140,00	150,00	175,00	175,00	70,00	40,0	175,00	
3420	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3631	Veřejné osvětlení	626,84	627,27	676,89	798,00	215,52	27,0	752,00	X -46,00
3632	Pohřebnictví	168,66	193,70	150,83	232,00	55,59	24,0	232,00	
3633	Inženýrské sítě	0,00	0,00	49,72	0,00	166,72	nerozpočt.	166,72	X +166,72
3635	Územní plánování	25,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	200,00	
3636	Územní rozvoj	0,00	35,90	17,54	18,00	17,53	97,4	18,00	
3639	Komunální služby a pzemní rozvoj j.n.	1,78	18,75	1,44	2,00	0,00	0,0	2,00	
3722	Sběr odpadu	1 186,63	1 206,50	1 001,37	1 202,00	595,96	49,6	1 218,50	X +16,50
3745	Zeleň	264,10	310,71	218,92	437,00	38,46	8,8	437,00	
3451	Péčovatelská služba	550,41	430,69	501,20	1 212,00	196,53	16,2	1 212,00	
3460	Sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5512	Požární ochrana	932,79	156,81	184,00	234,00	44,14	18,9	234,00	
6112	Zastupitelstva obcí	1 101,55	1 450,00	1 427,70	1 420,00	486,54	34,3	1 420,00	
6113	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	nerozpočt.	8,90	
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	8,39	7,96	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	Městský úřad	4 675,39	6 371,75	6 028,50	5 229,00	2 034,05	36,9	5 239,00	X +10,00
6310	Finanční operace	209,14	169,36	163,42	160,00	48,13	30,1	160,00	
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	77,08	81,14	94,71	100,00	55,59	55,6	100,00	
6330	Převody vlastním fondům	7 588,63	6 000,50	9 600,00	0,00	3 600,00	nerozpočt.	3 600,00	X +3 600,00
6399	Ostatní finanční operace	275,00	353,78	437,19	400,00	865,14	216,29	865,14	
6402	Finanční vypořádání min. let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0	2 500,00	X -500,00
Uhrnem		29 610,68	29 455,02	32 703,70	21 261,15	13 258,82	62,4	27 596,38	

Rozpočet na rok 2013 - zhodnocení k 30.4.2013

PŘÍJMY				Schválený ROZPOČET						
Paragraf	Položka	Popis kapitoly	2010	2011	2012	RS	4/2013	% čerpání	Rozpočet	
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	2013	Skutečnost	rozpočtu	upravený	
a	b	b1	9	10	10	11	12	13	14	
0000	1111	DPFO ze závislé činnosti	2 331,50	2 518,24	2 616,32	3 320,00	1 128,26	34,0	3 400,00	X +80,00
0000	1112	DPFO OSVČ	181,06	167,02	151,65	200,00	113,25	56,6	200,00	
0000	1113	DPFO kapitálové výnosy	191,42	208,53	253,41	340,00	122,14	35,9	400,00	X +60,00
0000	1121	DPPO	2 308,67	2 129,15	2 436,63	3 140,00	1 138,96	36,3	3 300,00	X +160,00
0000	1121	DPPO za obce	275,00	353,78	437,19	400,00	526,87	131,7	400,00	
0000	1211	DPH	4 762,53	4 886,84	4 874,28	5 450,00	2 103,70	38,6	6 500,00	X +1 050,00
0000	1332	Poplatek za znečištění ovzduší	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1311	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1334	Odvody za výtětí zemědělské půdy z půdního fondu	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 006,80	1 026,85	988,20	1 050,00	838,05	79,8	1 050,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	28,77	31,18	29,81	30,00	26,95	89,8	30,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20,33	8,06	13,40	13,00	2,12	16,3	13,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,80	0,50	0,00	1,00	0,20	20,0	1,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	8,48	1,20	1,14	5,00	0,00	0,0	5,00	
0000	1347	Poplatky za provoz výherních automatů	102,32	195,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	33,46	86,00	276,81	230,00	18,81	8,2	230,00	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	120,41	nerozpočt.	121,00	
0000	1359	Ostatní odvody jinde neuvedené	0,00	39,07	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	1361	Správní poplatky	175,69	159,35	92,84	100,00	17,62	17,6	100,00	
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 319,69	1 394,91	1 433,69	2 500,00	18,45	0,7	2 500,00	
0000	1701	NII př-transf- ze všeobec.pokladní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	2460	Splátky půjček od obyvatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4111	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - VPS	46,65	7,96	31,50	0,00	26,00	nerozpočt.	26,00	X +26,00
0000	4112	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - s dot.vzt.	910,42	863,30	874,01	545,90	181,97	33,3	545,90	
0000	4113	Neinvest.přijaté dotace ze SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4116	Dotace ze st.rozpočtu neinvestiční - ostatní	773,18	639,37	42,00	0,00	30,00	nerozpočt.	30,00	X +30,00
0000	4121	Dotace od obcí neinvestiční - přespolní žáci	537,81	526,72	644,05	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4122	Dotace neinvestiční od krajů	764,00	1 046,75	1 366,32	0,00	701,67	nerozpočt.	701,67	X +701,67
0000	4123	Dotace neinvestiční od Regionální rady rozvoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 588,63	6 000,50	9 600,00	0,00	3 600,00	nerozpočt.	3 600,00	X +3 600,00
0000	4211	Dotace ze st. rozpočtu investiční - VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace ze státních fondů investiční	0,00	1 491,80	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace SFŽP na ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace SFŽP na rekultivaci skládky TKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace na DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4213	Dotace na DPS	279,00	0,00	340,25	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4222	Dotace KÚ investiční	1 050,00	110,00	175,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
0000	4223	Dotace KÚ investiční od Regionální rady rozvoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy	483,72	1 190,39	1 222,48	1 100,00	710,20	64,6	1 100,00	
1031	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
1031	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2212	2111	Silnice - příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2212	2329	Silnice - ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2212	3121	Silnice - přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2310	2111	VODA Příjmy z poskytování služeb a činností	1 049,95	1 183,03	1 186,49	1 150,00	690,44	60,0	1 150,00	
2310	2222	VODA Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	18,92	85,66	76,70	0,00	59,24	nerozpočt.	60,00	X +60,00
2310	2324	VODA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2321	2111	ČOV Příjmy z poskytování služeb a činností	1 184,28	1 559,71	1 575,02	1 460,00	751,58	51,5	1 460,00	
2321	2222	ČOV Ostatní příjmy z FV předchozích let od JVR	0,00	0,00	0,69	0,00	3,16	nerozpočt.	3,00	X +3,00
2321	2324	ČOV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
2321	3121	ČOV Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3111	2111	MŠ Příjmy z poskytování služeb a činností (školné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3111	2329	MŠ Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3113	2111	ZŠ Příjmy z poskytování služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3141	2111	SJ Příjmy z poskytování služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3313	2111	KINO Příjmy z poskytování služeb a činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3314	2111	KNIHOVNA Příjmy z poskytování služeb	3,49	1,68	2,05	2,00	0,62	31,0	2,00	
3319	2324	KULTURA Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,33	4,88	5,00	0,00	0,0	5,00	
3326	2321	PAMÁTKY - Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3326	3122	PAMÁTKY - Přijaté příspěvky na nákup DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3392	2324	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3612	2132	Pronájem bytových prostor	51,28	63,26	63,26	60,00	21,09	nerozpočt.	60,00	
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	420,70	432,01	415,05	500,00	185,39	35,15	500,00	
3631	3119	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3632	2111	POHREBNICTVÍ Příjmy z poskytování služeb a činností	157,36	155,01	154,44	250,00	158,60	63,44	250,00	
3633	3113	VYST. A UDRŽBA MÍST. INŽ. SÍTÍ - příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3639	2131	Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků	274,84	31,32	32,01	30,00	6,22	20,74	30,00	
3639	3111	Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků	63,90	25,33	0,48	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
3722	2111	SBĚR ODPADU Příjmy z poskytování služeb a činností	0,00	1,90	3,95	4,00	0,26	6,38	4,00	
3722	2133	SBĚR ODPADU Příjmy z pronájmu movitých věcí	7,92	15,84	11,52	16,00	1,44	9,00	16,00	
3745	2321	ZELENĚ - přijaté neinvestiční dary	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z poskytov. služeb	496,81	469,96	458,51	460,00	156,60	34,04	460,00	
4351	2111	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Příjmy z pronájmu	370,23	369,70	365,39	360,00	122,73	34,09	360,00	
4351	2324	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5311	2212	Bezpečnost a pořádek - přijaté sankční platby od jiných sub.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	nerozpočt.	1,00	
5512	2111	PO Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38,94	6,11	26,03	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5512	2324	PO Přijaté nekapit. Náhrady a příspěvky	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5512	3113	PO Příjmy z prodeje ostatního HDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
5513	2111	PO Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2111	MÚ Příjmy z poskytování služeb a činností - ostatní	202,92	247,77	246,04	230,00	52,12	22,66	230,00	
6171	2112	MÚ Příjmy z prodeje zboží	25,10	17,12	72,08	60,00	9,04	15,07	60,00	
6171	2131	MÚ Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2132	MÚ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2139	MÚ Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1,55	0,48	1,20	1,00	0,12	12,00	1,00	
6171	2222	MÚ Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let	101,36	67,66	218,18	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2321	MÚ Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2322	MÚ Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	2324	MÚ Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	66,85	0,00	115,79	1,00	43,25	4 325,10	50,00	X +49,00
6171	2329	MÚ Ostatní nedaňové příjmy jinak nerozpočtované	41,00	46,00	63,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
6171	3111	MÚ Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
6171	3113	MÚ Příjmy z prodeje ostatního HDM</								

Změny rozpočtu - V Ý D A J E

			Schválený ROZPOČET					Návrh 2013	X = ZMĚNA
Paragraf	Polozka	Popis kapitoly	2010	2011	2012	RS 2013	4/2013		
a	b	b1	Skutečnost 9	Skutečnost 10	Skutečnost 11	Skutečnost 12	Skutečnost 13	rozpočtu 14	15
1031		Pozemky a lesy	390,77	21,58	70,46	72,00	0,00	0,0	72,00
2212		Komunikace	1 978,61	2 329,66	1 527,58	1 466,00	1 735,67	118,4	2 451,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	89,70	88,98	89,40	76,15	0,00	0,0	76,15
2310		Vodovod	2 458,29	877,28	1 269,56	786,00	224,93	28,6	791,00
2321		ČOV	1 840,36	2 850,14	4 546,11	1 255,00	1 223,93	97,5	2 087,30
3111		Mateřská škola	377,11	1 857,86	551,75	450,00	154,12	34,2	506,00
3113		Základní škola	3 595,60	3 610,50	3 134,67	1 525,00	1 324,62	86,9	2 248,67
3141		Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313		Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3314		Knihovna	33,36	39,93	41,04	60,00	8,02	13,4	60,00
3319		Dům mládeže	84,20	90,28	130,64	234,00	53,85	23,0	246,00
3319		Kulturní památky chráněné	849,49	34,02	506,78	115,00	0,00	0,0	115,00
3326		Památky místní	0,91	3,57	0,45	3,00	0,00	0,0	3,00
3330		Registrované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3349		Sdělovací prostředky	12,14	9,70	11,88	10,00	4,04	40,4	10,00
3399		Kultura a církev	43,83	49,06	35,68	40,00	17,53	43,8	40,00
3326		Zájmová činnost v kultuře	24,92	27,63	27,17	350,00	13,31	3,8	350,00
3419		Tělovýchova	140,00	150,00	175,00	175,00	70,00	40,0	175,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3631		Veřejné osvětlení	626,84	627,27	676,89	798,00	215,52	27,0	752,00
3632		Pohřebnictví	168,66	193,70	150,83	232,00	55,59	24,0	232,00
3633		Inženýrské sítě	0,00	0,00	49,72	0,00	166,72	nerozpočt.	166,72
3635		Územní plánování	25,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	200,00
3636		Územní rozvoj	0,00	35,90	17,54	18,00	17,53	97,4	18,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1,78	18,75	1,44	2,00	0,00	0,0	2,00
3722		Sběr odpadu	1 186,63	1 206,50	1 001,37	1 202,00	595,96	49,6	1 218,50
3745		Zeleň	264,10	310,71	218,92	437,00	38,46	8,8	437,00
4314		Péčovatelská služba	550,41	430,69	501,20	1 212,00	196,53	16,2	1 212,00
4319		Sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512		Požární ochrana	932,79	156,81	184,00	234,00	44,14	18,9	234,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 101,55	1 450,00	1 427,70	1 420,00	486,54	34,3	1 420,00
6113		Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6115		Volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	nerozpočt.	8,90
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	8,39	7,96	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6171		Městský úřad	4 675,39	6 371,75	6 028,50	5 229,00	2 034,05	38,9	5 239,00
6310		Finanční operace	209,14	169,36	163,42	160,00	48,13	30,1	160,00
6320		Pojistění funkčně nespecifikované	77,08	81,14	94,71	100,00	55,59	55,6	100,00
6330		Převody vlastním fondům	7 588,63	6 000,50	9 600,00	0,00	3 600,00	nerozpočt.	3 600,00
6399		Ostatní finanční operace	275,00	353,78	437,19	400,00	865,14	216,29	865,14
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
6409		Ostatní činnost (rezerva)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0	2 500,00
Uhrn rozpočtových výdajů			29 610,68	29 455,02	32 703,70	21 261,15	13 258,82	62,36	27 596,38

Rozbor hospodaření města

		2010	2011	2012	Schválený ROZPOČET	NAVRH		
Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace		skutečnost	skutečnost	skutečnost	2013 RS	4/2013	% čerpání	
Tř. 1	Daňové příjmy	12 747,11	13 206,17	13 606,36	16 779,00	6 175,79	36,81	18 250,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	5 088,35	6 080,19	6 321,38	5 702,00	2 974,06	52,16	5 815,00
Tř. 3	Kapitálové příjmy	63,90	25,33	200,48	0,00	192,25	nerozpočt.	142,25
Tř. 4	Přijaté dotace	11 949,69	10 686,41	13 073,13	645,90	4 539,64	831,59	4 903,57
	Příjmy celkem	29 849,05	29 998,10	33 201,36	23 026,90	13 881,74	60,28	29 110,82
Tř. 5	Běžné výdaje	26 530,96	23 098,20	26 572,91	19 451,15	12 103,42	62,22	25 415,36
Tř. 6	Kapitálové výdaje	3 079,72	6 356,82	6 130,80	1 810,00	1 155,40	63,83	2 181,02
	Výdaje celkem	29 610,68	29 455,02	32 703,70	21 261,15	13 258,82	62,36	27 596,38
	Saldo příjmů a výdajů	238,37	543,08	497,65	1 765,75	622,92	35,28	1 514,44
Tř. 8	Financování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	-1 245,62	15,28	-45,50	671,75	349,42	52,02	420,44
Tř. 8	Financování dlouhodobé - změna stavu peněžních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
Tř. 8	Financování dlouhodobé - čerpání úvěrů	0,00	1 449,15	550,85	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
Tř. 8	Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	-1 484,00	-1 976,95	-1 094,00	-1 094,00	-273,50	25,00	-1 094,00
	Financování celkem	238,38	543,08	497,65	1 765,75	622,92	35,28	1 514,44
	Rozdíl/nesoulad	-0,01	0,00	-0,00	0,00	0,00	x	-0,00

Ukazatel dluhové služby

1	Daňové příjmy (po konsolidaci) - tř. 1				16779,00	6175,79	x	18250,00
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - tř. 2				5702,00	2974,06	x	5815,00
3	Přijaté dotace - souhrnný dotační vztah - pol. 4112+4212				545,90	181,97	x	545,90
4	Dluhová základna (ř. 1 + 2 + 3)				23026,90	9331,82	x	24610,90
5	Úroky - pol. 5141				125,00	33,20	x	125,00
6	Splátky jistin a dluhopisů - pol. 8xx2 a 8xx4				1094,00	273,50	x	1094,00
7	Splátky leasingu - pol. 5178				0,00	0,00	x	0,00
8	Dluhová služba - ř. 5 + 6 + 7				1219,00	306,70	x	1219,00
9	Ukazatel dluhové služby - ř.8 / ř. 4				5,29	3,29	x	4,95
Saldo běžné příjmy / běžné výdaje		-8 695,50	-3 811,83	-6 645,16	3 029,85	-2 953,56	26,74	-1 350,36

Přehled investičních záměrů na rok 2013 (zahrnutý do návrhu rozpočtu):

Popis akce	celkem	dotace	město	v rozpočtu
a) obnova povrchu Dlouhé třídy	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
b) nový územní plán - etapa I, přesun z roku 2012	200 000	0	200 000	200 000
c) oprava kostela sv. Štěpána - dokončovací práce na vnějším plášti	100 000	0	100 000	100 000
d) víceúčelový úklidový stroj	2 000 000	1 800 000	200 000	200 000
e) výměna oken v DM	10 000	0	10 000	100 000
f) dětské hřiště	300 000	0	300 000	300 000
g) výměna oken v DPS a MS	700 000	0	700 000	700 000
h) výměna oken v MěÚ a na poště	100 000	0	100 000	100 000
i) nová hnízda veřejného rozhlasu	70 000	0	70 000	70 000
j) rezerva	0	0	0	2 500
celkem	4 480 000	1 800 000	2 770 000	2 772 500

aktualizace v průběhu roku:

výchozí

	k 31.3.2013	k 30.6.2013	k 30.9.2013	k 31.12.2012	2013	2014	2015
Plyn	+6%				+6,0%	-	-
EE	+7%				+8,0%	-	-
HDP	-0,0%				+0,5%	+1,2%	+2,1%
mzdy	+1,8%				+2,5%	+2,8%	-
úroky	-0,0%				+0,5%	+2,0%	+4,0%
inflace	2,1%				+2,1%	+1,7%	+1,9%

Bilance jednotlivých kapitol		2010	2011	2012	2013 RS	4/2013	% plnění	2013 RU
1031	Pozemky a lesy	92,95	1 168,82	1 152,02	1 028,00	710,20	69,09	1 028,00
2212	Komunikace	-1 978,61	-2 329,66	-1 527,58	-1 466,00	-1 735,67	118,39	-2 451,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-89,70	-88,98	-89,40	-76,15	0,00	0,00	-76,15
2310	Voda	-1 408,34	305,75	-83,07	364,00	465,50	127,89	359,00
2321	Kanalizace, ČOV	-656,08	-1 290,44	-2 971,08	205,00	-472,35	-230,41	-627,30
3111	Mateřská škola	-377,11	-1 857,86	-551,75	-450,00	-154,12	34,25	-506,00
3113	Základní škola	-3 595,60	-3 610,50	-3 134,67	-1 525,00	-1 324,62	86,86	-2 248,67
3141	Školní jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3313	Kino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3314	Knihovna	-29,87	-38,26	-39,00	-58,00	-7,40	12,76	-58,00
3319	Dům mládeže	-84,20	-90,28	-130,64	-234,00	-53,85	23,01	-246,00
3322	Památky kulturní chráněné	-849,49	-34,02	-506,78	-115,00	0,00	0,00	-115,00
3319	Památky ostatní	-0,91	-3,57	-0,45	-3,00	0,00	0,00	-3,00
3326	Kultura a církev	-43,83	-49,06	-35,68	-40,00	-17,53	43,83	-40,00
3330	Registrované církve a náboženské společnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3399	Tělovýchova	-140,00	-150,00	-175,00	-175,00	-70,00	40,00	-175,00
3631	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
3612	Veřejné osvětlení	-626,84	-627,27	-676,89	-798,00	-215,52	27,01	-752,00
3632	Pohřebnictví	-11,30	-38,70	3,61	18,00	103,01	572,26	18,00
3633	Inženýrské sítě	0,00	0,00	-49,72	0,00	-166,72	nerozpočt.	-166,72
3635	Uzemní plánování	-25,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3722	Sběr odpadu	-179,83	-179,65	-13,17	-152,00	242,09	-159,27	-168,50
3722	Zeleň	-257,80	-310,71	-218,92	-437,00	-38,46	8,80	-437,00
4351	Pečovatelská služba	316,63	408,97	322,70	-392,00	82,81	-21,12	-392,00
4319	Sociální péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00
5512	Požární ochrana	-932,79	-156,81	-184,00	-234,00	-44,14	18,87	-234,00
6112	Zastupitelstva	-1 101,55	-1 450,00	-1 427,70	-1 420,00	-486,54	34,26	-1 420,00
6171	Městský úřad	-4 236,61	-5 992,72	-5 312,21	-4 932,00	-1 737,26	35,22	-4 750,75
6310	Finanční operace	-197,69	-162,31	-156,79	-152,00	-47,80	31,44	-152,00
6330	Převody vlastním fondům	-7 588,63	-6 000,50	-9 600,00	0,00	-3 600,00	nerozpočt.	-3 600,00
6402	Finanční vypořádání min. let	7,04	15,54	0,00	0,00	0,62	nerozpočt.	0,00
6409	Ostatní činnosti (rezerva)	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-2 500,00
Uhrnem		-23 995,16	-22 562,22	-25 406,17	-14 244,15	-8 567,74	60,15	-19 914,09