

Návrh rozpočtu města Janovice nad Úhlavou na rok 2018 - příjmy (v Kč)

tř. 1 Daňové příjmy		35 638 836,00
1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	8 104 436,00
1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	200 400,00
1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	617 900,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 913 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty	16 182 300,00
1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	1 120 000,00
1341	Poplatek ze psů	44 000,00
1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	18 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	12 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	73 000,00
1361	Správní poplatky	78 000,00
1381	Daň z hazardních her	85 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií	45 000,00
1511	Daň z nemovitostí	2 145 000,00
tř. 2 Nedaňové příjmy		3 133 164,00
\$ 1032	Lesní hospodářství	1 414 200,00
\$ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	382 360,00
\$ 3314	Činnosti knihovnické	10 000,00
\$ 3319	Ostatní záležitosti kultury	84 000,00
\$ 3341	Rozhlas a televize	2 000,00
\$ 3632	Pohřebnictví	3 440,00
\$ 3639	KS a územní rozvoj	137 590,00
\$ 3722	Sběr a svoz komunální odpady	50 000,00
\$ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	55 000,00
\$ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00
\$ 6171	Činnost místní správy	5 000,00
\$ 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územních úrovně	227 574,00
\$ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	512 000,00
tř. 3 Kapitálové příjmy		910 900,00
\$ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	910 900,00
tř. 4 Přijaté transfery		912 600,00
4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	910 600,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00
Příjmy celkem:		40 595 500,00
tř. 8 Financování		11 423 600,00
8115	Změna stavu krátkodob. prost. na BÚ	12 671 600,00
8124	Uhraz.splát.dlouhodob.příj.půj	-1 248 000,00

Návrh rozpočtu města Janovice nad Úhlavou na rok 2018 - výdaje (v Kč)

§	Text	ROZPOČET		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem

Skupina 1:				
	Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	1 173 835,00	0,00	1 173 835,00
1031	Pěstební činnost	265 060,00	0,00	265 060,00
1032	Podpora produkční činnosti	539 350,00	0,00	539 350,00
1036	Správa v lesním hospodářství	248 425,00	0,00	248 425,00
1039	Ost. záležitosti lesního hosp.	121 000,00	0,00	121 000,00
Skupina 2:				
	Průmysl a ost. odvětví hospod.	684 706,00	2 901 400,00	3 586 106,00
2212	Silnice	87 000,00	684 000,00	771 000,00
2219	Ost. záležit. pozem. komunikací	96 950,00	96 800,00	193 750,00
2229	Ost. záležitosti v silnič. dopravě	50 000,00	0,00	50 000,00
2292	Dopravní obslužnost	146 256,00	0,00	146 256,00
2310	Pitná voda	228 000,00	718 000,00	946 000,00
2321	Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	76 500,00	292 600,00	369 100,00
2322	Prevence znečišťování vody	0,00	250 000,00	250 000,00
2334	Revitalizace říčních systémů	0,00	170 000,00	170 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	690 000,00	690 000,00
Skupina 3:				
	Služby pro obyvatelstvo	13 233 935,00	22 217 879,00	35 451 814,00
3111	Předškolní zařízení	1 055 778,00	766 315,00	1 822 093,00
3113	Základní školy	3 228 000,00	425 000,00	3 653 000,00
3314	Činnosti knihovnické	730 550,00	0,00	730 550,00
3319	Ost. záležitosti kultury	667 000,00	0,00	667 000,00
3322	Zachování a obnova kultur. památek	450 000,00	600 000,00	1 050 000,00
3326	Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	62 040,00	0,00	62 040,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	30 000,00	0,00	30 000,00
3330	Obnova kultur. pam. v majetku církví	320 188,00	0,00	320 188,00
3341	Rozhlas a televize	15 000,00	90 000,00	105 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělov. prostř.	200 000,00	0,00	200 000,00
3399	Ost. zál. kult., cirk., sděl. pros.	427 000,00	0,00	427 000,00
3412	Sport. zařízení v majetku obce	309 445,00	10 590 000,00	10 899 445,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	241 208,00	0,00	241 208,00
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	94 346,00	0,00	94 346,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	100 000,00	100 000,00
3631	Veřejné osvětlení	350 000,00	647 272,00	997 272,00
3632	Pohřebnictví	141 000,00	932 292,00	1 073 292,00
3635	Územní plánování	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3639	Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	2 902 380,00	7 067 000,00	9 969 380,00
3721	Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	280 000,00	0,00	280 000,00
3726 Využiv. a zneškod. ost. odpadů	101 000,00	0,00	101 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	205 000,00	0,00	205 000,00
3743 Rekultivace půdy	70 000,00	0,00	70 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	240 000,00	0,00	240 000,00

Skupina 4:

Soc.věci a polit.zaměstnanosti	120 000,00	0,00	120 000,00
4324 Zařízení pro děti vyžad. okamž. pomoc	40 000,00	0,00	40 000,00
4356 Denní stac.a centra den.sloužeb	80 000,00	0,00	80 000,00

Skupina 5:

Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 150 200,00	392 000,00	1 542 200,00
5279 Záležitosti krizového řízení	50 000,00	0,00	50 000,00
5311 Bezpečnost a veř.pořádek	400 000,00	0,00	400 000,00
5512 PO - dobrovolná část	700 200,00	392 000,00	1 092 200,00

Skupina 6:

Všeobecná veř.správa a služby	8 472 454,00	1 672 691,00	10 145 145,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 193 180,00	0,00	1 193 180,00
6171 Činnost místní správy	5 328 700,00	1 372 691,00	6 701 391,00
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací	22 000,00	0,00	22 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifik.	331 000,00	0,00	331 000,00
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	227 574,00	0,00	227 574,00
6399 Ostatní finanční operace	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	370 000,00	300 000,00	670 000,00

Celkem:	24 835 130,00	27 183 970,00	52 019 100,00
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

Projednáno finančním výborem dne 30. 10. 2017

Zveřejněno na úřední desce dne 1. 12. 2017.

Projedáno na veřejném zastupitelstvu dne 18. 12. 2017

Sejmuto z úřední desky dne

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.10.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 10 00255611

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Janovice nad Úhlavou

Harantova 132

340 21 Janovice nad Úhlavou

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	6 154 000,00	6 454 000,00	5 753 239,40	93,5 89,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	125 000,00	125 000,00	109 130,56	87,3 87,3
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	642 000,00	642 000,00	520 100,88	81,0 81,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 300 000,00	6 300 000,00	5 325 019,37	84,5 84,5
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		3 636 790,00	3 636 790,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 430 000,00	12 523 000,00	10 715 062,61	86,2 85,6
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		10 129,00	10 129,00	100,0
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 111 180,00	96,6 96,6
0000	1341	Poplatek ze psů	44 000,00	44 000,00	44 311,00	100,7 100,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	27 000,00	27 000,00	16 757,00	62,1 62,1
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	11 692,00	116,9 116,9
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	73 000,00	73 000,00	69 864,00	95,7 95,7
0000	1361	Správní poplatky	78 000,00	78 000,00	59 911,00	76,8 76,8
0000	1381	VHP daň		80 621,00	82 792,49	102,7
0000	1382	VHP	100 000,00	63 070,00	41 531,24	41,5 65,8
0000	1511	Daň z nemovitostí	2 145 000,00	2 145 000,00	1 951 598,06	91,0 91,0
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS		49 255,00	49 255,00	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR			36 614,00	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	844 000,00	910 600,00	758 830,00	89,9 83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		504 082,80	504 082,80	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0 100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		238 700,00	238 700,00	100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 471 449,00	1 521 690,35	1 521 690,35	103,4 100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		100 000,00	100 000,00	100,0
1032	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 766 600,00	1 766 600,00	1 453 544,00	82,3 82,3
1032	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,0 100,0
1032		Podpora produkční činnosti	1 777 800,00	1 777 800,00	1 464 744,00	82,4 82,4
2321	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	382 360,00	382 360,00	339 495,75	88,8 88,8
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	382 360,00	382 360,00	339 495,75	88,8 88,8
3314	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	10 381,00	79,9 79,9
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 278,00	
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00	13 000,00	12 659,00	97,4 97,4
3319	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			2 800,00	
3319	2112	Přij.z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00	50,00	5,0 5,0
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	84 000,00	84 000,00	74 660,00	88,9 88,9
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			-2 000,00	

FENIX, Výkaznictví 8.11.014

MěÚ Janovice nad Úhlavou

sestavený k 31.10.2017

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	Ost. záležitosti kultury	85 000,00	85 000,00	75 510,00	88,8	88,8
3341	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,3	51,3
3341	Rozhlas a televize	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,3	51,3
3399	2321 Přijaté neinvestiční dary	43 000,00	57 657,00	57 657,00	134,1	100,0
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	43 000,00	57 657,00	57 657,00	134,1	100,0
3412	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků		17 080,00	17 080,00		100,0
3412	Sport.zařízení v majetku obce		17 080,00	17 080,00		100,0
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků		4 519,00	4 519,35		100,0
3631	2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		5 000,00	5 000,00		100,0
3631	Veřejné osvětlení		9 519,00	9 519,35		100,0
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 000,00	10 296,00	13 775,00	229,6	133,8
3632	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 200,00	1 200,00	2 400,00	200,0	200,0
3632	Pohřebnictví	7 200,00	11 496,00	16 175,00	224,7	140,7
3636	2229 Ost.přijaté vratky transferů	49 255,00	49 255,00			
3636	Územní rozvoj	49 255,00	49 255,00			
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	58 000,00	58 000,00	73 088,50	126,0	126,0
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	63 842,00	63 842,00	67 587,00	105,9	105,9
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		13 660,00	13 660,90		100,0
3639	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 369,00		
3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			9 000,00		
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků		93 290,00	93 290,00		100,0
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	121 842,00	228 792,00	258 995,40	212,6	113,2
3722	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	51 370,20	102,7	102,7
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	51 370,20	102,7	102,7
3723	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků		45 198,00	53 007,00		117,3
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		45 198,00	53 007,00		117,3
3725	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	111 231,28	74,2	74,2
3725	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.		65 454,00	135 422,50		206,9
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů	150 000,00	215 454,00	246 653,78	164,4	114,5
3743	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.		3 025,00	3 025,00		100,0
3743	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.		36 825,00	36 825,50		100,0
3743	Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.		39 850,00	39 850,50		100,0
3745	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	63 000,00	63 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	63 000,00	63 000,00			
5512	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků		12 294,00	12 293,60		100,0
5512	3113 Příjmy z prodeje ost. HDM		4 000,00	4 000,00		100,0
5512	PO - dobrovolná část		16 294,00	16 293,60		100,0
6171	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	332,00	11,1	11,1
6171	2141 Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	3 666,99	91,7	91,7
6171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 800,00	3 270,00		181,7
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			3,00		
6171	Činnost místní správy	7 000,00	8 800,00	7 271,99	103,9	82,6
6320	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.			8 048,00		
6320	Pojištění funkčně nespecifik.			8 048,00		
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	203 246,00	203 246,00	203 246,00	100,0	100,0
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	203 246,00	203 246,00	203 246,00	100,0	100,0
6409	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.		6 292,00	6 292,00		100,0
6409	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	538 000,00	538 000,00	473 731,52	88,1	88,1
6409	Ostatní činnosti j.n.	538 000,00	544 292,00	480 023,52	89,2	88,2

FENIX, Výkaznictví 8.11.014

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
Příjmy celkem		35 090 152,00	40 510 031,15	36 029 930,85	102,7	88,9

MěÚ Janovice nad Úhlavou

(v Kč)

sestavený k 31.10.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	78 550,00	82 166,00	82 166,00	104,6
1031	5169	Nákup ostatních služeb	128 500,00	124 884,00	124 581,37	97,0
1031		Pěstební činnost	207 050,00	207 050,00	206 747,37	99,9
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00		99,9
1032	5169	Nákup ostatních služeb	532 500,00	532 500,00	350 975,18	65,9
1032		Podpora produkční činnosti	538 500,00	538 500,00	350 975,18	65,2
1036	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	325 000,00	270 903,84	83,4
1036	5362	Platby daní a poplatků SR	2 775,00	2 775,00	2 010,00	72,4
1036		Správa v lesním hospodářství	327 775,00	327 775,00	272 913,84	83,3
1039	5171	Opravy a udržování	84 700,00	84 700,00	7 865,00	9,3
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	84 700,00	84 700,00	7 865,00	9,3
2212	5137	DHDM		6 485,00	5 808,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	19 765,00	19 765,00	152,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00		100,0
2212	5171	Opravy a udržování	440 000,00	440 000,00	356 656,70	81,1
2212	6121	Budovy,haly,stavby	6 630 000,00	6 630 000,00	2 738 834,93	41,3
2212		Silnice	7 090 000,00	7 103 250,00	3 121 064,63	44,0
2219	5137	DHDM		15 367,00	15 367,00	
2219	5141	Úroky vlastní	130 000,00	130 000,00	108 332,43	83,3
2219	5154	Elektrická energie		350,00	350,00	
2219	5163	Služby peněžních ústavů	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,3
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	44 192,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	183 600,00	193 509,00	127 049,43	69,2
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		1 638,00	1 638,00	
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	134 460,00			100,0
2221	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	48 559,00	36 590,00	73,2
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	184 460,00	50 197,00	38 228,00	20,7
2222	5139	Nákup materiálu j.n.		889,00	889,00	
2222		Kontrola tech.způsobil.vozidel		889,00	889,00	
2223	5171	Opravy a udržování		2 206,00	2 205,83	
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení	50 000,00	47 794,00	42 458,90	84,9
2223		Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	50 000,00	44 664,73	89,3
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		5 629,00	5 629,00	
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě		5 629,00	5 629,00	
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		134 460,00	134 460,00	
2292		Dopravní obslužnosti kraji		134 460,00	134 460,00	
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	65 187,00	93,1
2310	5171	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00		
2310	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	30 000,00	30 000,00	16 260,00	54,2
2310		Pitná voda	480 000,00	480 000,00	81 447,00	17,0
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		5 034,00	5 034,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	6 500,00	36 833,00	21 717,00	334,1
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00		59,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	290 000,00	290 000,00	39 355,25	13,6
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	796 500,00	831 867,00	66 106,25	8,3
2322	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 299,00	19 299,00	128,7
2322	5171	Opravy a udržování		15 156,00	15 115,32	99,7
2322		Prevence znečišťování vody	15 000,00	34 455,00	34 414,32	229,4
2334	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		99,9

FENIX, Výkaznictví 8.11.014

MěÚ Janovice nad Úhlavou

sestavený k 31.10.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2334	Revitalizace říčních systémů	200 000,00	200 000,00			
2341	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	94 999,52	95,0	95,0
2341	Vodní díla v zeměděln.krajině	100 000,00	100 000,00	94 999,52	95,0	95,0
3111	5137 DHDM		13 948,00	13 948,00		100,0
3111	5331 Neinv.přispěvky zřízeným PO	905 178,00	905 178,00	754 320,00	83,3	83,3
3111	6121 Budovy,haly,stavby	1 960 000,00	1 960 000,00	1 203 283,60	61,4	61,4
3111	Předškolní zařízení	2 865 178,00	2 879 126,00	1 971 551,60	68,8	68,5
3113	5171 Opravy a udržování		1 210,00	1 210,00		100,0
3113	5331 Neinv.přispěvky zřízeným PO	2 393 000,00	2 393 000,00	1 994 170,00	83,3	83,3
3113	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		504 082,80	504 082,80		100,0
3113	6121 Budovy,haly,stavby	54 000,00	54 000,00			
3113	Základní školy	2 447 000,00	2 952 292,80	2 499 462,80	102,1	84,7
3312	5365 Platby daní a popl.kraj.,obc..		700,00	700,00		100,0
3312	6122 Stroje,přístroje,zařízení	536 000,00	538 450,00	538 450,00	100,5	100,0
3312	Hudební činnost	536 000,00	539 150,00	539 150,00	100,6	100,0
3314	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	336 428,00	253 574,00	35 165,00	10,5	13,9
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	4 800,00	42 515,00	42 515,00	885,7	100,0
3314	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	84 107,00	84 107,00	7 694,00	9,1	9,1
3314	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 280,00	30 280,00	2 770,00	9,1	9,1
3314	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	26 361,00	52,7	52,7
3314	5137 DHDM		4 000,00	3 990,00		99,8
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	6 025,00	46,3	46,3
3314	5154 Elektrická energie	20 000,00	24 985,00	2 321,00	11,6	9,3
3314	5161 Služby pošt	1 500,00	1 500,00	1 018,00	67,9	67,9
3314	5162 Služby telekom. a radiokom.	12 000,00	12 000,00	11 801,76	98,3	98,3
3314	5167 Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00			
3314	5168 Služby zpracování dat		4 052,00	4 052,00		100,0
3314	5169 Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	9 117,64	21,2	21,2
3314	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	338,80	6,8	6,8
3314	5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	524,00	52,4	52,4
3314	5194 Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 114,00	22,3	22,3
3314	5222 Neinv.transf.občan.sdružením	550,00	550,00	550,00	100,0	100,0
3314	Činnosti knihovnické	608 165,00	576 063,00	155 357,20	25,5	27,0
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	14 000,00	21 481,00	11 483,00	82,0	53,5
3319	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.	15 000,00	15 000,00	1 029,00	6,9	6,9
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	69 000,00	67 068,00	1 874,00	2,7	2,8
3319	5151 Studená voda	20 000,00	20 000,00	13 610,00	68,1	68,1
3319	5154 Elektrická energie	60 000,00	64 985,00	64 985,00	108,3	100,0
3319	5162 Služby telekom. a radiokom.	2 000,00	2 000,00			
3319	5164 Nájemné		7 260,00	7 260,00		100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	356 000,00	345 574,00	304 866,00	85,6	88,2
3319	5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 371,64	22,5	22,5
3319	5194 Věcné dary	17 000,00	17 000,00	1 860,00	10,9	10,9
3319	5222 Neinv.transf.občan.sdružením		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	568 000,00	585 368,00	420 338,64	74,0	71,8
3322	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	12 500,00	5,0	5,0
3322	Zachování a obnova kult.památ.	250 000,00	250 000,00	12 500,00	5,0	5,0
3326	5021 Ostatní osobní výdaje		50 254,00	50 254,00		100,0
3326	5139 Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	4 767,00	28,0	28,0

FENIX, Výkaznictví 8.11.014

MěÚ Janovice nad Úhlavou

(v Kč)

sestavený k 31.10.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3326	5151	Studená voda	4 000,00	7 220,00	7 220,00	180,5 100,0
3326	5154	Elektrická energie	34 000,00	34 000,00	20 784,00	61,1 61,1
3326	5171	Opravy a udržování	253 000,00	219 480,00	192 740,00	76,2 87,8
3326		Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	308 000,00	327 954,00	275 765,00	89,5 84,1
3329	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		
3329		Ost. z. ochr. památ., p. o kult. děd	30 000,00	30 000,00		
3330	5223	Neinv. transf. církvím, náboj. spol.	236 000,00	236 000,00		
3330		Čin. regist. církví, náboj. společ	236 000,00	236 000,00		
3341	5137	DHDM		13 927,00	13 927,00	
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 282,00	14 281,63	142,8 100,0
3341	6121	Budovy, haly, stavby	158 000,00	159 817,00	159 817,00	101,2 100,0
3341		Rozhlas a televize	168 000,00	188 026,00	188 025,63	111,9 100,0
3349	5139	Nákup materiálu j. n.	117 000,00	117 000,00	92 370,20	78,9 78,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	49 150,00	70,2 70,2
3349		Ost. záležitosti sdělov. prostřed.	187 000,00	187 000,00	141 520,20	75,7 75,7
3399	5041	Odměny za užití dušev. vlastn.	2 000,00	4 772,00	4 772,00	238,6 100,0
3399	5139	Nákup materiálu j. n.	52 000,00	95 790,00	95 790,00	184,2 100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	99 380,00	99 380,00	140,0 100,0
3399	5175	Pohoštění	1 200,00	1 200,00		
3399	5194	Věcné dary	41 000,00	41 000,00	38 431,00	93,7 93,7
3399		Ost. zásl. kult., církv., sděl. pros.	167 200,00	242 142,00	238 373,00	142,6 98,4
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		63 609,00	63 609,00	
3412	5139	Nákup materiálu j. n.	21 000,00	21 000,00	20 284,00	96,6 96,6
3412	5151	Studená voda	77 000,00	87 437,00	87 437,00	113,6 100,0
3412	5154	Elektrická energie	22 000,00	65 125,00	49 435,00	224,7 75,9
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 123,00	30 123,00	120,5 100,0
3412	5171	Opravy a udržování	62 000,00	71 411,00	71 410,43	115,2 100,0
3412	5222	Neinv. transf. občan. sdružením	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100,0 100,0
3412	6121	Budovy, haly, stavby	692 000,00	578 194,00		
3412	6122	Stroje, přístroje, zařízení		356 340,16	356 340,16	
3412		Sport. zařízení v majetku obce	1 173 000,00	1 547 239,16	952 638,59	81,2 61,6
3419	5222	Neinv. transf. občan. sdružením	258 510,00	272 510,00	272 510,00	105,4 100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	258 510,00	272 510,00	272 510,00	105,4 100,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb		8 349,00	8 349,00	
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže		8 349,00	8 349,00	
3429	5222	Neinv. transf. občan. sdružením	75 120,00	75 120,00	65 120,00	86,7 86,7
3429	6121	Budovy, haly, stavby	373 000,00			
3429	6122	Stroje, přístroje, zařízení		16 659,84		
3429		Ost. zájmová činnost a rekreace	448 120,00	91 779,84	65 120,00	14,5 71,0
3543	5221	Neinv. tra. obec. prospěš. společ.	6 000,00	6 000,00		
3543		Pomoc zdrav. post. a chr. nemoc.	6 000,00	6 000,00		
3612	5154	Elektrická energie		252,00	252,00	
3612	6121	Budovy, haly, stavby	75 020,00	231 934,00	231 933,97	309,2 100,0
3612		Bytové hospodářství	75 020,00	232 186,00	232 185,97	309,5 100,0
3613	5139	Nákup materiálu j. n.		3 899,00	3 899,00	
3613	5171	Opravy a udržování	45 000,00	44 288,42	44 288,42	98,4 100,0
3613	5192	Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady		3 000,00	2 000,00	
3613	6121	Budovy, haly, stavby	250 000,00	335 852,01	335 852,01	134,3 100,0
3613		Nebytové hospodářství	295 000,00	387 039,43	386 039,43	130,9 99,7

FENIX, Výkaznictví 8.11.014

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	5137	DHDM	100 000,00	162 905,00	162,9	100,0
3631	5154	Elektrická energie	343 560,00	343 560,00	123 193,79	35,9
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	145 179,22	145 178,62	483,9
3631	6121	Budovy, haly, stavby	1 301 272,00	1 229 522,00	767 328,80	59,0
3631		Veřejné osvětlení	1 774 832,00	1 881 166,22	1 198 606,21	67,5
3632	5131	Potraviny		4 910,00		63,7
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		1 751,00		100,0
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 617,00	80,9
3632	5154	Elektrická energie	8 400,00	8 400,00	5 000,00	59,5
3632	5169	Nákup ostatních služeb		4 910,00	4 910,00	100,0
3632		Pohřebnictví	10 400,00	21 971,00	13 278,00	127,7
3635	6119	Ostatní nákup DNM	1 020 000,00	1 020 000,00	20 000,00	2,0
3635		Územní plánování	1 020 000,00	1 020 000,00	20 000,00	2,0
3639	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 294 000,00	1 269 338,00	1 066 460,00	82,4
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	323 500,00	323 500,00	272 121,00	84,1
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	116 500,00	116 500,00	97 962,00	84,1
3639	5131	Potraviny		312,00		100,0
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,4
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	130 151,00	130 193,00	102,5
3639	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00		
3639	5153	Plyn	27 000,00	27 000,00	23 871,00	88,4
3639	5154	Elektrická energie	23 000,00	22 650,00	17 090,00	74,3
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	207 869,00	94,5
3639	5163	Služby peněžních ústavů		8 000,00	8 000,00	100,0
3639	5164	Nájemné	2 665,00	4 864,00	4 864,00	182,5
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	9 131,00	9 131,00	152,2
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	148 477,00	148 476,23	148,5
3639	5171	Opravy a udržování	1 502 000,00	1 647 769,00	1 640 627,26	109,2
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	7 500,00	7 500,00	4 000,00	53,3
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		3 000,00	2 000,00	66,7
3639	6121	Budovy, haly, stavby	4 900 000,00	4 900 000,00	400 000,00	8,2
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	8 657 165,00	8 846 192,00	4 035 096,49	46,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	101 842,00	88 435,00	163,8
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	54 000,00	101 842,00	88 435,00	163,8
3722	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		24 662,00	24 662,00	100,0
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	4 200,00	7 352,00	3 705,00	88,2
3722	5161	Služby pošt	6 000,00	6 738,00	6 738,00	112,3
3722	5168	Služby zpracování dat		2 153,00	2 153,00	100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 008 479,00	898 231,00	66,5
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 360 200,00	1 049 384,00	935 489,00	68,8
3723	5169	Nákup ostatních služeb		293 161,00	293 161,00	100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů		293 161,00	293 161,00	100,0
3726	5169	Nákup ostatních služeb		80 472,00	80 472,00	100,0
3726	6121	Budovy, haly, stavby	30 000,00	30 000,00		
3726		Využív.a zneškod.ostat.odpadů	30 000,00	110 472,00	80 472,00	268,2
3729	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	43 202,00	86,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb		128 052,00	128 052,00	100,0
3729	6121	Budovy, haly, stavby	1 574 000,00	1 556 645,00	90 750,00	5,8
3729		Ostat.nakládání s odpady	1 624 000,00	1 734 697,00	262 004,00	16,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3743	5166	Konzult., porad. a práv. služby				
3743	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	159 838,00	88 171,00	55,1
3743		Rekult. půdy po těžeb. čin. apod.		162,00	162,00	100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	88 333,00	55,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	67 500,00	67 500,00	4 130,00	6,1
3745	5171	Opravy a udržování	224 000,00	221 773,00	190 061,00	84,8
3745	6121	Budovy, haly, stavby		4 549,00	4 549,60	100,0
3745	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	243 086,00	50 000,00	12,5
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	104 000,00	104 000,00	93 510,00	89,9
4329	5222	Neinv. transf. občan. sdružením	795 500,00	640 908,00	342 250,60	43,0
4329		Ost. soc. péče, pomoc dětem, mlád.		40 000,00	40 000,00	100,0
4356	5192	Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady		40 000,00	40 000,00	100,0
4356		Denní stac. a centra den. služeb	88 000,00	88 000,00	78 610,00	89,3
5279	5169	Nákup ostatních služeb	88 000,00	88 000,00	78 610,00	89,3
5279		Zálež. krizového řízení j.n.	50 000,00	50 000,00		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		
5311		Bezpečnost a veř. pořádek	400 000,00	400 000,00	335 412,00	83,9
5512	5019	Ostatní platy	400 000,00	400 000,00	335 412,00	83,9
5512	5038	Povinné pojistné na úraz. poj.	13 000,00	11 138,00	5 092,24	39,2
5512	5039	Ost. pov. poj. placené zaměstnav.	66 000,00	66 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky		1 732,00	1 731,84	100,0
5512	5137	DHDM	64 000,00	51 410,60	51 410,60	80,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 620,00	77 996,00	77 995,31	304,4
5512	5151	Studená voda	59 100,00	55 388,00	49 330,69	83,5
5512	5153	Plyn	17 000,00	22 000,00	9 948,00	58,5
5512	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 548,00	32 548,00	101,7
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	54 500,00	54 500,00	50 801,00	93,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	23 298,00	55,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		63 254,00	63 254,00	100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb		130,00	130,00	100,0
5512	5171	Opravy a udržování	43 700,00	43 700,00	29 436,00	67,4
5512	6121	Budovy, haly, stavby	110 000,00	113 026,00	113 025,88	102,8
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení	1 370 000,00	1 122 315,00	60 129,00	4,4
5512	6123	Dopravní prostředky	350 000,00			
5512		PO - dobrovolná část		487 940,00	444 562,00	91,1
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	2 246 920,00	2 245 077,60	1 012 692,56	45,1
6112	5023	Odměny čl. zastup. obcí a krajů	18 348,00	18 348,00	13 289,00	72,4
6112	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	804 012,00	804 012,00	702 528,00	87,4
6112	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	147 204,00	147 204,00	124 701,00	84,7
6112	5137	DHDM	72 361,00	72 361,00	62 271,00	86,1
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.		7 001,00	7 001,00	100,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 257,00	81,7
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 798,00	1 797,20	119,8
6112	5171	Opravy a udržování	11 000,00	15 620,00	10 908,88	99,2
6112	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)		4 417,00	4 417,00	100,0
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		
6112		Zastupitelstva obcí	3 000,00	7 500,00	2 390,00	79,7
6114	5019	Ostatní platy	1 074 425,00	1 095 261,00	941 560,08	87,6
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 625,00	1 625,00	100,0
				6 358,00	6 358,00	100,0

MěÚ Janovice nad Úhlavou

(v Kč)

sestavený k 31.10.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6114	5161	Služby pošt				
6114	5175	Pohoštění	5 950,00	5 950,00		100,0
6114		Volby do Parlamentu ČR	1 728,00	1 728,00		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	15 661,00	15 661,00		100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 660 440,00	2 641 080,00	78,1	78,7
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		19 360,00		93,2
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	665 160,00	665 160,00	79,1	79,1
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	239 510,00	239 510,00	79,1	79,1
6171	5042	Odměny za užití softwaru	16 000,00	16 525,00	103,3	100,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	50 000,00	239,3	95,7
6171	5137	DHDM	1 000,00	1 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	54,9	54,9
6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	12,1	12,1
6171	5153	Plyn	16 000,00	52 570,80	52,6	52,6
6171	5154	Elektrická energie	198 000,00	11 281,00	70,5	70,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 700,00	87 885,00	44,4	44,4
6171	5161	Služby pošt	21 000,00	6 650,00	76,4	76,4
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	29 000,00	14 932,10	71,1	71,1
6171	5163	Služby peněžních ústavů	83 000,00	21 885,00	75,5	75,5
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	1 800,00	68 406,00	82,4	82,4
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	314 000,00	1 198,00	66,6	66,6
6171	5168	Služby zpracování dat	30 000,00	204 720,00	65,2	65,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 620,00	68,7	81,2
6171	5171	Opravy a udržování	120 000,00	69 657,00	58,0	77,4
6171	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	130 000,00	118 500,94	91,2	89,9
6171	5175	Pohoštění		11 632,00		100,0
6171	5176	Účast, poplatky na konference	4 000,00	4 000,00	238,00	6,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	6 248,00	62,5	62,5
6171	5182	Poskytované zálohy vl. pokladně	40 000,00	4 598,00	100,0	
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		25 500,00	63,8	63,8
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	40 000,00	35 094,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	2 216,00	5,5	100,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	10 000,00	9 033,80	36,1	36,1
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	7 000,00	4 680,00	46,8	46,8
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	1 500,00	16 037,00	229,1	100,0
6171	6121	Budovy, haly, stavby	185 000,00	185 000,00		
6171		Činnost místní správy		173 931,00	94,0	94,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00		100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 041 381,00	3 898 075,89	77,9	77,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	24 000,00	16 445,03	68,5	68,5
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	24 000,00	16 445,03	68,5	68,5
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	330 000,00	55 812,00	16,9	20,9
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	330 000,00	55 812,00	16,9	20,9
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	203 246,00	203 246,00	100,0	100,0
6399		Ostatní finanční operace	203 246,00	203 246,00	100,0	100,0
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	871 576,00	4 424 893,21	507,7	98,1
6409	5154	Elektrická energie	871 576,00	4 424 893,21	507,7	98,1
6409	5169	Nákup ostatních služeb		3 608,00		100,0
6409	5171	Opravy a udržování	16 000,00	6 674,00	41,7	41,7
			847,00	847,00		100,0
			350 000,00	677,60	0,2	0,2
			346 392,00			

FENIX, Výkaznictví 8.11.014

MěÚ Janovice nad Úhlavou

(v Kč)

sestavený k 31.10.2017

II. Rozpočtové výdaje

Paragra	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6409	6121 Budovy, haly, stavby	60 000,00	60 000,00	51 156,38	85,3	85,3
6409	Ostatní činnosti j.n.	426 000,00	426 847,00	62 962,98	14,8	14,8
Výdaje celkem		47 090 152,00	52 144 885,05	31 388 836,38	66,7	60,2