

SCHEVÁLENÝ ROZPOČET A PLNĚNÍ 2016
K POROVNÁNÍ SE SCHEVÁLENÝM ROZPOČTEM 2014

Ministerstvo financí ČR

Fin 2 - 12 M

schváleno č.j. 111/138 224/2002

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

sestavěný k 31. 12. 2016
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2016	12	00245178

Název a sídlo vykazující jednotky: Lišov, Lišov

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	9 500 000,00	10 333 525,00	11 674 901,40
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	950 000,00	950 000,00	1 470 528,32
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	950 000,00	972 571,00	1 237 037,04
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	10 000 000,00	10 213 527,00	12 784 654,23
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	271 700,00	271 700,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	21 000 000,00	22 372 332,00	23 421 351,51
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	13 000 000,00	13 137 000,00	18 061 145,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	0,00	2 184,00	2 184,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00	0,00	282,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	2 200 000,00	2 200 000,00	2 202 060,33
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	86 440,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	5 000,00	5 000,00	5 930,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	70 000,00	70 000,00	59 535,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	4 000,00	4 000,00	1 345,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	16 900,00	18 492,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	170 000,00	270 000,00	239 886,66
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 500 000,00	1 855 000,00	2 335 706,79
0000	1361	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	356 740,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	4 174 163,57
0000	4111	Ni př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	108 000,00	108 000,00
0000	4112	Ni př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	2 803 800,00	2 803 800,00	2 803 800,00
0000	4116	Ost. Ni př.transfer. ze státního rozp.	649 693,00	521 366,00	521 366,00
0000	4121	Ni. př. transf. od obcí	15 000,00	31 000,00	31 000,00
0000	4122	Ni. př. transf. od krajů	0,00	61 000,00	61 000,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	3 329 718,97	3 329 718,97
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 404 545,00	1 404 545,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	93 775,00	0,00	0,00
0000	****		67 566 268,00	75 573 168,97	86 663 512,82

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032		Podpora ostatních produkčních činností			
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 800,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	272 000,00	367 000,00	412 653,00
1032	****		272 000,00	367 000,00	418 453,00
1070		Rybářství			
1070	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 500,00	40 500,00	45 750,00
1070	****		40 500,00	40 500,00	45 750,00
2141		Vnitřní obchod			
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	8 594,00
2141	****		10 000,00	10 000,00	8 594,00
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	23 306,00	23 306,00
2219	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	3 558,00
2219	****		0,00	23 306,00	26 864,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	231 728,00	263 230,00
2221	****		0,00	231 728,00	263 230,00
2310		Pitná voda			
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	690 760,00	747 260,00	824 483,88
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	153 594,00	177 161,00
2310	****		690 760,00	900 854,00	1 001 644,88
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	381 767,00	381 767,00	268 679,00
2321	****		381 767,00	381 767,00	268 679,00
3113		Základní školy			
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	407 000,00	407 000,00
3113	****		0,00	407 000,00	407 000,00
3313		Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar			
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	773 000,00	819 790,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	0,00	0,00	8 247,00
3313	****		500 000,00	773 000,00	828 037,00
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	11 840,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. díl. maj	0,00	0,00	450,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 340,00	3 626,00
3314	****		10 000,00	15 340,00	15 916,00
3315		Činnosti muzeí a galerií			
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 700,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3315	****		2 000,00	2 000,00	1 700,00
3316		Vydavatelská činnost			
3316	2112	Příjmy z prodeje zboží	3 000,00	3 000,00	2 800,00
3316	****		3 000,00	3 000,00	2 800,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	51 634,00
3349	****		60 000,00	60 000,00	51 634,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	192 560,00	190 560,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	2 000,00
3399	****		180 000,00	192 560,00	192 560,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	26 800,00
3412	****		50 000,00	50 000,00	26 800,00
3419		Ost. tělovýchovná činnost			
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 200,00	7 200,00
3419	****		0,00	7 200,00	7 200,00
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	66 000,00	66 000,00	66 550,00
3429	****		66 000,00	66 000,00	66 550,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	753 659,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	1 350 000,00	1 350 000,00	1 308 365,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	127 090,00
3612	****		2 050 000,00	2 050 000,00	2 189 114,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	400 000,00	202 672,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	1 050 000,00	1 050 000,00	1 264 005,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	188 266,00
3613	****		1 150 000,00	1 450 000,00	1 654 943,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	170 000,00	268 000,00	339 428,00
3632	****		170 000,00	268 000,00	339 428,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	43 814,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	748 618,95
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	535 971,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj	0,00	0,00	528,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	188 468,00	150 132,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	162 338,00
3639	****		1 450 000,00	1 638 468,00	1 641 401,95
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	182 445,00
3725	****		300 000,00	300 000,00	182 445,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prost			
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	2 500,00	2 500,00
3769	****		0,00	2 500,00	2 500,00
3900		Ost.činn. související se služb. pro oby			
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 900,00
3900	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas	0,00	0,00	4 800,00
3900	****		0,00	0,00	8 700,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	2 100,00	2 100,00
5311	****		0,00	2 100,00	2 100,00
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 065,00
5512	****		0,00	0,00	23 065,00
6112		Zastupitelstva obcí			
6112	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	121 663,00	121 663,00
6112	****		0,00	121 663,00	121 663,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 500,00	19 450,00
6171	****		0,00	2 500,00	19 450,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	15 000,00	23 941,00	27 692,88
6310	****		15 000,00	23 941,00	27 692,88
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 349,00
6320	****		0,00	0,00	1 349,00
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	18 238 295,00
6330	****		0,00	0,00	18 238 295,00
Celkem			74 967 295,00	84 963 595,97	114 749 071,53

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin			
1014	5139 Nákup materiálu j.n.	7 000,00	6 306,00	6 270,46
1014	5169 Nákup ostatních služeb	26 000,00	27 594,00	27 593,61
1014	5222 Neinv.transf.spolkům	7 000,00	13 000,00	10 932,00
1014	****	40 000,00	46 900,00	44 796,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností			
1032	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 840,00
1032	6130 Pozemky	0,00	248 000,00	235 506,00
1032	****	3 000,00	251 000,00	238 346,00
2143	Cestovní ruch			
2143	5138 Nákup zboží	0,00	4 211,00	4 211,00
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	3 039,00	3 039,00
2143	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 051,00	7 050,85
2143	5169 Nákup ostatních služeb	175 000,00	122 799,00	67 573,55
2143	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00
2143	5194 Věcné dary	10 000,00	47 000,00	33 532,00
2143	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	900,00	900,00
2143	****	215 000,00	215 000,00	116 306,40
2212	Silnice			
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	68 459,90
2212	5166 Výdaje na dodav. pořizení informací	0,00	8 712,00	8 712,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	682 825,00	682 825,00	630 488,53
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	3 150 000,00	2 025 567,00	559 214,00
2212	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	21 000,00	21 000,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	60 000,00	447 035,00	447 035,00
2212	6130 Pozemky	220 000,00	227 686,00	227 686,00
2212	****	4 212 825,00	3 512 825,00	1 962 595,43
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00
2219	5166 Výdaje na dodav. pořizení informací	0,00	2 573,00	2 573,00
2219	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	378 616,97	325 072,34
2219	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	280 500,00	167 566,00	46 016,00
2219	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	17 436,00	17 436,00
2219	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	4 500,00	4 500,00	3 989,00
2219	5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov	0,00	3 989,00	0,00
2219	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00
2219	6121 Budovy, haly a stavby	1 663 600,00	5 537 525,00	5 537 524,47
2219	6130 Pozemky	0,00	158 713,00	144 337,00
2219	****	2 163 600,00	6 286 918,97	6 077 947,81
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	55 000,00	20 147,00
2221	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	231 728,00	231 728,31

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2221	****	0,00	286 728,00	251 875,31
2223	Bezpečnost silničního provozu			
2223	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	38 306,00	32 276,00
2223	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	44 694,00	44 552,00
2223	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
2223	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	25 000,00	25 000,00	14 762,00
2223	****	50 000,00	118 000,00	91 590,00
2310	Pitná voda			
2310	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	44 450,00	38 073,26
2310	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	5 808,00	5 808,00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	140 750,00	62 750,00	59 520,20
2310	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	200 000,00	0,00	0,00
2310	6121 Budovy, haly a stavby	2 359 900,00	4 308 187,00	4 308 186,13
2310	6130 Pozemky	50 000,00	0,00	0,00
2310	****	2 800 650,00	4 422 195,00	4 412 587,59
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	67 653,01
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	100 000,00	38 114,00	0,00
2321	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	361 886,00	361 886,00
2321	****	200 000,00	500 000,00	429 539,01
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			
2341	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	137 500,00	137 495,00
2341	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	2 600 000,00	1 839 400,00	1 831 078,85
2341	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	500,00	500,00
2341	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	114 900,00	114 900,00
2341	****	2 700 000,00	2 092 300,00	2 083 973,85
2399	Ost. záležitosti vodního hospodářství			
2399	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž	120 000,00	192 000,00	187 673,00
2399	****	120 000,00	192 000,00	187 673,00
3113	Základní školy			
3113	5331 Neinv. přisp. zřízeným PO	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
3113	5336 Neinv.transf. zřízeným PO	150 000,00	37 600,00	37 600,00
3113	****	6 300 000,00	6 187 600,00	6 187 600,00
3313	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar			
3313	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	134 000,00	147 664,00	147 664,00
3313	5021 Ostatní osobní výdaje	144 000,00	186 920,00	186 920,00
3313	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	34 000,00	46 330,00	46 330,00
3313	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	16 682,00	16 682,00
3313	5041 Odměny za užiti dušev. vlastnictví	0,00	5 000,00	4 915,00
3313	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	287,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	86 405,00	86 405,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	113 748,52	113 748,50
3313	5151	Studená voda	5 000,00	0,00	0,00
3313	5153	Plyn	50 000,00	30 921,00	30 921,00
3313	5154	Elektrická energie	35 000,00	90 666,00	90 665,05
3313	5161	Poštovní služby	16 000,00	25 780,00	25 779,39
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	15 254,03
3313	5169	Nákup ostatních služeb	549 000,00	784 718,00	783 596,59
3313	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	30 000,00	771,00	0,00
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	180,00	0,00
3313	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	4 000,00	4 000,00
3313	5194	Věcné dary	2 500,00	2 500,00	2 160,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	24 427,48	24 427,48
3313	****		1 310 000,00	1 583 000,00	1 579 468,04
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	255 000,00	263 133,00	263 133,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	38 398,00	38 395,00
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	64 000,00	65 353,00	65 353,00
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	23 610,00	23 610,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	34 601,00	34 600,60
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	27 200,00	27 200,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	22 163,00	21 822,78
3314	5151	Studená voda	22 000,00	14 223,00	14 223,00
3314	5154	Elektrická energie	132 000,00	138 090,00	138 090,00
3314	5161	Poštovní služby	0,00	69,00	69,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 749,56
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	200,00	200,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	31 418,00	30 690,05
3314	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	10 000,00	0,00	0,00
3314	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	4 382,00	4 304,20
3314	5194	Věcné dary	4 000,00	7 500,00	7 416,00
3314	****		680 000,00	685 340,00	683 856,19
3315	Činnosti muzeí a galerií				
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	67 700,00	67 700,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	71 275,00	71 275,00
3315	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	25 050,00	25 050,00
3315	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 745,00	8 745,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	47 486,00	45 839,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	37 684,00	37 683,60
3315	5151	Studená voda	22 000,00	21 569,00	15 140,00
3315	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	600,00	600,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 400,00	19 160,40
3315	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	32 000,00	32 000,00	19 579,00
3315	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	330,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3315	5222 Neinv.transf. spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3315	****	350 000,00	367 509,00	321 102,00
3316	Vydavatelská činnost			
3316	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3316	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			
3317	5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví	5 000,00	0,00	0,00
3317	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	11 032,00	11 032,00
3317	5169 Nákup ostatních služeb	11 500,00	3 225,00	631,00
3317	5175 Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	5 500,00	5 500,00	4 405,00
3317	5194 Věcné dary	0,00	243,00	243,00
3317	5222 Neinv.transf. spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00
3317	****	25 000,00	25 000,00	21 311,00
3319	Ost. záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 151,00	26 000,00
3319	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 671,00	4 671,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	47 799,00	47 799,00
3319	****	30 000,00	78 621,00	78 470,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			
3322	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 564,00
3322	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	0,00
3322	6121 Budovy, haly a stavby	198 000,00	198 000,00	198 000,00
3322	****	228 000,00	228 000,00	205 564,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...			
3326	5139 Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 852,00	12 852,00
3326	5154 Elektrická energie	1 400,00	2 450,00	2 416,52
3326	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	685 152,00	683 250,00	558 087,40
3326	****	698 552,00	698 552,00	573 355,92
3341	Rozhlas a televize			
3341	5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví	4 260,00	4 260,00	4 259,00
3341	5169 Nákup ostatních služeb	25 740,00	25 740,00	2 184,00
3341	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	2 979,00
3341	****	50 000,00	50 000,00	9 422,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků			
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	10 800,00	12 000,00	12 000,00
3349	5161 Poštovní služby	12 500,00	12 500,00	11 870,06
3349	5169 Nákup ostatních služeb	176 700,00	215 500,00	211 731,50
3349	****	200 000,00	240 000,00	235 601,56
3399	Zálež.kultury,cirkví a sděl.prostředků			
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	43 000,00	73 000,00	72 988,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	1	2	3	
3399	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	25 000,00	4 142,00	4 142,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	54 523,00	47 852,55
3399	5154	Elektrická energie	2 500,00	1 291,00	932,00
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	540,00	540,00	540,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	7 510,00	7 210,00
3399	5164	Nájemné	5 500,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	959 500,00	988 395,00	988 394,02
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	35 000,00	28 960,00	28 960,00
3399	5194	Věcné dary	69 460,00	86 806,00	86 806,00
3399	5222	Neinv.transf. spolkům	40 000,00	39 000,00	39 000,00
3399	5339	Neinv. transfery cizím PO	1 500,00	1 200,00	1 200,00
3399	6127	Umělecká díla a předměty	250 000,00	234 684,00	234 684,00
3399	****	1 500 000,00	1 520 051,00	1 512 708,57	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 323,00	3 323,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 093,00
3412	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 520,00
3412	5154	Elektrická energie	53 000,00	53 000,00	51 964,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	179 769,00	73 928,41
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž	127 000,00	127 000,00	2 710,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	610 508,00	610 507,72
3412	****	800 000,00	993 600,00	761 046,13	
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	0,00	163,00	163,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 437,00	11 436,80
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00
3419	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	8 407,00	8 406,00
3419	5194	Věcné dary	0,00	11 937,00	11 937,00
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	990 000,00	956 241,00	900 000,00
3419	5493	Účelové NI trans. FO	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3419	****	1 000 000,00	1 000 000,00	938 757,80	
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	79 406,00	79 406,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	12 774,00	5 737,16
3421	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	43 914,00	43 913,27
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž	19 000,00	16 982,00	2 428,00
3421	6129	Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.	250 000,00	95 924,00	89 171,00
3421	****	300 000,00	250 000,00	221 655,43	
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 405,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	968,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3429	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž	20 000,00	12 000,00	0,00
3429	5222 Neinv.transf. spolkům	100 000,00	108 000,00	108 000,00
3429	6130 Pozemky	300 000,00	52 000,00	0,00
3429	****	450 000,00	202 000,00	116 373,00
3525	Hospice			
3525	5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	15 000,00	22 200,00	22 200,00
3525	****	15 000,00	22 200,00	22 200,00
3529	Ost. ústavní péče			
3529	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	15 000,00	15 000,00	0,00
3529	****	15 000,00	15 000,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.			
3543	5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3543	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	****	20 000,00	23 000,00	23 000,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	285 000,00	299 846,00	299 846,00
3612	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 880,00
3612	5031 Pov. poj. na soc. zab. a pf. na st.p.z	72 000,00	74 753,00	74 753,00
3612	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 918,00	26 918,00
3612	5132 Ochranné pomůcky	1 500,00	1 778,00	1 778,00
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	3 990,00	3 990,00
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	88 000,00	87 990,90
3612	5151 Studená voda	149 000,00	195 868,00	195 868,00
3612	5152 Teplo	370 000,00	354 000,00	353 718,00
3612	5153 Plyn	1 000,00	12 028,00	11 728,00
3612	5154 Elektrická energie	50 000,00	59 174,00	50 775,74
3612	5156 Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	304,00
3612	5157 Teplá voda	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3612	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 405,00	12 964,69
3612	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	22 264,00	22 264,00
3612	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	380 753,00	380 752,37
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť opravy a údrž	1 006 000,00	930 156,00	930 155,43
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	293 972,00	276 884,00
3612	6121 Budovy, haly a stavby	1 472 301,00	1 772 301,00	1 643 535,61
3612	****	4 349 301,00	4 632 706,00	4 466 105,74
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	157 520,00	157 517,30
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	119 059,00	119 059,00
3613	5151 Studená voda	30 000,00	83 699,00	83 699,00
3613	5152 Teplo	136 000,00	185 000,00	185 000,00
3613	5153 Plyn	1 500,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	41 382,76	41 382,21
3613	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	405,00	405,00
3613	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	10 236,00	10 164,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	367 400,00	115 373,24	86 332,28
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	150 000,00	21 871,00	20 350,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	17 383,00	17 383,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	4 594 810,00	5 534 976,00	5 534 975,36
3613	****		5 324 710,00	6 306 905,00	6 276 267,15
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	51 000,00	50 541,72
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	686 930,00	686 927,55
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	143 493,00	115 236,50
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	150 000,00	182 700,00	182 624,28
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 483 791,00	2 599 668,00	2 599 667,70
3631	****		3 883 791,00	3 663 791,00	3 634 997,75
3632	Pohřebnictví				
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	109 200,00	99 520,00	70 994,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 218,00	5 218,00
3632	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	9 680,00	9 680,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	209 197,00	209 196,82
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	1 130 000,00	820 241,00	370 428,19
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	344,00	344,00
3632	****		1 373 000,00	1 173 000,00	694 661,01
3635	Územní plánování				
3635	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	200 000,00	200 000,00	0,00
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	130 000,00	42 350,00	42 350,00
3635	****		330 000,00	242 350,00	42 350,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 814,00	30 814,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	248 943,00	246 596,30
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	177 093,00	177 062,93
3639	5151	Studená voda	9 000,00	11 000,00	9 483,00
3639	5152	Tepló	3 000,00	3 000,00	1 119,00
3639	5154	Elektrická energie	260 000,00	278 969,00	278 968,41
3639	5155	Pevná paliva	15 000,00	4 200,00	4 200,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	27 000,00	26 949,53
3639	5161	Poštovní služby	0,00	65,00	65,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	7 309,00	5 940,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	16 351,00	16 351,00
3639	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	150 000,00	137 000,00	114 498,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	800,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	1	2	3	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	167 000,00	538 492,00	525 491,60
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	420 888,00	1 679 267,00	1 679 267,00
3639	5222	Neinv.transf. spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	28 992,00	27 944,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 926 050,00	3 083 513,00	3 066 243,00
3639	6130	Pozemky	400 000,00	450 930,00	450 930,00
3639	6202	Nákup majetkových podílů	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
3639	****		7 790 938,00	9 629 938,00	9 564 722,77
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	73 000,00	72 542,50
3721	****		70 000,00	73 000,00	72 542,50
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 065,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 914,00	2 914,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 910 000,00	3 681 086,00	3 511 365,56
3722	****		3 935 000,00	3 709 000,00	3 530 344,56
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	648 579,40
3723	****		700 000,00	700 000,00	648 579,40
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů				
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	12 467,00	5 083,99
3726	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	238,50	238,50
3726	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	512 801,50	512 800,51
3726	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	2 178,00	2 178,00
3726	****		300 000,00	527 685,00	520 301,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	163 229,00	163 229,00
3729	****		150 000,00	163 229,00	163 229,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť				
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3741	****		10 000,00	10 000,00	0,00
3742	Chráněné části přírody				
3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3742	****		10 000,00	10 000,00	0,00
3744	Protierozní,lavínová i požární ochrana				
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00
3744	****		10 000,00	10 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	484 693,00	347 134,00	330 430,00

