

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

PŘÍJMY ROZPOČTU 2014

(Skutečnost k 31.12.2014)

Položka	Paragraf	Rozpočtové příjmy		RS tis. Kč	RU tis. Kč	Skutečnost Kč	% k RU
		Název					
1341		Poplatek ze psů		230,00	230,00	192 895,50	83,87
1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		120,00	120,00	110 152,50	91,79
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství		300,00	300,00	183 725,00	61,24
1344		Poplatek ze vstupného		0,00	0,00	4 700,00	
1345		Poplatek z ubytovací kapacity		15,00	15,00	78 354,00	522,36
1361		Správní poplatky		130,00	130,00	125 730,00	96,72
1511		Daň z nemovitých věcí		8 000,00	8 000,00	8 210 136,04	102,63
		Daňové příjmy		8 795,00	8 795,00	8 905 693,04	101,26
2111	3314	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna		9,00	9,00	10 950,00	121,67
2111	3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví		10,00	10,00	17 575,00	175,75
2112	3319	Příjmy z prodeje zboží-kultura-kniha Kunratice v běhu času		90,00	90,00	24 219,00	26,91
2141	6310	Příjmy z úroků		115,00	115,00	101 300,40	88,09
2221	6402	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-finanční vypořádání		0,00	-91,20	-91 221,80	100,02
2221	6402	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-doplatek r. 2013 odvodu z her		0,00	21,00	21 000,00	100,00
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady		0,00	0,00	5 664,00	
2324	6112	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (podle Zprávy o přezkoumání)		27,00	27,00	25 388,00	94,03
2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vč.správních řízení		130,00	130,00	158 607,00	122,01
2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1,00	1,00	0,00	0,00
		Nedaňové příjmy		382,00	311,80	273 481,60	87,71
3121	3326	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (plastika Kalvárie)		0,00	180,00	180 000,00	100,00
		Kapitálové příjmy		0,00	180,00	180 000,00	100,00
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby EP		0,00	184,70	184 680,00	99,99
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby obcí		0,00	154,80	154 800,00	100,00
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR		218,00	218,00	218 000,00	100,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP:					
		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP:		22 077,00	22 077,00	22 077 000,00	100,00
		souhrnný dotační vztah		0,00	10,50	10 500,00	100,00
		neinvestiční dotace pro knihovnu		0,00	41,10	41 100,00	100,00
		neinvestiční dotace pro ÚMČ zkoušky odb. způsobilosti		0,00	46,00	46 000,00	100,00
		neinvestiční dotace z odvodu z her		0,00	2 801,90	2 801 935,52	100,00
		neinvestiční dotace vrácená daň VHČ roku 2013		0,00	48,00	48 000,00	100,00
		neinvestiční dotace pro ZŠ-Škola bez drog		0,00	617,80	617 800,00	100,00
		neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga 1. pololetí		0,00	272,60	272 600,00	100,00
		neinvestiční dotace pro ZŠ-asistenti pedagoga 2. pololetí		0,00	547,80	547 800,00	100,00
		neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ-mzdové prostředky		0,00	257,70	257 700,00	100,00
4122		neinvestiční dotace pro jednotku SDH		0,00	1 264,00	1 263 945,14	100,00
		- zdroje HMP		0,00	223,10	223 049,15	99,98
4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (financování rekonstrukce čp. 57 K Libuši)		23 333,00	24 433,00	16 000 000,00	65,49
4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (část HV VHČ 2013 a předchozích let)		0,00	6 566,20	6 566 176,45	100,00
4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (převod do fondu DCHB)		0,00	1 300,00	1 300 000,00	100,00
4221		Investiční přijaté transfery od obcí-Nástavba a přístavba ZŠ		0,00	5 000,00	5 000 000,00	100,00
4221		Investiční přijaté transfery od obcí-HMP-Revitalizace okolí rybníka Ohrada		0,00	354,30	354 300,00	100,00
		Přijaté dotace		45 628,00	66 418,50	57 985 386,26	87,30
4133		Převody z vlastních rezervních fondů-z fondu Domu s chrán. byty		410,00	410,00	337 909,00	82,42
4134		Převody z rozpočtových účtů:					
		Posílení rozpočtu soc. fondu-příjem soc. fondu		210,00	210,00	208 478,00	99,28
		Převod do fondu Domu s chráněnými byty		0,00	1 300,00	1 300 000,00	100,00
4139		Převody z vlastních fondů-ze soc. fondu		290,00	290,00	201 824,00	69,59
		Převody z vlastních fondů /konsolidace/		910,00	2 210,00	2 048 211,00	92,68
		PRIJMY CELKEM		55 715,00	77 915,30	69 392 771,90	89,06
		Z toho konsolidace /pol. 4133, 4134, 4139/		-910,00	-2 210,00	-2 048 211,00	92,68
		UHRN PRIJMU		54 805,00	75 705,30	67 344 560,90	88,96

VÝDAJE ROZPOČTU 2014
(Skutečnost k 31.12.2014)

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje Název	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Skutečnost Kč	% k RU
2212	5011	Platy zaměstnanců	160,00	160,00	114 847,00	71,78
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	130,00	130,00	119 337,00	91,80
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam.	73,00	73,00	60 324,00	82,64
2212	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	26,00	26,00	21 711,00	83,50
2212	5134	Prádlo, oděv, obuv	6,00	6,00	1 680,00	28,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	10,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu	10,00	10,00	4 712,00	47,12
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	7,00	7,00	5 139,92	73,43
2212	5169	Nákup ostatních služeb-zimní a letní údržba komunikací, STK, projekty,AD	2 410,00	2 482,00	1 518 581,00	61,18
2212	5171	Opravy a udržování-běžné opravy komunikací, výtlučků,dopravního značení a techniky	1 260,00	3 158,00	3 073 115,37	97,31
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (poplatky stav. povolení)	5,00	5,00	0,00	0,00
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5,00	5,00	8 383,00	167,66
2212	6121	Úhrada kupní ceny za části komunikací Sechterova, Šťastného, Dolnomlýnská	3,00	3,00	3 000,00	100,00
2212	6121	Dokumentace k územnímu řízení - realizace chodníku a parkovacích míst u rybníka Ohrada	60,00	60,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly, stavby-Přidružené pásy ul. U Rakovky vč. zadávacího řízení-převedeno na pol.5171 a 5169	1 050,00	0,00	0,00	
2212	6121	Plošné opravy komunikací, chodníky, vč. průzkumných a projektových prací a výběrového řízení (ul. Do Dubin, Úhlovská, Golčova)	9 500,00	8 100,00	7 024 470,70	86,72
2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení (venkovní vysavač drobného odpadu)	0,00	46,00	46 452,00	100,98
2212		Silnice	14 715,00	14 281,00	12 001 752,99	84,04
2310	5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	0,00	0,00
2310		Pitná voda	50,00	50,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování (oprava zhroutené kanalizace v ul. K Libuši)	15,00	1 415,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	20,00	1 420,00	0,00	0,00
2334	5154	Elektrická energie	7,00	7,00	0,00	0,00
2334	5169	Nákup ostatních služeb	3,00	3,00	2 000,00	66,67
2334	5171	Opravy a udržování-běžné	15,00	15,00	2 541,00	16,94
2334	5171	Opravy a udržování-čištění drenážního potrubí lokal. Paběnice-U Rakovky-SAPA	200,00	200,00	39 197,31	19,60
2334		Revitalizace říčních systémů a vodních ploch	225,00	225,00	43 738,31	19,44
3111	5169	Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření	27,00	27,00	24 200,00	89,63
3111	5194	Věcné dary	5,00	5,00	3 770,00	75,40
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: příspěvek MČ	1 484,00	1 484,00	1 484 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím:dotace HMP-mzdové prostředky	0,00	141,90	141 900,00	100,00
3111		Předškolní zařízení	1 516,00	1 657,90	1 653 870,00	99,76
3113	5169	Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření a ost. služby	27,00	27,00	32 200,00	119,26
3113	5194	Věcné dary	23,00	23,00	27 591,10	119,96
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: příspěvek MČ	4 450,00	4 450,00	4 000 000,00	89,89
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím -dotace HMP:				
		Neinvestiční dotace Program Škola bez drog	0,00	48,00	48 000,00	100,00
		Neinvestiční dotace Asistenti pedagoga 1. a 2. pololetí	0,00	890,40	890 400,00	100,00
		Neinvestiční dotace-mzdové prostředky	0,00	405,90	405 900,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím-Program OPPA zdroje EU:	0,00	1 264,00	1 263 945,14	100,00
		Neinvestiční transfery zřízeným přísp.organizacím-Program OPPA zdroje HMP:	0,00	223,10	223 049,15	99,98
3113	6121	Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-Nástavba učeben a dokumentace vč. zadávacího řízení - vlastní zdroje MČ	10 350,00	5 450,00	436 670,00	8,01
3113	6121	Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-Nástavba učeben a dokumentace vč. zadávacího řízení - investiční dotace HMP	0,00	5 000,00	1 336 105,20	26,72
3113	6121	Budovy, haly, stavby-Stará budova-výměna oken vč. zateplovacího systému	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3113		Základní školy celkem vč. investic	16 350,00	19 281,40	8 663 860,59	44,93
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	260,00	260,00	234 720,00	90,28
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	65,00	65,00	58 685,00	90,28
3314	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	24,00	24,00	21 120,00	88,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk - vlastní zdroje	35,00	35,00	32 174,00	91,93
		- dotace HMP	0,00	10,50	10 500,00	0,00

3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6,00	19,00	18 695,00	98,39
3314	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	3 414,00	68,28
3314	5151	Voda	11,00	11,00	9 259,00	84,17
3314	5153	Plyn	102,00	102,00	94 400,00	92,55
3314	5154	Elektrická energie	40,00	40,00	28 063,00	70,16
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14,00	14,00	11 761,52	84,01
3314	5169	Nákup ostatních služeb - údržba IT a ostatní drobné služby	40,00	40,00	28 078,00	70,20
3314	5169	Nákup ostatních služeb-projekt řešení vstupu obj. Golčova 24 v návaznosti na úpravy komunikace v působnosti OMI	20,00	20,00	0,00	0,00
3314	5171	Rok 2014: Opravy a udržování-odvlhčení přizemí, úprava otopného systému a posouzení vhodnosti instalace klimatizace, výměna kotle budovy Golčova 24, oprava vstupních schodů - ostatní běžné opravy	150,00	150,00	35 655,97	23,77
3314		Činnosti knihovnické	772,00	795,50	586 525,49	73,73
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	87 000,00	87,00
3319	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	25,00	25,00	21 000,00	84,00
3319	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	9,00	9,00	7 560,00	84,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4,00	4,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu	20,00	20,00	13 833,00	69,17
3319	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	482 097,00	96,42
3319	5175	Pohoštění	10,00	10,00	5 104,00	51,04
3319	5194	Věcné dary (mince k vítání miminek, dárky účastníkům akcí)	25,00	25,00	17 569,20	70,28
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením-o.s.Rozvoj Zeleného údolí	12,00	12,00	12 000,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu-výstavy	10,00	10,00	10 000,00	100,00
3319		Záležitosti kultury	715,00	715,00	656 163,20	91,77
3322	5169	Nákup ostatních služeb - PD k žádosti o grant-zámecká zeď	50,00	50,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování (Zámecká zeď)	50,00	50,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	100,00	100,00	0,00	0,00
3326	6127	Umělecká díla a předměty (plastika Kalvárie)	0,00	301,00	25 000,00	8,31
3326	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. (Sv. Jan Nepomucký-rekonstrukce sochy)	0,00	200,00	100 000,00	50,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí	0,00	501,00	125 000,00	24,95
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společenstvem-ř.k.farnost Kunratice	20,00	20,00	20 000,00	100,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. společenství	20,00	20,00	20 000,00	100,00
3412	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Slovan-zdroje MČ	0,00	300,00	300 000,00	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - S.K. Slovan Kunratice	0,00	300,00	300 000,00	100,00
3419	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Sokol Kunratice - vlastní zdroje MČ	0,00	166,50	166 500,00	100,00
		TJ Sokol Kunratice - dotace HMP odvod z her-doplatek 2013 z finančního vypořádání	0,00	10,50	10 500,00	100,00
		TJ Sokol Kunratice - dotace HMP odvod z her-doplatek za rok 2013	0,00	23,00	23 000,00	100,00
3419	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-FBC Kunratice	0,00	70,00	70 000,00	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	270,00	270 000,00	100,00
3421	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-Junák	20,00	20,00	15 409,00	77,05
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20,00	20,00	15 409,00	77,05
3631	5169	Nákup ostatních služeb (provoz vánočního osvětlení)	9,00	9,00	7 381,00	82,01
3631		Veřejné osvětlení	9,00	9,00	7 381,00	82,01
3632	5011	Platy zaměstnanců	95,00	95,00	95 236,00	100,25
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5,00	5,00	3 375,00	67,50
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	25,00	25,00	23 809,00	95,24
3632	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	9,00	9,00	8 574,00	95,27
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,00	5,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	1 554,00	31,08
3632	5151	Voda	7,00	7,00	3 563,00	50,90
3632	5156	Pohonné hmoty - fukar	1,00	1,00	206,00	20,60
3632	5164	Nájemné (výpůjčka nářadí)	1,00	1,00	0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - studie rozšíření hřbitova	30,00	30,00	31 200,00	104,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb-(výškové zaměření spádu hřbitova) posudek zdi	25,00	25,00	38 852,46	155,41
3632	5171	Opravy a udržování - oprava památníku padlých	140,00	185,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování - vytvoření dvou nových cest v umovém háji	20,00	20,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování - stavební úpravy hřbitovní zdi	580,00	534,80	39 018,00	7,30
3632	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-úprava hrobových míst	0,00	45,20	45 200,00	100,00
3632	6121	Budovy, haly, stavby- obnova hřbitovní zdi zřícené po povodních r. 2013	500,00	500,00	58 649,00	11,73
3632	6121	Budovy, haly, stavby- vybudování společného hrobu	120,00	166,00	176 933,00	106,59
3632		Pohřebnictví	1 568,00	1 659,00	526 169,46	31,72

3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250,00	238,00	70 785,00	29,74
3635		Územní plánování	250,00	238,00	70 785,00	29,74
3639	5151	Voda	0,00	11,50	11 460,00	99,65
3639	5154	Elektrická energie	7,00	7,00	8 602,00	122,89
3639	5169	Nákup ostatních služeb (vyjádření k sítím a ost.služby, přemístění sochy na kostelním nám.)	25,00	25,00	16 211,00	64,84
3639	5171	Opravy a udržování-odstranění vlhkosti v prostorách zázemí Zámeckého parku Golčova 28, vnitřní malba	20,00	8,50	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-realizace stavby	23 000,00	24 100,00	15 234 927,32	63,22
3639	6121	Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-autorský dozor, zadávací řízení, pasport stavby, související studie, činnost koordinátora BOZP,TDI	333,00	333,00	547 351,00	164,37
3639		Komunální služby a územní rozvoj	23 385,00	24 485,00	15 818 551,32	64,61
3722	5169	Nákup služeb	150,00	150,00	121 588,50	81,06
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	150,00	150,00	121 588,50	81,06
3731	5169	Nákup ostatních služeb	19,00	19,00	3 813,00	20,07
3731		Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač)	19,00	19,00	3 813,00	20,07
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lavičky, kontejnery na textil, hrací prvky do 40,0 tis.	40,00	40,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu- koše výměna, barvy, náhr. díly k mobiliáři..	30,00	30,00	8 150,00	27,17
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60,00	60,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - revize hřišť a ostatní drobné služby	40,00	40,00	29 687,50	74,22
3745	5169	Nákup ostatních služeb -údržba zeleně v obci,výsadba stromů	0,00	2 400,00	2 172 561,90	90,52
3745	5171	Opravy a udržování-údržba zeleně, obnova poškozených stromů-převedeno na pol. 5169	2 400,00	0,00	0,00	
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku-Revitalizace okolí rybníka Ohrada-vlastní zdroje	310,00	2 291,90	2 187 487,30	95,44
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku-Revitalizace okolí rybníka Ohrada-dotace HMP	0,00	354,30	354 300,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	2 880,00	5 216,20	4 752 186,70	91,10
3900	5161	Služby pošt	6,00	6,00	5 499,00	91,65
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem-o.p.s. Žít spolu	0,00	20,00	20 000,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům-o.s. Patron	0,00	20,00	20 000,00	100,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-dárkové poukázky jubilantům	26,00	26,00	20 968,00	80,65
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	32,00	72,00	66 467,00	92,32
4341	5492	Dary obyvatelstvu	20,00	20,00	20 000,00	100,00
4341		Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	20,00	20,00	20 000,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům (Adrenalin bez bariér)	0,00	10,00	0,00	0,00
4344	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím-vlastní zdroje(MO STP Hornomlýnská, Rehabilitace Hornomlýnská, Křížovatka)	60,00	26,50	26 500,00	100,00
		Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z her-doplatek r. 2013 z finančního vypořádání	0,00	10,50	10 500,00	100,00
		Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z her-doplatek roku 2013	0,00	23,00	23 000,00	100,00
4344		Sociální rehabilitace	60,00	70,00	60 000,00	85,71
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - všeobecný - vybavení kanceláře správce	78,00	78,00	0,00	0,00
4357	5139	Nákup materiálu	50,00	50,00	0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb-akce pro obyvatele a drobné služby	30,00	30,00	29 874,00	99,58
4357	5169	Nákup ostatních služeb - dodávka a instalace požárních hlásičů do bytů	26,00	26,00	18 000,00	69,23
4357	5171	Opravy a udržování	30,00	30,00	0,00	0,00
4357	5175	Pohoštění	260,00	260,00	281 217,10	108,16
4357	5175	Pohoštění	12,00	12,00	8 818,00	73,48
4357	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatek OSA-hudba	2,00	2,00	0,00	0,00
4357		Domovy - Dům s chráněnými byty	488,00	488,00	337 909,10	69,24
4359	5139	Nákup materiálu	2,00	2,00	300,00	15,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb-revize e. spotřebičů	0,00	0,00	798,60	
4359	5175	Pohoštění	4,00	4,00	3 003,00	75,08
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady vč. poplatku OSA	8,00	8,00	4 641,00	58,01
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče /Klub seniorů/	14,00	14,00	8 742,60	62,45
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-příspěvek na posilovnu	16,00	16,00	1 260,00	7,88
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek-Městská policie	16,00	16,00	1 260,00	7,88
5512	5132	Ochranné pomůcky - vlastní zdroje	30,00	11,00	10 732,00	97,56
		Ochranné pomůcky - dotace HMP	0,00	37,00	36 845,30	99,58
		Ochranné pomůcky - dotace státní prostřednictvím HMP	0,00	2,90	2 822,00	97,31
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje	45,00	106,00	106 294,00	100,28

		Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace HMP(čerpadlo do vozu Ford)	0,00	31,00	30 666,00	98,92
5512	5139	Nákup materiálu - vlastní zdroje	54,00	72,00	69 597,35	96,66
		Nákup materiálu - dotace HMP	0,00	9,00	8 797,00	97,74
		Nákup materiálu - dotace státní prostřednictvím HMP	0,00	0,60	678,00	113,00
5512	5153	Plyn	120,00	120,00	111 600,00	93,00
5512	5154	Elektrická energie	40,00	40,00	30 024,00	75,06
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje	70,00	83,00	83 145,86	100,18
		Pohonné hmoty a maziva - dotace HMP	0,00	19,00	19 012,10	100,06
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16,00	16,00	15 225,97	95,16
5512	5167	Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje	20,00	20,00	19 600,00	98,00
		Služby školení a vzdělávání - dotace státní prostřednictvím HMP	0,00	1,20	1 200,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb - vlastní zdroje	30,00	33,00	35 237,00	106,78
		Nákup ostatních služeb - dotace HMP - revize dýchací techniky	0,00	58,00	58 345,60	100,60
		Nákup ostatních služeb - dotace HMP - úpravy vozu Ford	0,00	56,00	55 854,00	99,74
5512	5171	Opravy a udržování - vlastní zdroje	100,00	24,00	23 793,00	99,14
		Opravy a udržování - dotace HMP - úprava automobilu Ford	0,00	43,00	43 480,00	101,12
5512	6121	Budovy, haly, stavby-stavební úpravy-odvlhčení hasičské zbrojnice	200,00	200,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana dobrovolná část: vlastní zdroje 725,0 tis., dotace HMP 257,7 tis.	725,00	982,70	762 949,18	77,64
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev vč. členů výborů a komisí	1 710,00	1 710,00	1 414 616,00	82,73
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	290,00	290,00	289 476,00	99,82
6112	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	130,00	130,00	127 307,00	97,93
6112	5156	Pohonné hmoty	10,00	10,00	8 324,45	83,24
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	5,00	580,00	11,60
6112	5173	Cestovné	2,00	2,00	2 043,00	102,15
6112	5175	Pohoštění	19,00	19,00	13 851,80	72,90
6112	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím (kynologové, chovatelé)	30,00	30,00	30 000,00	100,00
6112	5424	Náhrady mzdy v době nemoci	10,00	10,00	0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	50,00	91,00	90 800,00	99,78
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19,00	19,00	17 600,00	92,63
6112		Zastupitelstva obcí	2 275,00	2 316,00	1 994 598,25	86,12
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	117,00	116 003,00	99,15
6115	5139	Nákup materiálu	0,00	13,00	12 907,90	99,29
6115	5164	Nájemné	0,00	13,00	12 500,00	96,15
6115	5169	Nákup služeb	0,00	11,80	11 711,00	99,25
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	154,80	153 121,90	98,92
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	107,00	106 549,00	99,58
6117	5139	Nákup materiálu	0,00	27,70	16 936,50	61,14
6117	5164	Nájemné	0,00	15,00	12 500,00	83,33
6117	5169	Nákup služeb	0,00	30,00	4 000,00	13,33
6117	5175	Pohoštění	0,00	5,00	4 824,00	96,48
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	184,70	144 809,50	78,40
6171	5011	Platy zaměstnanců	4 300,00	4 300,00	4 298 926,00	99,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300,00	300,00	267 033,00	89,01
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	1 150,00	1 150,00	1 145 015,00	99,57
6171	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	415,00	415,00	412 016,00	99,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30,00	30,00	29 451,00	98,17
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	23,00	23,00	16 825,00	73,15
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	50,00	29 623,00	59,25
6171	5139	Nákup materiálu	145,00	145,00	159 949,60	110,31
6171	5151	Voda	40,00	40,00	31 541,00	78,85
6171	5153	Plyn	270,00	270,00	261 500,00	96,85
6171	5154	Elektrická energie	200,00	200,00	165 210,00	82,61
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	13,00	13,00	6 642,42	51,10
6171	5161	Poštovní služby	69,00	69,00	58 139,00	84,26
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220,00	220,00	189 401,50	86,09
6171	5164	Nájemné	0,20	0,20	230,00	115,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	515,00	737,00	741 730,00	100,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje MC	50,00	50,00	54 526,00	109,05
		-neinv. dotace HMP-zkoušky odborné způsobilosti	0,00	41,10	17 040,00	41,46
6171	5169	Nákup ostatních služeb	770,00	770,00	599 648,61	77,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování - sociální fond	80,00	80,00	58 624,00	73,28
6171	5171	Opravy a udržování - opravy sklepních prostor, zabezpeč. systému, nátěr oken, nátěr kašny, úprava venkovního zázemí objektu čp. 8, ostatní běžné	350,00	275,00	41 166,60	14,97
6171	5172	Programové vybavení-ekonomické egendy	136,00	136,00	123 057,00	90,48
6171	5173	Cestovné	5,80	5,80	3 575,00	61,64
6171	5175	Pohoštění	3,00	3,00	0,00	0,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
6171	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (např.sociální pohřeb)	10,00	10,00	19 015,00	190,15
6171	5361	Nákup kolku	5,00	5,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	6 070,00	121,40
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	5,00	5,00	6 030,00	120,60

6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,00	20,00	13 450,00	67,25
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20,00	0,00	0,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	230,00	230,00	145 600,00	63,30
6171		Činnost místní správy	9 430,00	9 598,10	8 901 034,73	92,74
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25,00	25,00	20 272,00	81,09
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25,00	25,00	20 272,00	81,09
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	242,00	242,00	251 092,00	103,76
6320		pojištění funkčně nespecifikované	242,00	242,00	251 092,00	103,76
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 510,00	7 696,20	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti	2 510,00	7 696,20	0,00	0,00
6330	5342	Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí	210,00	210,00	208 478,00	99,28
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům:posílení ze soc.fondu	290,00	290,00	201 824,00	69,59
		posílení z fondu DCHB	410,00	410,00	337 909,00	82,42
6330	5349	Převody vlastním fondům-převod do fondu Domu s chráněnými byty	0,00	1 300,00	1 300 000,00	100,00
6330		Převody vlastním fondům /konsolidace/	910,00	2 210,00	2 048 211,00	92,68
		VYDAJE CELKEM	79 511,00	95 502,50	60 407 261,82	63,25
		Z toho konsolidace /par. 6330/	-910,00	-2 210,00	-2 048 211,00	92,68
		UHRN VYDAJU	78 601,00	93 292,50	58 359 050,82	62,55

REKAPITULACE:

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	54 805,00	75 705,30	67 344 560,90	88,96
Výdaje běžné	31 675,00	44 687,30	30 827 705,30	68,99
Výdaje kapitálové	46 926,00	48 605,20	27 531 345,52	56,64
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	78 601,00	93 292,50	58 359 050,82	62,55
SALDO PŘÍJMU A VYDAJU	-23 796,00	-17 587,20	8 985 510,08	