

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

sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00283703

Název a sídlo účetní jednotky : Město Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	6 900 000,00	100,02	6 900 000,00	100,02	6 901 141,34
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	470 000,00	111,48	524 000,00	99,99	523 946,73
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	780 000,00	106,42	830 000,00	100,01	830 052,56
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 040 000,00	109,45	7 705 000,00	100,00	7 705 171,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	39,85	1 992 000,00	100,03	1 992 530,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 200 000,00	96,14	14 613 000,00	100,00	14 612 949,43
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	7 000 000,00	95,89	6 712 000,00	100,00	6 711 963,43
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	2,85	2 000,00	71,20	1 424,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 500 000,00	101,97	1 528 000,00	100,10	1 529 500,00
0000	1341	Poplatek ze psů	105 000,00	100,05	105 000,00	100,05	105 051,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	77,73	70 000,00	99,94	69 955,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	196,32	98 000,00	100,16	98 160,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	100 000,00	130,23	130 000,00	100,18	130 231,19
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 100 000,00	117,62	1 294 000,00	99,99	1 293 809,66
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	172,97	865 000,00	99,98	864 860,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 300 000,00	110,10	3 634 000,00	99,98	3 633 316,15
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	2 399 000,00	100,00	2 399 000,00	100,00	2 399 000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	109 000,00	45,81	50 000,00	99,87	49 934,24
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	220 000,00	129,29	2 484 400,00	100,00	2 484 446,49
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	836 800,00	99,99	836 749,00
0000	4152	Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.	0,00	0,00	155 800,00	99,95	155 729,39
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	34 000,00	56,20	19 200,00	99,52	19 107,94
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	576 500,00	73,72	425 000,00	100,00	425 004,88
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
0000	*		52 523 500,00	101,67	53 397 200,00	100,00	53 399 033,66
000	**		52 523 500,00	101,67	53 397 200,00	100,00	53 399 033,66
1019	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	61 000,00	99,73	60 837,00
1019	*	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	0,00	61 000,00	99,73	60 837,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	0,00	0,00	61 000,00	99,73	60 837,00
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	205 000,00	104,39	214 000,00
1069	*	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	205 000,00	104,39	214 000,00
106	**	Správa v zemědělství	0,00	0,00	205 000,00	104,39	214 000,00
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	280 000,00	108,37	303 000,00	100,14	303 428,00
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	280 000,00	108,37	303 000,00	100,14	303 428,00
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	280 000,00	108,37	303 000,00	100,14	303 428,00
2122	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	100 000,00	101,89	100 000,00	101,89	101 890,68
2122	*	Sběr a zpracování druhotných surovin	100 000,00	101,89	100 000,00	101,89	101 890,68
2123	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 602 000,00	99,99	2 601 621,00
2123	*	Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	0,00	2 602 000,00	99,99	2 601 621,00
212	**	Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.	100 000,00	703,51	2 702 000,00	100,06	2 703 511,68
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	*	Vnitřní obchod	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	107,75	36 000,00	89,79	32 326,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	100 000,00	149,32	144 000,00	103,69	149 319,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2143	*	Cestovní ruch	130 000,00	139,73	180 000,00	100,91	181 645,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
2144	*	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	230 000,00	84,24	180 000,00	107,64	193 745,00
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	100 000,00	100,15	100 148,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	100 000,00	100,15	100 148,00
221	**	Pozemní komunikace	0,00	0,00	100 000,00	100,15	100 148,00
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	779,42	160 000,00	97,43	155 883,56
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	779,42	160 000,00	97,43	155 883,56
222	**	Silniční doprava	20 000,00	779,42	160 000,00	97,43	155 883,56
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	132 000,00	99,75	131 664,00
3111	*	Mateřské školy	0,00	0,00	132 000,00	99,75	131 664,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	502 000,00	99,94	501 694,00
3113	*	Základní školy	0,00	0,00	502 000,00	99,94	501 694,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	634 000,00	99,90	633 358,00
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	12,40	124,00
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	0,00	0,00	1 000,00	12,40	124,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	113,57	15 000,00	106,00	15 900,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	1 600,00	71,88	1 150,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	92,00	1 400,00	65,71	920,00
3314	*	Činnosti knihovnické	15 000,00	119,80	18 000,00	99,83	17 970,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
331	**	Kultura	35 000,00	51,70	39 000,00	46,39	18 094,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	185,12	45 000,00	102,84	46 280,00
3341	*	Rozhlas a televize	25 000,00	185,12	45 000,00	102,84	46 280,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	74,97	35 000,00	74,97	26 240,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	74,97	35 000,00	74,97	26 240,00
334	**	Sdělovací prostředky	60 000,00	120,87	80 000,00	90,65	72 520,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	54 000,00	99,20	53 568,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	54 000,00	99,20	53 568,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	169,77	220 700,00	100,00	220 700,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	650,00	129 300,00	100,54	130 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	150 000,00	233,80	350 000,00	100,20	350 700,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	150 000,00	269,51	404 000,00	100,07	404 268,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	97,84	489 200,00	100,00	489 204,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 650 000,00	101,00	1 666 000,00	100,03	1 666 534,20
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	118,06	11 800,00	100,05	11 806,00
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	29 300,00	100,23	29 367,97
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	383 700,00	100,02	383 787,33
3612	*	Bytové hospodářství	2 160 000,00	119,48	2 580 000,00	100,03	2 580 769,50
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	130 000,00	60,00	130 000,00	60,00	78 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,58	10 000,00	0,58	58,29
3613	*	Nebytové hospodářství	140 000,00	55,76	140 000,00	55,76	78 058,29
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 300 000,00	115,60	2 720 000,00	97,75	2 658 827,79
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	128,85	13 000,00	99,12	12 885,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	128,85	13 000,00	99,12	12 885,00
3636	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	150 000,00	8,07	150 000,00	8,07	12 100,00
3636	*	Územní rozvoj	150 000,00	8,07	150 000,00	8,07	12 100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	31,29	440 000,00	46,22	203 363,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	90,00	300 000,00	90,00	269 997,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	4 000,00	90,55	3 622,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	10 000,00	77,30	7 730,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	17 000,00	96,12	16 340,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	93,33	15 000,00	93,33	14 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	5,64	3 000,00	18,80	564,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 000,00	076,40	1 770 000,00	99,95	1 769 100,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	41 000,00	51,22	21 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000,00	230,57	2 600 000,00	88,68	2 305 716,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 160 000,00	200,92	2 763 000,00	84,35	2 330 701,00
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	23,70	2 000,00	118,50	2 370,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000,00	144,48	258 000,00	134,40	346 755,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	139,65	260 000,00	134,28	349 125,00
372	**	Nakládání s odpady	250 000,00	139,65	260 000,00	134,28	349 125,00
3745	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	15 000,00	95,33	14 300,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	150 000,00	98,02	147 034,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 000,00	86,00	860,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	166 000,00	97,71	162 194,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	166 000,00	97,71	162 194,00
3792	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 422 000,00	106,84	1 519 327,00
3792	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	19 500,00	99,93	19 487,00
3792	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	351 000,00	127,79	448 500,00	100,01	448 550,43
3792	*	Ekologická výchova a osvěta	351 000,00	566,20	1 891 000,00	105,10	1 987 364,43
379	**	Ostatní činnosti v životním prostředí	351 000,00	566,20	1 891 000,00	105,10	1 987 364,43
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	105,20	25 000,00	105,20	26 300,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	255 000,00	100,13	255 000,00	100,13	255 324,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	280 000,00	100,58	280 000,00	100,58	281 624,00
435	**	Služby sociální péče	280 000,00	100,58	280 000,00	100,58	281 624,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	7 400,00	102,38	7 576,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 500,00	100,00	3 500,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	10 900,00	101,61	11 076,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	10 900,00	101,61	11 076,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	91,25	1 825,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	2 000,00	91,25	1 825,00
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	2 000,00	91,25	1 825,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	1 000,00	44,00	440,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	100,00	2,00	2,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	165,41	2 000,00	82,70	1 654,09
6171	*	Činnost místní správy	5 000,00	41,92	4 900,00	42,78	2 096,09
617	**	Regionální a místní správa	5 000,00	41,92	4 900,00	42,78	2 096,09
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	26,06	0,00	0,00	260,58
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	159 000,00	128,30	204 000,00	100,00	204 000,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	127,66	204 000,00	100,13	204 260,58
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160 000,00	127,66	204 000,00	100,13	204 260,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 003,40
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 003,40
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 003,40
PŘÍJMY celkem: *****			57 904 500,00	134,05	66 567 000,00	116,60	77 618 924,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	67,65	28 000,00	96,64	27 060,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	40 000,00	67,65	28 000,00	96,64	27 060,00
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	95,83	4 791,60
1019	*	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	10 000,00	47,92	5 000,00	95,83	4 791,60
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	50 000,00	63,70	33 000,00	96,52	31 851,60
2123	5141	Úroky vlastní	50 000,00	153,04	80 000,00	95,65	76 520,80
2123	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	6,00	20 000,00	15,00	3 000,00
2123	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	240 000,00	96,16	230 788,00
2123	*	Podpora rozvoje průmyslových zón	100 000,00	310,31	340 000,00	91,27	310 308,80
212	**	Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.	100 000,00	310,31	340 000,00	91,27	310 308,80
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	23 000,00	95,90	22 056,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	*	Vnitřní obchod	100 000,00	22,06	23 000,00	95,90	22 056,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	480 000,00	100,92	484 400,00	100,00	484 399,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	86,33	10 400,00	99,62	10 360,00
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	98,15	127 600,00	100,00	127 600,00
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	102,08	46 000,00	99,86	45 936,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	168,57	11 800,00	100,00	11 800,00
2143	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	1 800,00	100,00	1 800,00
2143	5131	Potraviny	0,00	0,00	300,00	90,00	270,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	398,76	14 000,00	99,91	13 987,60
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	120,85	145 200,00	99,88	145 022,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	131,85	60 900,00	99,59	60 649,00
2143	5154	Elektrická energie	35 000,00	116,19	40 700,00	99,91	40 665,00
2143	5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	60,10	9 100,00	99,07	9 015,28
2143	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	4 000,00	12,08	500,00	96,60	483,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	248,89	124 600,00	99,88	124 445,24
2143	5171	Opravy a udržování	6 000,00	186,60	11 200,00	99,96	11 196,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	20 000,00	69,60	14 500,00	96,00	13 920,00
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	*	Cestovní ruch	1 000 000,00	110,15	1 103 000,00	99,87	1 101 548,12
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 100 000,00	102,15	1 126 000,00	99,79	1 123 604,12
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	360,24	108 100,00	99,97	108 072,80
2212	5141	Úroky vlastní	15 000,00	39,20	5 900,00	99,67	5 880,68
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	56 100,00	99,99	56 093,65
2212	5171	Opravy a udržování	535 000,00	130,54	698 400,00	99,99	698 362,36
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	168,23	233 700,00	99,98	233 646,00
2212	6130	Pozemky	0,00	0,00	277 800,00	99,88	277 480,00
2212	*	Silnice	600 000,00	230,01	1 381 000,00	99,93	1 380 035,49
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	1 400,00	95,07	1 331,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	119,33	1 559 700,00	100,00	1 559 663,21
2219	5164	Nájemné	0,00	0,00	14 200,00	100,12	14 217,60
2219	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	42,91	300 400,00	99,98	300 349,88
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	193,82	290 700,00	100,01	290 723,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	868,73	868 700,00	100,00	868 730,68
2219	6130	Pozemky	0,00	0,00	48 900,00	99,98	48 888,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	308,39	3 084 000,00	100,00	3 083 903,37
221	**	Pozemní komunikace	1 600 000,00	279,00	4 465 000,00	99,98	4 463 938,86
2221	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 000,00	126,38	227 500,00	99,99	227 482,00
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	161,00	17 000,00	94,71	16 100,00

2221	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00	126,38	57 300,00	99,25	56 870,00
2221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	127,98	20 900,00	97,97	20 476,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	69,92	14 000,00	99,88	13 983,00
2221	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	87 000,00	99,57	86 626,03
2221	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	3 000,00	69,77	2 093,22
2221	5169	Nákup ostatních služeb	9 300,00	279,69	26 100,00	99,66	26 011,00
2221	5171	Opravy a udržování	145 000,00	34,69	51 300,00	98,06	50 305,00
2221	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 000,00	57,50	575,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	154 700,00	100,00	154 700,00	100,00	154 700,00
2221	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	207,38	42 600,00	97,36	41 475,00
2221	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	4 000,00	87,70	3 508,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	3 600,00	97,47	3 509,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	600 000,00	117,29	710 000,00	99,11	703 713,25
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**	Silniční doprava	620 000,00	113,50	710 000,00	99,11	703 713,25
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	31,12	57 000,00	98,29	56 023,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	1 000,00	34,60	346,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	137 000,00	88,15	120 770,50
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	24 000,00	99,98	23 994,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	350,66	71 000,00	98,78	70 132,00
2310	*	Pitná voda	200 000,00	135,63	290 000,00	93,54	271 265,50
231	**	Pitná voda	200 000,00	135,63	290 000,00	93,54	271 265,50
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	110,97	56 000,00	99,08	55 482,80
2321	5154	Elektrická energie	25 000,00	71,32	19 000,00	93,84	17 830,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	84,70	4 235,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	9 000,00	89,27	8 034,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	981,37	246 000,00	99,73	245 343,60
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	330,93	335 000,00	98,78	330 925,40
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	330,93	335 000,00	98,78	330 925,40
2341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	7 000,00	93,54	6 548,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	7 000,00	93,54	6 548,00
234	**	Voda v zemědělské krajině	0,00	0,00	7 000,00	93,54	6 548,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 050 000,00	108,20	1 136 300,00	99,98	1 136 057,89
3111	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0,00	0,00	45 700,00	99,79	45 606,11
3111	*	Mateřské školy	1 050 000,00	112,54	1 182 000,00	99,97	1 181 664,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 580 000,00	119,45	3 082 000,00	99,99	3 081 694,00
3113	5651	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přísp.organizacím	0,00	0,00	300 000,00	100,00	300 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	150,74	780 000,00	96,63	753 714,87
3113	*	Základní školy	3 080 000,00	134,27	4 162 000,00	99,36	4 135 408,87
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 130 000,00	128,74	5 344 000,00	99,50	5 317 072,87
3121	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	230 000,00	96,15	221 156,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 920 000,00	141,88	2 725 000,00	99,97	2 724 092,00
3121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	1 060 500,00	100,00	1 060 476,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	227,84	700 000,00	97,65	683 517,73
3121	*	Gymnázia	2 220 000,00	211,23	4 715 500,00	99,44	4 689 241,73
312	**	Střední vzdělávání s vzděláváním v konzervatořích	2 220 000,00	211,23	4 715 500,00	99,44	4 689 241,73
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	3 000,00	72,33	2 170,00
3133	*	Dětské domovy	0,00	0,00	3 000,00	72,33	2 170,00
313	**	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	0,00	0,00	3 000,00	72,33	2 170,00
3231	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3231	*	Základní umělecké školy	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	*	Hudební činnost	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	5151	Studená voda	25 000,00	60,44	15 200,00	99,40	15 109,00
3313	5153	Plyn	25 000,00	249,44	62 500,00	99,78	62 360,00
3313	5154	Elektrická energie	30 000,00	45,13	13 800,00	98,10	13 538,24
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	500,00	36,30	181,50

3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	80 000,00	113,99	92 000,00	99,12	91 188,74
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	270 000,00	105,91	286 000,00	99,99	285 966,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	108,20	76 000,00	99,66	75 742,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	77,91	35 000,00	77,91	27 269,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	7 000,00	100,00	7 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	101,05	152 000,00	99,72	151 570,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	36,99	10 000,00	73,98	7 398,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	067,36	117 000,00	91,23	106 735,90
3314	5151	Studená voda	10 000,00	101,76	11 000,00	92,51	10 176,00
3314	5153	Plyn	55 000,00	95,41	55 000,00	95,41	52 473,00
3314	5154	Elektrická energie	35 000,00	90,58	35 000,00	90,58	31 704,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	91,27	3 000,00	91,27	2 738,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	90,75	12 000,00	90,75	10 889,79
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	95,22	15 000,00	95,22	14 282,35
3314	5171	Opravy a udržování	95 000,00	98,30	94 000,00	99,34	93 381,58
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	32,22	4 000,00	80,55	3 222,00
3314	5175	Pohoštění	6 000,00	34,20	6 000,00	34,20	2 052,00
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	14,25	2 000,00	14,25	285,00
3314	*	Činnosti knihovnické	800 000,00	110,36	920 000,00	95,97	882 884,62
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	230 000,00	95,50	220 000,00	99,84	219 650,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	35,82	15 000,00	35,82	5 373,00
3319	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	92,01	240 000,00	95,84	230 023,00
331	**	Kultura	1 140 000,00	105,62	1 252 000,00	96,17	1 204 096,36

3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 000,00	77,67	2 330,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	10 000,00	23,30	3 000,00	77,67	2 330,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	10 000,00	23,30	3 000,00	77,67	2 330,00

3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00

3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	2 000,00	87,25	1 745,00
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	38,32	47 000,00	81,53	38 320,70
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	22 000,00	99,00	21 780,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	40 000,00	98,31	39 325,00
3341	*	Rozhlas a televize	100 000,00	101,17	111 000,00	91,14	101 170,70
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	90,00	18 000,00	100,00	18 000,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225 000,00	0,60	1 400,00	96,00	1 344,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	247 600,00	99,98	247 551,00
3349	5161	Poštovní služby	5 000,00	53,86	3 000,00	89,77	2 693,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 000,00	102,00	1 020,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000,00	108,24	271 000,00	99,86	270 608,00
334	**	Sdělovací prostředky	350 000,00	106,22	382 000,00	97,32	371 778,70

3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	93,32	25 000,00	93,32	23 329,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	105,47	53 000,00	99,50	52 736,90
3392	5141	Úroky vlastní	80 000,00	98,30	79 000,00	99,54	78 639,00
3392	5151	Studená voda	8 000,00	88,06	8 000,00	88,06	7 045,00
3392	5153	Plyn	17 000,00	103,83	18 000,00	98,06	17 651,00
3392	5154	Elektrická energie	2 000,00	87,39	2 000,00	87,39	1 747,88
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	270,67	82 000,00	99,02	81 200,00
3392	5171	Opravy a udržování	70 000,00	96,08	68 000,00	98,91	67 257,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	418 000,00	233,18	975 000,00	99,97	974 704,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	700 000,00	186,33	1 310 000,00	99,57	1 304 309,78
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	153,00	31 000,00	98,71	30 600,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	034,68	254 000,00	99,11	251 734,09
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	887,46	45 000,00	98,61	44 373,00
3399	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	1 000,00	36,20	362,00
3399	5164	Nájemné	0,00	0,00	5 000,00	95,60	4 780,00
3399	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	8,48	5 000,00	8,48	424,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	16,93	110 000,00	93,87	103 256,56
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	561,54	29 000,00	96,82	28 077,00

3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 000,00	100,00	7 000,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	170,32	9 000,00	94,62	8 516,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolům	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	10,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	260,00	78 000,00	100,00	78 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	700 000,00	81,75	590 000,00	96,99	572 222,65
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	1 400 000,00	134,04	1 900 000,00	98,76	1 876 532,43

3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	17 000,00	82,94	14 099,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	116 000,00	96,01	111 368,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	77 000,00	99,68	76 751,76
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	225 000,00	96,54	217 218,76
3419	5222	Neinvestiční transfery spolům	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	350 000,00	100,00	350 000,00
3419	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	350 000,00	7,14	27 000,00	92,59	25 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	15,00	10 000,00	15,00	1 500,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	360 000,00	105,42	390 000,00	97,31	379 500,00
341	**	Tělovýchova	360 000,00	165,76	615 000,00	97,03	596 718,76

3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 000,00	92,37	6 466,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	7,26	2 500,00	87,12	2 178,00
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10 000,00	58,87	5 887,26
3421	5194	Věcné dary	0,00	0,00	1 500,00	92,33	1 385,00
3421	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0,00	0,00	2 000,00	75,00	1 500,00
3421	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	98,05	35 000,00	84,05	29 416,26
3429	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	30 000,00	110,00	33 000,00	100,00	33 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	110,00	33 000,00	100,00	33 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	60 000,00	104,03	68 000,00	91,79	62 416,26

3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	280 000,00	103,27	289 200,00	99,98	289 146,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	99,38	74 500,00	100,05	74 537,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	89,45	26 900,00	99,76	26 835,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	22 500,00	100,18	22 540,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 000,00	99,65	9 965,00
3612	5151	Studená voda	200 000,00	120,63	241 300,00	99,98	241 254,00
3612	5153	Plyn	200 000,00	85,16	170 300,00	100,01	170 317,00
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	39,46	19 700,00	100,16	19 730,80
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00	88,36	4 400,00	100,41	4 418,10
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	157,10	7 900,00	99,43	7 855,02
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	113,74	5 700,00	99,77	5 687,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 000,00	100,00	9 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	290 000,00	79,00	229 100,00	100,00	229 089,80
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	180,32	9 000,00	100,18	9 016,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	33,20	1 700,00	97,65	1 660,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80 000,00	100,91	80 800,00	99,91	80 726,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 230 000,00	97,71	1 202 000,00	99,98	1 201 776,72
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 600,00	99,68	13 557,00
3613	5151	Studená voda	5 000,00	27,46	1 400,00	98,07	1 373,00
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	25,10	1 300,00	96,54	1 255,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	31 000,00	98,67	30 587,60
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	14,87	6 000,00	99,16	5 949,50
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	131 700,00	99,98	131 672,40
3613	*	Nebytové hospodářství	50 000,00	368,79	185 000,00	99,67	184 394,50
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 280 000,00	108,29	1 387 000,00	99,94	1 386 171,22

3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	65 000,00	99,08	64 403,00
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	69,05	700 000,00	98,64	690 460,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 000,00	93,87	8 448,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	38,81	196 000,00	99,01	194 055,40
3631	*	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	63,82	970 000,00	98,70	957 367,13
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 000,00	55,70	1 114,00
3632	5151	Studená voda	20 000,00	38,97	15 000,00	51,96	7 794,00
3632	5164	Nájemné	0,00	0,00	3 000,00	98,82	2 964,50

3632	*	Pohřebnictví	20 000,00	59,36	20 000,00	59,36	11 872,50
3636	5164	Nájemné	0,00	0,00	7 000,00	90,20	6 314,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	81 200,00	25,50	20 710,00
3636	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	36 200,00	229,23	83 000,00	99,98	82 982,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
3636	6130	Pozemky	163 800,00	383,39	628 800,00	99,87	628 000,00
3636	*	Územní rozvoj	200 000,00	381,50	825 000,00	92,49	763 006,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 364 200,00	112,91	4 927 700,00	100,00	4 927 629,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	138,04	187 000,00	99,65	186 350,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 101 100,00	112,96	1 244 700,00	99,93	1 243 782,99
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	399 700,00	112,03	448 600,00	99,81	447 765,01
3639	5131	Potraviny	0,00	0,00	5 000,00	73,60	3 680,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 000,00	79,03	1 580,58
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1 000,00	94,90	949,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	113,93	114 000,00	99,94	113 933,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	102 000,00	99,83	101 827,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	137,85	579 500,00	99,91	578 960,37
3639	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	12 600,00	85,19	10 734,00
3639	5153	Plyn	150 000,00	64,02	97 000,00	99,00	96 033,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	77,62	40 000,00	97,02	38 809,73
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	92,46	740 900,00	99,84	739 702,52
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	90,59	10 000,00	90,59	9 059,31
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	58,74	41 200,00	99,80	41 117,61
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	32,27	10 000,00	96,81	9 681,00
3639	5164	Nájemné	120 000,00	55,97	67 200,00	99,95	67 163,56
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	15 000,00	92,84	13 926,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	240,50	120 300,00	99,96	120 250,25
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	628,83	629 400,00	99,91	628 832,20
3639	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	6 000,00	97,40	5 844,00
3639	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 000,00	68,83	2 065,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	25,80	258,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	70,81	14 200,00	99,73	14 162,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	43,42	35 200,00	98,68	34 737,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	57 500,00	99,99	57 491,76
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	45 000,00	100,00	45 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 000 000,00	119,28	9 558 000,00	99,84	9 542 323,89
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	9 720 000,00	115,99	11 373 000,00	99,13	11 274 569,52

3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	218,98	44 000,00	99,54	43 796,21
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	218,98	44 000,00	99,54	43 796,21
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	154,25	2 160 000,00	99,98	2 159 483,88
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00	154,25	2 160 000,00	99,98	2 159 483,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	40,25	805,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	2 000,00	40,25	805,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	81 000,00	99,99	80 993,15
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	81 000,00	99,99	80 993,15
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	7 000,00	95,57	6 690,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	30 000,00	97,29	29 186,00
3729	5151	Studená voda	0,00	0,00	1 000,00	38,18	381,83
3729	5154	Elektrická energie	50 000,00	100,01	51 000,00	98,05	50 007,48
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	14 000,00	96,43	13 500,00
3729	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3729	5171	Opravy a udržování	538 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3729	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	600 000,00	16,79	110 000,00	91,60	100 765,31
372	**	Nakládání s odpady	2 040 000,00	116,95	2 397 000,00	99,53	2 385 843,55

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	791 000,00	11,54	91 300,00	99,95	91 252,85
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	10 200,00	99,65	10 164,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	109 000,00	111,84	1 211 900,00	100,00	1 211 908,45
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	13 600,00	99,63	13 550,00
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00

3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	9 000,00	100,00	9 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	50 500,00	99,86	50 429,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900 000,00	154,09	1 387 000,00	99,99	1 386 804,30
374	**	Ochrana přírody a krajiny	900 000,00	154,09	1 387 000,00	99,99	1 386 804,30
3792	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	21 900,00	95,57	20 928,78
3792	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	347,67	271 600,00	76,80	208 600,00
3792	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	382,55	64 800,00	88,55	57 382,19
3792	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	344,29	24 200,00	85,36	20 657,59
3792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 000,00	6,17	942 600,00	1,72	16 214,00
3792	5141	Úroky vlastní	50 000,00	86,15	50 000,00	86,15	43 076,20
3792	5151	Studená voda	0,00	0,00	28 000,00	22,94	6 423,00
3792	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	12 000,00	96,67	11 600,00
3792	5164	Nájemné	100 000,00	25,75	103 400,00	24,90	25 747,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	20,17	126 700,00	63,69	80 695,00
3792	5175	Pohoštění	6 000,00	524,67	37 600,00	83,72	31 480,00
3792	5194	Věcné dary	0,00	0,00	10 800,00	100,00	10 800,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 950 000,00	227,17	4 430 000,00	100,00	4 429 805,00
3792	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 191 400,00	96,65	1 151 494,60
3792	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0,00	0,00	280 000,00	99,83	279 522,00
3792	*	Ekologická výchova a osvěta	2 850 000,00	224,89	7 610 000,00	84,22	6 409 425,36
379	**	Ostatní činnosti v životním prostředí	2 850 000,00	224,89	7 610 000,00	84,22	6 409 425,36
3900	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	11 000,00	96,08	10 569,20
3900	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	30 000,00	62,00	19 000,00	97,89	18 600,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	97,23	30 000,00	97,23	29 169,20
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	97,23	30 000,00	97,23	29 169,20
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	72,47	145 000,00	99,96	144 945,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	299,90	90 000,00	99,97	89 970,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	92,51	51 000,00	99,76	50 878,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	91,57	18 500,00	98,99	18 313,00
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1 000,00	16,50	165,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	30,80	2 000,00	77,00	1 540,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	300,00	83,33	250,00
4351	5151	Studená voda	10 000,00	147,24	15 000,00	98,16	14 724,00
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10,75	1 100,00	97,70	1 074,67
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	78,46	20 000,00	98,08	19 615,31
4351	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	0,52	1 000,00	65,00	650,00
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15,04	3 100,00	97,00	3 007,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	9 000,00	96,50	8 685,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	13 000,00	96,91	12 598,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	500 000,00	73,28	370 000,00	99,03	366 414,98
4356	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
4356	*	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
435	**	Služby sociální péče	510 000,00	74,79	385 000,00	99,07	381 414,98
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	270 000,00	40,48	120 000,00	91,08	109 301,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	48,45	33 000,00	48,45	15 990,00
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	68 000,00	40,19	33 000,00	82,81	27 326,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	39,34	25 000,00	39,34	9 836,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	144,71	22 000,00	98,66	21 706,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	155,37	25 000,00	99,44	24 859,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	120,85	3 000,00	80,57	2 417,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	28,29	7 000,00	32,33	2 262,85
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	20 000,00	92,23	18 445,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 000,00	80,00	800,00

5311	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00	87,45	1 749,00
5311	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	6 000,00	89,25	5 355,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	1,24	1 000,00	31,10	311,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 000,00	85,00	1 700,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	48,41	300 000,00	80,69	242 057,85
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	48,41	300 000,00	80,69	242 057,85

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	88,35	345 000,00	99,88	344 579,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	5 000,00	99,80	4 990,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	57,18	6 000,00	95,30	5 718,00
5512	5154	Elektrická energie	55 000,00	126,27	70 000,00	99,21	69 448,73
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	94,14	50 000,00	94,14	47 071,64
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	74,82	4 000,00	74,82	2 992,97
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	76,04	22 000,00	96,78	21 292,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	13 000,00	95,92	12 469,00
5512	5171	Opravy a udržování	64 000,00	228,35	153 000,00	95,52	146 141,00
5512	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	650 000,00	101,95	680 000,00	97,46	662 702,34
551	**	Požární ochrana	650 000,00	101,95	680 000,00	97,46	662 702,34

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	90,00	10 000,00	90,00	9 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 560 000,00	99,94	1 560 000,00	99,94	1 559 087,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	390 000,00	73,17	288 000,00	99,09	285 381,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	89,94	140 000,00	89,94	125 910,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 000,00	95,00	1 900,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	2 100 000,00	94,35	2 000 000,00	99,06	1 981 278,00
611	**	Zastupitelské orgány	2 100 000,00	94,35	2 000 000,00	99,06	1 981 278,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 400 000,00	94,69	3 220 000,00	99,98	3 219 342,22
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	141,20	46 000,00	92,09	42 360,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	890 000,00	94,93	850 000,00	99,40	844 859,82
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	95,05	306 000,00	99,40	304 152,40
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45 000,00	94,85	45 000,00	94,85	42 684,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	5 000,00	80,40	4 020,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	5 000,00	84,46	4 222,90
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1 000,00	11,20	112,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	5 000,00	60,70	3 035,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	113,38	30 000,00	94,48	28 344,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	115,47	58 000,00	99,55	57 736,12
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	106,92	268 000,00	99,74	267 304,68
6171	5151	Studená voda	30 000,00	146,67	45 000,00	97,78	44 001,00
6171	5153	Plyn	200 000,00	94,08	189 000,00	99,56	188 167,00
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	99,35	120 000,00	99,35	119 220,22
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	71,78	87 000,00	99,01	86 138,28
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	112,50	91 000,00	98,90	90 003,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190 000,00	92,89	188 000,00	93,88	176 493,22
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	93,42	20 000,00	93,42	18 684,00
6171	5164	Nájemné	25 000,00	202,05	55 000,00	91,84	50 513,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	62,66	10 000,00	62,66	6 266,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	85,60	30 000,00	85,60	25 679,20
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	170 000,00	114,25	195 000,00	99,60	194 226,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	66,15	695 000,00	99,94	694 555,31
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	49 000,00	98,54	48 283,45
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	368,42	74 000,00	99,57	73 683,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	146,49	30 000,00	97,66	29 298,00
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	99,39	100 000,00	99,39	99 385,30
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	26,47	10 000,00	26,47	2 647,20
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	96,47	100 000,00	96,47	96 470,16
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	1,34	2 000,00	93,75	1 875,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	87,00	10 000,00	87,00	8 700,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	142,18	8 000,00	88,86	7 109,00

6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	139,80	15 000,00	93,20	13 980,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	8 000,00	98,11	7 848,60
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	520 000,00	123,35	643 000,00	99,75	641 417,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	57 000,00	98,60	56 200,00
6171	*	Činnost místní správy	8 000 000,00	94,99	7 674 000,00	99,02	7 599 016,74
617	**	Regionální a místní správa	8 000 000,00	94,99	7 674 000,00	99,02	7 599 016,74
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	8 000,00	100,00	8 000,00
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 000,00	73,33	2 200,00
6223	5164	Nájemné	0,00	0,00	8 000,00	18,75	1 500,00
6223	5175	Pohoštění	10 000,00	5,50	1 000,00	55,00	550,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	122,50	20 000,00	61,25	12 250,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	122,50	20 000,00	61,25	12 250,00
6310	5141	Úroky vlastní	30 000,00	78,62	30 000,00	78,62	23 585,14
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	3 000,00	98,10	2 943,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	85,58	67 000,00	89,41	59 904,09
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	86,43	100 000,00	86,43	86 432,23
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	86,43	100 000,00	86,43	86 432,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	120,73	183 000,00	98,96	181 098,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	120,73	183 000,00	98,96	181 098,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	120,73	183 000,00	98,96	181 098,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 517,52
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 485,88
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 003,40
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 003,40
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500 000,00	46,81	3 052 000,00	99,70	3 042 952,28
6399	*	Ostatní finanční operace	6 500 000,00	46,81	3 052 000,00	99,70	3 042 952,28
639	**	Ostatní finanční operace	6 500 000,00	46,81	3 052 000,00	99,70	3 042 952,28
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	9 000,00	318,25	28 800,00	99,45	28 642,26
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	9 000,00	318,25	28 800,00	99,45	28 642,26
6409	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,00	5 000,00	88,67	4 433,28
6409	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	1 000,00	13,00	130,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000 000,00	0,46	500 000,00	0,91	4 563,28
640	**	Ostatní činnosti	1 009 000,00	3,29	528 800,00	6,28	33 205,54
VÝDAJE celkem: *****			50 039 000,00	139,97	60 906 000,00	115,00	70 039 907,15

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-4 447 900,00	37,45	-2 300,00	422,98	-1 665 728,50
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	287 000,00	53,87	155 000,00	99,74	154 593,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 704 600,00	156,91	-5 813 700,00	99,99	-5 812 930,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,05
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 945,59
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-7 865 500,00	96,36	-5 661 000,00	133,88	-7 579 017,04

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	49 185 000,00	95,57	47 002 000,00	100,00	47 004 061,72
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 356 000,00	150,19	8 343 800,00	96,41	8 044 010,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	25 000,00	219,51	4 826 000,00	99,56	4 804 876,30
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 338 500,00	532,15	6 395 200,00	277,80	17 765 975,34
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 904 500,00	134,05	66 567 000,00	116,60	77 618 924,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		11 371 003,40
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	836 800,00	99,99	836 749,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 003,40
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	57 904 500,00	114,41	66 567 000,00	99,52	66 247 920,79

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	48 392 200,00	130,80	54 074 700,00	117,05	63 296 968,64
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 646 800,00	409,46	6 831 300,00	98,71	6 742 938,51
VÝDAJE CELKEM	4240	50 039 000,00	139,97	60 906 000,00	115,00	70 039 907,15

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		11 371 003,40
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	48 000,00	172,88	83 000,00	99,98	82 982,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 517,52
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 485,88
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	9 000,00	318,25	28 800,00	99,45	28 642,26
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	50 039 000,00	117,25	60 906 000,00	96,33	58 668 903,75
------------------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 865 500,00	96,36	5 661 000,00	133,88	7 579 017,04
--------------------------------------	------	--------------	-------	--------------	--------	--------------

Třída 8 - Financování	4450	-7 865 500,00	96,36	-5 661 000,00	133,88	-7 579 017,04
-----------------------	------	---------------	-------	---------------	--------	---------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-7 865 500,00	96,36	-5 661 000,00	133,88	-7 579 017,04
-----------------------------------	------	---------------	-------	---------------	--------	---------------

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	60 420,57	1 724 400,32	-1 663 979,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	449 813,43	451 562,18	-1 748,75
Běžné účty celkem	6030	510 234,00	2 175 962,50	-1 665 728,50
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	165 000,00
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 009 891,00
15319	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	699 079,49
15828	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 564,99
15829	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	94 604,91
15835	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	324 834,98
33058	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	610 476,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	49 934,24
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	19 107,94

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4113	053	1	109 000,00	50 000,00	49 934,24
0000	4116	032	1	0,00	91 600,00	91 571,40
0000	4116	032	5	0,00	518 900,00	518 904,60
0000	4116	033	1	33 000,00	151 500,00	151 483,65
0000	4116	033	5	187 000,00	858 400,00	858 407,35
0000	4116	053	5	0,00	699 000,00	699 079,49
0000	4116	104	1	0,00	29 100,00	29 073,00
0000	4116	104	5	0,00	135 900,00	135 927,00
0000	4152	041	5	0,00	155 800,00	155 729,39
0000	4213	054	1	34 000,00	19 200,00	19 107,94
0000	4216	053	1	0,00	5 600,00	5 564,99
0000	4216	053	5	0,00	94 600,00	94 604,91
0000	4216	054	5	576 500,00	324 800,00	324 834,98
3792	2324	032	1	52 700,00	67 300,00	67 282,57
3792	2324	032	5	298 300,00	381 200,00	381 267,86

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	228 700,00	414 300,00	414 017,79
5	1 061 800,00	3 168 600,00	3 168 755,58
Celkem	1 290 500,00	3 582 900,00	3 582 773,37

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	6121	054	1	64 600,00	36 500,00	36 343,30
3113	6121	054	5	365 500,00	205 900,00	205 945,38
3121	5336	032	1	0,00	91 600,00	91 571,40
3121	5336	032	5	0,00	518 900,00	518 904,60
3121	6121	054	1	37 400,00	21 000,00	20 980,52
3121	6121	054	5	211 000,00	118 900,00	118 889,60
3639	5011	033	1	24 600,00	106 700,00	106 724,32
3639	5011	033	5	139 600,00	604 800,00	604 771,21
3639	5011	104	1	0,00	21 700,00	21 696,28
3639	5011	104	5	0,00	101 400,00	101 438,04
3639	5031	033	1	6 200,00	26 600,00	26 681,09
3639	5031	033	5	34 900,00	151 200,00	151 192,78
3639	5031	104	1	0,00	5 400,00	5 424,06
3639	5031	104	5	0,00	25 400,00	25 359,52
3639	5032	033	1	2 200,00	9 600,00	9 605,19
3639	5032	033	5	12 500,00	54 500,00	54 429,41
3639	5032	104	1	0,00	2 000,00	1 952,66
3639	5032	104	5	0,00	9 100,00	9 129,44
3639	5424	033	1	0,00	1 300,00	1 237,05
3639	5424	033	5	0,00	7 000,00	7 009,95
3745	5169	053	1	109 000,00	285 800,00	285 704,70
3745	5169	053	5	0,00	666 600,00	666 644,30
3792	5011	032	1	0,00	3 100,00	3 139,32
3792	5011	032	5	0,00	17 800,00	17 789,46
3792	5021	032	1	0,00	31 300,00	31 290,00
3792	5021	032	5	0,00	177 300,00	177 310,00
3792	5031	032	1	0,00	8 600,00	8 607,33
3792	5031	032	5	0,00	48 700,00	48 774,86
3792	5032	032	1	0,00	3 100,00	3 098,64
3792	5032	032	5	0,00	17 600,00	17 558,95
3792	5136	032	1	0,00	2 200,00	2 250,00
3792	5136	032	5	0,00	12 800,00	12 750,00
3792	5164	032	1	0,00	3 500,00	3 525,00
3792	5164	032	5	0,00	19 900,00	19 975,00
3792	5169	032	1	60 000,00	7 100,00	6 995,25
3792	5169	032	5	340 000,00	39 600,00	39 639,75
3792	5175	032	1	0,00	4 800,00	4 722,00
3792	5175	032	5	0,00	26 800,00	26 758,00
3792	5194	032	1	0,00	1 600,00	1 620,00
3792	5194	032	5	0,00	9 200,00	9 180,00
3792	6121	053	1	0,00	16 800,00	16 694,99
3792	6121	053	5	0,00	94 600,00	94 604,91
6171	5011	033	1	0,00	5 400,00	5 400,00
6171	5011	033	5	0,00	30 600,00	30 600,00
6171	5031	033	1	0,00	1 400,00	1 350,00
6171	5031	033	5	0,00	7 600,00	7 650,00
6171	5032	033	1	0,00	500,00	486,00
6171	5032	033	5	0,00	2 700,00	2 754,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	304 000,00	697 600,00	697 099,10
5	1 103 500,00	2 968 900,00	2 969 059,16
Celkem	1 407 500,00	3 666 500,00	3 666 158,26

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00283703**

Název : **Město Velké Pavlovice**

Sídlo : **Náměstí 9. května 700/ 40, 691 06 Velké Pavlovice**