

			Rozpočet původní schválený	Rozpočet po změnách	Čerpání rozpočtu 2016				
Pargf	Pol.	Text	Rok 2016	Rok 2016	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	Celkem 2016
I.		Rozpočtové příjmy							
0000	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	22 000,00	19 700,00	2 950,00	0,00	0,00	22 650,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský pobyt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1343	Popl. za užívání veř. prostranství	5 000,00	5 000,00	640,00	2 660,00	0,00	2 430,00	5 730,00
0000	1359	Ost. odv. z vybr. činn. a služ	1 000,00	1 000,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	3 000,00
0000	1361	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	2 570,00	2 480,00	2 410,00	2 040,00	9 500,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	0,00	47 161,97	657 341,02	229 353,74	933 856,73
0000	4137	Převody mezi statut. městy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		Poplatky	935 000,00	935 000,00	24 910,00	55 751,97	660 251,02	233 823,74	974 736,73
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 500,00	5 437,00	12 419,00	12 126,00	33 482,00
6171		Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	3 500,00	5 437,00	12 419,00	12 126,00	33 482,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	238,97	266,62	409,42	473,17	1 388,18
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	1 500,00	1 500,00	238,97	266,62	409,42	473,17	1 388,18
6330	4137	Převody mezi statut. Městy	3 146 000,00	4 210 700,00	800 000,00	1 198 000,00	1 272 917,53	939 800,00	4 210 717,53
6330		Převody vlastním fondům	3 146 000,00	4 210 700,00	800 000,00	1 198 000,00	1 272 917,53	939 800,00	4 210 717,53
		Rozpočtové příjmy celkem	4 085 500,00	5 400 200,00	828 648,97	1 259 455,59	1 945 996,97	1 436 222,91	5 470 324,44

II.		Rozpočtové výdaje							
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	350 000,00	70 936,25	9 205,68	0,00	35 669,60	115 811,53
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212		Silnice	100 000,00	350 000,00	70 936,25	9 205,68	0,00	35 669,60	115 811,53
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 700,00	1 185,00	2 050,00	2 100,00	2 325,00	7 660,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	5 000,00	1 194,00	993,00	0,00	2 007,00	4 194,00
3314	5163	Služby peněžních ústavů			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	7 000,00	12 700,00	2 379,00	3 043,00	2 100,00	4 332,00	11 854,00

3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	15 700,00	12 050,00	17 450,00	45 200,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	84 500,00	0,00	15 603,00	11 858,00	25 622,00	53 083,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	225 000,00	0,00	9 130,00	24 800,00	21 265,00	55 195,00
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	70 000,00	0,00	1 671,00	0,00	22 321,00	23 992,00
3319	5223	Neinvest. trasf. církvím a nám. spol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	325 000,00	419 500,00	0,00	42 104,00	48 708,00	88 658,00	179 470,00
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	12 000,00	0,00	2 340,00	2 728,00	6 447,00	11 515,00
3399		Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. p.	7 000,00	12 000,00	0,00	2 340,00	2 728,00	6 447,00	11 515,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5499	Ost. neinv. transfery obyv.	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	19 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	500,00	500,00	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
3632	5169	Nákup ost. služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	5 500,00	5 500,00	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 559,00	4 747,45	0,00	0,00	7 306,45
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	10 000,00	10 000,00	2 559,00	4 747,45	0,00	0,00	7 306,45
3745	5011	Platy zaměstnanců údržby	60 000,00	40 000,00	8 500,00	8 969,00	8 969,00	13 420,00	39 858,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	61 000,00	780,00	5 980,00	36 681,00	17 461,00	60 902,00
3745	5031	Sociální pojištění	15 000,00	2 000,00	298,00	447,00	447,00	447,00	1 639,00
3745	5032	Zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	764,00	1 146,00	1 146,00	1 149,00	4 205,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	0,00	9 990,00	0,00	34 688,00	44 678,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	218 000,00	0,00	382,00	3 194,00	199 917,00	203 493,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	0,00	5 290,00	4 858,00	1 591,00	11 739,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	203 800,00	0,00	8 349,00	0,00	195 356,50	203 705,50
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	166 000,00	166 000,00	165 741,00	0,00	0,00	0,00	165 741,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	318 000,00	754 800,00	176 083,00	40 553,00	55 295,00	464 029,50	735 960,50
5512	5038	Povinné poj. na úrazové pojištění	4 800,00	4 800,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek		50 900,00	0,00	0,00	50 888,00	0,00	50 888,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	42 400,00	0,00	0,00	32 639,00	5 821,00	38 460,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	21 800,00	0,00	0,00	11 450,00	4 296,00	15 746,00
5512	5167	Služby, školení a vzdělávání			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	24 000,00	0,00	7 091,00	3 760,00	13 092,50	23 943,50

5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00	308 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	35 800,00	456 900,00	9 161,00	7 091,00	398 737,00	23 209,50	438 198,50
6112	5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	690 000,00	690 000,00	145 738,00	147 207,00	147 372,00	147 372,00	587 689,00
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.	130 000,00	130 000,00	31 431,00	31 482,00	31 482,00	31 482,00	125 877,00
6112	5032	Povinné poj. na zdrav. pojištění	60 000,00	60 000,00	12 788,00	13 254,00	13 269,00	13 269,00	52 580,00
6112		Zastupitelstvo	880 000,00	880 000,00	189 957,00	191 943,00	192 123,00	192 123,00	766 146,00
6115	5021	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	16 624,00	16 624,00
6115	5039	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	5 105,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
6115		Volby do zastup. úz. samospráv.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	23 689,00	23 689,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	515 700,00	515 700,00	112 796,00	112 183,00	99 639,00	129 579,00	454 197,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	18 420,00	40 885,00	19 100,00	69 375,00	147 780,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.	145 000,00	145 000,00	33 026,00	32 841,00	30 087,00	38 143,00	134 097,00
6171	5032	Povinné poj. na zdrav. pojištění	55 000,00	55 000,00	11 330,00	10 837,00	9 845,00	12 743,00	44 755,00
6171	5038	Povinné poj. na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	1 089,00	1 088,00	1 089,00	1 043,00	4 309,00
6171	5131	Potraviný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 000,00	21 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 200,00	19 200,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhod. majetek	50 000,00	50 000,00	9 139,00	9 575,00	5 000,00	0,00	23 714,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	14 802,00	21 626,00	18 113,00	11 987,00	66 528,00
6171	5151	Studená voda	10 000,00	13 000,00	2 019,00	5 028,00	2 772,00	2 772,00	12 591,00
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	-27 141,00	52 779,00
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	33 000,00	8 747,00	8 927,00	8 207,00	6 984,00	32 865,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	6 663,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	6 000,00	556,00	1 806,38	915,00	2 474,38	5 751,76
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokom.	35 000,00	35 000,00	6 706,08	8 737,68	8 268,24	10 642,58	34 354,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	9 175,00	-45,00	18 086,00	0,00	27 216,00
6171	5166	Konzultační, porad. a právní služby	40 000,00	44 000,00	17 963,19	0,00	12 921,71	13 068,00	43 952,90
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 600,00	700,00	3 550,00	0,00	5 850,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	226 000,00	31 888,10	69 034,90	22 696,90	102 040,90	225 660,80
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	53 000,00	23 553,00	11 894,00	960,00	15 864,00	52 271,00
6171	5172	Programové vybavení	0,00	17 000,00	10 611,00	0,00	0,00	5 929,00	16 540,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	6 889,00	9 230,00	3 740,00	6 965,00	26 824,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 200,00	2 013,00	3 546,00	5 168,00	4 438,00	15 165,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6171	5182	Poskytované zál. vlastní pokladně			13 004,00	20 031,00	24 708,00	-57 743,00	0,00
6171	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a podob.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	741 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6130	Pozemky	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171		Činnost místní správy	2 390 200,00	2 274 400,00	367 966,37	419 407,96	321 325,85	350 363,86	1 459 064,04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	2 012,00	1 612,00	1 443,00	2 113,00	7 180,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	7 000,00	7 000,00	2 012,00	1 612,00	1 443,00	2 113,00	7 180,00
6330	5347	Převody mezi stat. Městy aj.	0,00	500,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
6330		Převody vlastním fondům	0,00	500,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozpočtové výdaje celkem	4 105 000,00	5 420 200,00	821 053,62	722 448,09	1 022 954,85	1 190 634,46	3 757 091,02