

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

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	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	109,05	6 900 000,00	109,05	7 524 142,23
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	470 000,00	165,91	470 000,00	165,91	779 778,22
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	780 000,00	108,62	780 000,00	108,62	847 236,37
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 040 000,00	124,37	7 040 000,00	124,37	8 755 706,36
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	38,36	1 920 000,00	99,91	1 918 240,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 200 000,00	105,55	15 200 000,00	105,55	16 043 042,20
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	7 000 000,00	94,45	7 000 000,00	94,45	6 611 366,23
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	119,60	50 000,00	119,60	59 799,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 500 000,00	102,68	1 500 000,00	102,68	1 540 217,00
0000	1341	Poplatek ze psů	105 000,00	95,58	105 000,00	95,58	100 359,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000,00	80,42	90 000,00	80,42	72 380,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	201,67	70 000,00	144,05	100 835,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	100 000,00	164,27	100 000,00	164,27	164 273,15
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 100 000,00	140,44	1 100 000,00	140,44	1 544 831,51
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	242,90	900 000,00	134,94	1 214 480,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 300 000,00	125,72	3 300 000,00	125,72	4 148 839,82
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	44 000,00	100,00	44 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	2 403 900,00	100,00	2 403 900,00	100,00	2 403 900,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	536 000,00	202,17	1 236 600,00	87,63	1 083 634,00
0000	4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	200 000,00	50,00	100 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	216 600,00	99,97	216 540,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	1 655 500,00	100,21	1 658 988,69
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	2 446 100,00	99,85	2 442 502,83
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	680 000,00	100,00	680 000,00
0000	*		52 124 900,00	115,21	55 407 700,00	108,39	60 055 091,61
000	**		52 124 900,00	115,21	55 407 700,00	108,39	60 055 091,61
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	300 000,00	108,91	326 000,00	100,22	326 731,00
2119	*	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	300 000,00	108,91	326 000,00	100,22	326 731,00
211	**	Záležitosti těžebního průmyslu a energet.	300 000,00	108,91	326 000,00	100,22	326 731,00
2122	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	100 000,00	103,93	100 000,00	103,93	103 931,43
2122	*	Sběr a zpracování druhotných surovin	100 000,00	103,93	100 000,00	103,93	103 931,43
2123	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	1 234 800,00	100,00	1 234 800,00
2123	*	Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	0,00	1 234 800,00	100,00	1 234 800,00
212	**	Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.	100 000,00	338,73	1 334 800,00	100,29	1 338 731,43
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2141	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
2141	*	Vnitřní obchod	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,64
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	75,25	30 000,00	75,25	22 575,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	100 000,00	141,17	100 000,00	141,17	141 165,00
2143	*	Cestovní ruch	130 000,00	125,95	130 000,00	125,95	163 740,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	230 000,00	71,19	230 000,00	71,19	163 740,64
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2169	*	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
216	**	Správa v odvětví energ., prům., staveb., obchodu a služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	105,60	180 000,00	105,60	190 081,67
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	180 000,00	105,60	180 000,00	105,60	190 081,67
222	**	Silniční doprava	180 000,00	105,60	180 000,00	105,60	190 081,67
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	41 666,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00	0,00	41 666,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	0,00	0,00	41 666,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	186 000,00	99,97	185 940,00
3111	*	Mateřské školy	0,00	0,00	186 000,00	99,97	185 940,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	508 300,00	100,00	508 281,00
3113	*	Základní školy	0,00	0,00	508 300,00	100,00	508 281,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	694 300,00	99,99	694 221,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	470 600,00	99,98	470 490,00
3121	*	Gymnázia	0,00	0,00	470 600,00	99,98	470 490,00
312	**	Střední vzdělávání s vzděláváním v konzervatořích	0,00	0,00	470 600,00	99,98	470 490,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	93,18	12 000,00	108,71	13 045,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob. dlouhodob. majet	0,00	0,00	2 000,00	91,00	1 820,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	111,70	1 000,00	111,70	1 117,00
3314	*	Činnosti knihovnické	15 000,00	106,55	15 000,00	106,55	15 982,00
331	**	Kultura	15 000,00	106,55	15 000,00	106,55	15 982,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	204,12	25 000,00	204,12	51 030,00
3341	*	Rozhlas a televize	25 000,00	204,12	25 000,00	204,12	51 030,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	47,26	35 000,00	47,26	16 540,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	47,26	35 000,00	47,26	16 540,00
334	**	Sdělovací prostředky	60 000,00	112,62	60 000,00	112,62	67 570,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	206,77	78 000,00	344,62	268 800,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	420,00	72 000,00	116,67	84 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	150 000,00	245,30	150 000,00	245,30	367 946,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	150 000,00	245,30	150 000,00	245,30	367 946,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	104,10	480 000,00	104,10	499 658,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 660 000,00	103,92	1 655 900,00	104,18	1 725 057,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 100,00	92,41	3 789,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	13,02	10 000,00	13,02	1 302,00
3612	*	Bytové hospodářství	2 150 000,00	103,71	2 150 000,00	103,71	2 229 806,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	110 000,00	70,91	110 000,00	70,91	78 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	120 000,00	65,00	120 000,00	65,00	78 000,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 270 000,00	101,67	2 270 000,00	101,67	2 307 806,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
3631	*	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	172,43	20 000,00	112,08	22 416,00
3632	*	Pohřebnictví	13 000,00	172,43	20 000,00	112,08	22 416,00
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3635	*	Územní plánování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3636	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	100 000,00	24,90	100 000,00	24,90	24 900,00
3636	*	Územní rozvoj	100 000,00	24,90	100 000,00	24,90	24 900,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	91,57	120 000,00	114,47	137 362,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	225,31	335 000,00	161,42	540 748,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	4 000,00	101,55	4 062,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	500,00	114,00	570,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob. dlouhodob. majet	10 000,00	15,85	10 000,00	15,85	1 585,00
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	47 369,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 700 000,00	25,51	1 566 500,00	27,69	433 745,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 100 000,00	55,50	2 100 000,00	55,50	1 165 441,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 313 000,00	52,43	2 320 000,00	52,27	1 212 757,05
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	27,58	10 000,00	27,58	2 758,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000,00	106,96	240 000,00	106,96	256 711,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	103,79	250 000,00	103,79	259 469,00
372	**	Nakládání s odpady	250 000,00	103,79	250 000,00	103,79	259 469,00
3745	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	400,00	125,00	500,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	31 600,00	391,71	123 780,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	32 000,00	388,38	124 280,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	32 000,00	388,38	124 280,00
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 248 000,00	100,00	1 247 940,00
3792	*	Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	1 248 000,00	100,00	1 247 940,00
379	**	Ostatní činnosti v životním prostředí	0,00	0,00	1 248 000,00	100,00	1 247 940,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	90,85	25 000,00	90,85	22 712,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	255 000,00	98,18	245 000,00	102,18	250 351,00
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	10 000,00	97,49	9 749,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	280 000,00	101,00	280 000,00	101,00	282 812,00
435	**	Služby sociální péče	280 000,00	101,00	280 000,00	101,00	282 812,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	3,25	2 700,00	4,81	130,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	1 300,00	113,08	1 470,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 100,00	512,46	23 100,00	119,64	27 637,01
6171	*	Činnost místní správy	5 100,00	985,04	27 100,00	185,38	50 237,01
617	**	Regionální a místní správa	5 100,00	985,04	27 100,00	185,38	50 237,01
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	64,08	1 000,00	64,08	640,81
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	199 000,00	115,09	199 000,00	115,09	229 024,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	114,83	200 000,00	114,83	229 664,81
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	114,83	200 000,00	114,83	229 664,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 178,46
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 178,46
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 178,46
PŘÍJMY celkem: *****			58 478 000,00	139,39	65 495 500,0	124,46	81 514 195,68

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	61,97	32 300,00	76,74	24 786,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	40 000,00	61,97	32 300,00	76,74	24 786,00
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	68,78	10 000,00	68,78	6 877,64
1019	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
1019	*	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	10 000,00	268,78	30 000,00	89,59	26 877,64
101	**	Zeměděľ. a potrav. činnost a rozvoj	50 000,00	103,33	62 300,00	82,93	51 663,64
2123	5141	Úroky vlastní	20 000,00	50,74	20 000,00	50,74	10 148,80
2123	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	27,91	80 000,00	27,91	22 328,60
2123	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	72,05	150 000,00	72,05	108 068,00
2123	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	200 000,00	97,10	194 200,00
2123	*	Podpora rozvoje průmyslových zón	250 000,00	133,90	450 000,00	74,39	334 745,40
212	**	Ostat.odvětvově a obor.zál.prům.a staveb.	250 000,00	133,90	450 000,00	74,39	334 745,40
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 000,00	52,90	1 058,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	29,68	59 000,00	50,31	29 683,68
2141	*	Vnitřní obchod	100 000,00	30,74	61 000,00	50,40	30 741,68
2143	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	490 000,00	102,78	503 700,00	99,98	503 623,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	60,75	7 400,00	98,51	7 290,00
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	135 000,00	97,34	131 500,00	99,93	131 405,00
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	94,61	47 400,00	99,80	47 306,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5131	Potravin	1 000,00	145,36	1 500,00	96,91	1 453,60
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 000,00	61,67	29 900,00	99,01	29 602,90
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	125 000,00	168,52	211 000,00	99,83	210 645,87
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	583,20	204 800,00	99,67	204 118,69
2143	5154	Elektrická energie	45 000,00	29,31	13 500,00	97,70	13 189,00
2143	5161	Poštovní služby	500,00	61,60	500,00	61,60	308,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	81,19	10 800,00	82,69	8 930,93
2143	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	65 000,00	93,82	64 700,00	94,26	60 983,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	223,37	111 800,00	99,90	111 686,00
2143	5171	Opravy a udržování	3 500,00	598,71	21 000,00	99,78	20 954,77
2143	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	11 500,00	95,85	11 023,10
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	500,00	2071,40	11 000,00	94,15	10 357,00
2143	5194	Věcné dary	9 000,00	124,69	11 300,00	99,31	11 222,40
2143	*	Cestovní ruch	1 100 000,00	125,83	1 394 500,00	99,25	1 384 099,26
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 200 000,00	117,90	1 455 500,00	97,21	1 414 840,94
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	161 300,00	98,67	159 153,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	245 000,00	99,88	244 716,30
2212	5171	Opravy a udržování	340 000,00	56,18	191 800,00	99,60	191 026,96
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 660 000,00	15,14	424 900,00	94,81	402 836,00
2212	6130	Pozemky	0,00	0,00	3 000,00	81,73	2 452,00
2212	*	Silnice	3 000 000,00	33,34	1 026 000,00	97,48	1 000 184,26
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	480 000,00	122,16	587 500,00	99,80	586 350,79
2219	5164	Nájemné	0,00	0,00	14 800,00	96,20	14 238,10
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	75 200,00	99,49	74 819,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	274 400,00	99,01	271 677,28
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	612,82	324 800,00	99,31	322 564,18
2219	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	22 000,00	95,16	20 936,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	171,88	2 407 000,00	99,97	2 406 376,18
2219	6130	Pozemky	0,00	0,00	102 500,00	99,90	102 395,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900 000,00	200,07	3 810 200,00	99,77	3 801 356,53
221	**	Pozemní komunikace	4 900 000,00	97,99	4 836 200,00	99,28	4 801 540,79
2221	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 000,00	88,75	159 800,00	99,97	159 747,00
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	378,69	38 500,00	98,36	37 869,00

2221	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00	99,84	45 000,00	99,84	44 926,00
2221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	101,09	16 200,00	99,85	16 175,00
2221	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	1 000,00	59,00	590,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	11,04	3 200,00	68,98	2 207,40
2221	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	79 000,00	99,94	78 952,92
2221	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	100,00	77,81	77,81
2221	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	32 000,00	98,91	31 652,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	92,80	9 500,00	97,68	9 280,00
2221	5171	Opravy a udržování	145 000,00	25,25	36 900,00	99,21	36 607,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	154 000,00	100,58	155 000,00	99,94	154 900,00
2221	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	118,50	23 800,00	99,58	23 700,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	600 000,00	99,45	600 000,00	99,45	596 684,13
2223	5164	Nájemné	0,00	0,00	13 000,00	96,35	12 526,00
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	62,63	20 000,00	62,63	12 526,00
222	**	Silniční doprava	620 000,00	98,26	620 000,00	98,26	609 210,13
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	34,68	14 800,00	46,86	6 935,00
2310	5164	Nájemné	0,00	0,00	2 200,00	97,46	2 144,10
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	169 000,00	99,62	168 358,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	95,23	129 700,00	95,45	123 795,78
2310	*	Pitná voda	150 000,00	200,82	315 700,00	95,42	301 232,88
231	**	Pitná voda	150 000,00	200,82	315 700,00	95,42	301 232,88
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 000,00	98,66	9 865,78
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	94,93	19 000,00	99,92	18 985,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	183 200,00	99,36	182 029,50
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	396 000,00	100,00	395 994,48
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	70 000,00	866,96	609 000,00	99,65	606 874,76
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	70 000,00	866,96	609 000,00	99,65	606 874,76
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 050 000,00	117,71	1 236 000,00	100,00	1 235 940,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	67 000,00	99,33	66 550,00
3111	*	Mateřské školy	1 350 000,00	96,48	1 486 000,00	87,65	1 302 490,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	800,00	98,44	787,50
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 220 000,00	115,79	3 728 300,00	100,00	3 728 281,00
3113	5651	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přísp.organizacím	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	180 000,00	100,00	180 000,00
3113	*	Základní školy	4 420 000,00	115,59	5 109 100,00	100,00	5 109 068,50
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	5 770 000,00	111,12	6 595 100,00	97,22	6 411 558,50
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	800,00	98,44	787,50
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 880 000,00	127,69	2 400 600,00	100,00	2 400 490,00
3121	*	Gymnázia	1 880 000,00	127,73	2 401 400,00	99,99	2 401 277,50
312	**	Střední vzdělávání s vzděláváním v konzervatořích	1 880 000,00	127,73	2 401 400,00	99,99	2 401 277,50
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 100,00	95,73	1 053,00
3133	*	Dětské domovy	0,00	0,00	1 100,00	95,73	1 053,00
313	**	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	0,00	0,00	1 100,00	95,73	1 053,00
3313	5151	Studená voda	15 000,00	89,54	15 000,00	89,54	13 431,00
3313	5153	Plyn	55 000,00	94,36	54 400,00	95,40	51 897,00
3313	5154	Elektrická energie	10 000,00	89,01	10 000,00	89,01	8 901,16
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	600,00	89,74	538,45
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	80 000,00	93,46	80 000,00	93,46	74 767,61
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	286 000,00	104,41	298 700,00	99,97	298 625,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	102,54	77 000,00	99,88	76 907,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	98,89	28 000,00	98,89	27 688,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	8 600,00	99,13	8 525,00
3314	5131	Potraviny	0,00	0,00	200,00	59,50	119,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	107,51	161 300,00	99,98	161 267,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	251,81	17 900,00	98,47	17 626,63
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	77 000,00	50,73	61 900,00	63,11	39 063,01
3314	5151	Studená voda	10 000,00	92,69	9 300,00	99,67	9 269,00
3314	5153	Plyn	55 000,00	66,40	37 000,00	98,71	36 521,00

3314	5154	Elektrická energie	31 000,00	77,02	24 000,00	99,48	23 875,72
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	46,00	3 000,00	46,00	1 380,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	87,97	12 000,00	87,97	10 555,96
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	2 000,00	85,90	1 718,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	263,23	43 500,00	84,72	36 851,70
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	2,60	7 200,00	36,10	2 599,28
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	5 600,00	98,42	5 511,55
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	4 100,00	97,98	4 017,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	259,55	5 200,00	99,83	5 191,00
3314	5194	Věcné dary	0,00	0,00	700,00	91,57	641,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	4 200,00	98,21	4 125,00
3314	*	Činnosti knihovnické	850 000,00	90,83	811 400,00	95,15	772 076,85
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	42,57	22 600,00	56,50	12 770,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 400,00	99,29	1 390,00
3319	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	67,20	30 000,00	67,20	20 160,00
331	**	Kultura	960 000,00	90,31	921 400,00	94,10	867 004,46
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 000,00	49,13	1 965,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 000,00	50,42	3 025,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	0,00	10 000,00	49,90	4 990,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	10 000,00	49,90	4 990,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	190,00	190 000,00	100,00	190 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	190,00	190 000,00	100,00	190 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	190,00	190 000,00	100,00	190 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	2 000,00	87,55	1 751,00
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	4,16	98 000,00	4,24	4 157,56
3341	*	Rozhlas a televize	100 000,00	5,91	100 000,00	5,91	5 908,56
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	18 000,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	134,40	1 500,00	89,60	1 344,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	229 000,00	83,83	225 500,00	85,13	191 962,00
3349	5161	Poštovní služby	1 000,00	289,60	4 000,00	72,40	2 896,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000,00	85,68	250 000,00	85,68	214 202,00
334	**	Sdělovací prostředky	350 000,00	62,89	350 000,00	62,89	220 110,56
3392	5141	Úroky vlastní	80 000,00	62,60	78 000,00	64,20	50 079,50
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	38 300,00	99,78	38 215,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	463 700,00	0,00	0,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	80 000,00	110,37	580 000,00	15,22	88 294,50
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	128,53	44 800,00	97,54	43 700,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000,00	110,65	276 700,00	99,97	276 630,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	6 800,00	99,26	6 750,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	116,29	63 200,00	92,00	58 144,10
3399	5164	Nájemné	5 000,00	293,05	65 300,00	99,01	64 652,40
3399	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	46,77	166 200,00	91,46	152 004,55
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	171,48	52 200,00	98,55	51 444,00
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 000,00	99,90	9 990,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	394,32	19 800,00	99,58	19 716,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	142,50	114 000,00	100,00	114 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	800 000,00	103,38	850 000,00	97,30	827 031,05
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	880 000,00	104,01	1 430 000,00	64,01	915 325,55
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	42 100,00	97,67	41 117,60
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	43 200,00	98,03	42 350,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 600,00	98,43	4 527,82
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	150 100,00	99,94	150 010,45
3412	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	120 000,00	198,34	240 000,00	99,17	238 005,87
3419	5194	Věcné dary	0,00	0,00	1 200,00	99,83	1 198,00

3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	450 000,00
3419	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	50,00	7 300,00	68,49	5 000,00
3419	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	480 000,00	99,52	480 000,00	99,52	477 698,00
341	**	Tělovýchova	600 000,00	119,28	720 000,00	99,40	715 703,87
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	4,17	88 000,00	7,10	6 250,00
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	262 000,00	99,80	261 476,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	180 000,00	148,74	380 000,00	70,45	267 726,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	35 000,00	100,00	35 000,00
3429	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	30 000,00	116,67	35 000,00	100,00	35 000,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	243,33	73 000,00	100,00	73 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	210 000,00	162,25	453 000,00	75,22	340 726,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	290 000,00	106,02	307 500,00	99,99	307 471,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	106,16	79 700,00	99,90	79 618,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	102,37	28 700,00	99,87	28 663,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	67,72	10 000,00	67,72	6 772,38
3612	5151	Studená voda	240 000,00	85,55	207 000,00	99,18	205 311,00
3612	5153	Plyn	170 000,00	61,21	141 000,00	73,80	104 051,00
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	101,80	22 000,00	92,54	20 359,86
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00	87,99	5 000,00	87,99	4 399,50
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	77,14	8 000,00	77,14	6 171,02
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	156,32	19 000,00	74,05	14 069,00
3612	5171	Opravy a udržování	224 000,00	88,49	234 100,00	84,67	198 209,90
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	9 000,00	95,73	9 000,00	95,73	8 616,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80 000,00	123,53	99 000,00	99,82	98 823,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 200 000,00	90,21	1 200 000,00	90,21	1 082 534,66
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	20 900,00	99,64	20 824,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	1,17	17 100,00	1,03	176,00
3613	5151	Studená voda	1 000,00	160,40	1 700,00	94,35	1 604,00
3613	5153	Plyn	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5164	Nájemné	0,00	0,00	2 100,00	98,10	2 060,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	38 500,00	99,77	38 413,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	42,87	4 300,00	99,69	4 286,50
3613	5171	Opravy a udržování	23 000,00	34,50	8 000,00	99,17	7 933,97
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	517 100,00	91,96	475 526,29
3613	*	Nebytové hospodářství	50 000,00	101,65	609 700,00	90,34	550 823,76
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 250 000,00	130,67	1 809 700,00	90,26	1 633 358,42
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	4 600,00	99,62	4 582,29
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	250,74	127 000,00	98,72	125 371,74
3631	5154	Elektrická energie	950 000,00	60,13	576 800,00	99,03	571 208,23
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	70 400,00	99,93	70 351,80
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	26,53	261 900,00	50,65	132 652,20
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 791 000,00	98,29	2 743 267,48
3631	*	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	243,17	3 831 800,00	95,19	3 647 533,74
3632	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	2 500,00	98,00	2 450,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	16,23	6 500,00	22,48	1 461,00
3632	5151	Studená voda	8 000,00	61,66	8 000,00	61,66	4 933,00
3632	5164	Nájemné	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	28 000,00	100,00	28 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	47,19	82 000,00	57,55	47 190,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	30 000,00	1,00	299,48
3632	*	Pohřebnictví	120 000,00	70,28	160 000,00	52,71	84 333,48
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	*	Územní plánování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	5164	Nájemné	0,00	0,00	6 500,00	97,14	6 314,00

3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	38 800,00	99,74	38 700,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45,04	106 700,00	16,89	18 016,90
3636	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	80 000,00	109,81	88 000,00	99,82	87 844,00
3636	6130	Pozemky	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	*	Územní rozvoj	240 000,00	62,86	240 000,00	62,86	150 874,90
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 920 000,00	95,24	4 686 700,00	99,98	4 685 941,02
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	82,20	152 100,00	99,99	152 078,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 200 000,00	97,92	1 179 500,00	99,62	1 174 983,99
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445 000,00	95,06	423 200,00	99,95	422 995,98
3639	5131	Potravin	5 000,00	219,50	12 000,00	91,46	10 975,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	27,00	2 000,00	27,00	540,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	58,16	67 000,00	86,81	58 160,98
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	141,94	113 600,00	99,96	113 554,83
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	105,59	528 700,00	99,85	527 927,30
3639	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	7 800,00	82,37	6 424,70
3639	5153	Plyn	100 000,00	76,93	84 600,00	90,93	76 928,00
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	92,62	40 000,00	92,62	37 046,23
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	83,55	645 600,00	97,06	626 646,22
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	81,78	31 000,00	26,38	8 177,72
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	59,08	30 000,00	78,77	23 631,94
3639	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	83,18	10 000,00	83,18	8 318,00
3639	5164	Nájemné	68 000,00	21,54	38 100,00	38,45	14 649,19
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	5 000,00	96,80	4 840,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	233,59	33 000,00	99,10	32 702,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	212,61	166 800,00	91,77	153 075,69
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	104,15	312 500,00	99,98	312 452,60
3639	5172	Programové vybavení	6 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	127,40	2 800,00	91,00	2 548,00
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	385,37	58 600,00	98,64	57 805,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	80,00	800,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	54,20	37 000,00	58,59	21 680,01
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	917,18	467 000,00	98,20	458 590,00
3639	6123	Dopravní prostředky	45 000,00	737,22	1 682 000,00	99,99	1 681 749,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	98 500,00	96,91	95 458,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 000 000,00	119,67	10 919 800,00	98,63	10 770 679,40
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	11 060 000,00	132,49	15 151 600,00	96,71	14 653 421,52
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	64,77	20 000,00	64,77	12 954,76
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	64,77	20 000,00	64,77	12 954,76
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 000,00	99,85	1 997,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	101,52	2 036 000,00	99,72	2 030 356,94
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	101,62	2 038 000,00	99,72	2 032 353,94
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	52 000,00	97,73	50 820,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	52 000,00	97,73	50 820,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	141,38	228 700,00	99,81	228 275,80
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	141,38	228 700,00	99,81	228 275,80
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	81 900,00	85,96	70 400,00
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 000,00	5,33	1 600,00	96,63	1 546,00
3729	5151	Studená voda	1 000,00	74,03	1 000,00	74,03	740,25
3729	5154	Elektrická energie	49 000,00	90,38	46 900,00	94,42	44 284,44
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 100,00	99,19	2 082,89
3729	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00	51,29	1 025,72
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	60 500,00	100,00	60 500,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	181,58	197 000,00	92,17	181 579,30
372	**	Nakládání s odpady	2 160 000,00	116,02	2 555 700,00	98,05	2 505 983,80
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	24 000,00	98,31	23 595,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	186 000,00	99,15	184 410,00

3742	*	Chráněné části přírody	0,00	0,00	210 000,00	99,05	208 005,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	268,64	268 800,00	99,94	268 635,30
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	2 000,00	78,75	1 575,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	8,40	69 200,00	54,65	37 818,19
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00	53,00	400 000,00	79,51	318 028,49
374	**	Ochrana přírody a krajiny	600 000,00	87,67	610 000,00	86,23	526 033,49
3792	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	19 900,00	99,96	19 892,66
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	15 100,00	78,80	11 899,41
3792	5141	Úroky vlastní	50 000,00	78,27	39 200,00	99,84	39 137,30
3792	5164	Nájemné	0,00	0,00	2 300,00	97,70	2 247,00
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	6 700,00	99,25	6 650,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	200,61	3 611 000,00	100,00	3 610 940,00
3792	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období	0,00	0,00	1 200 000,00	99,38	1 192 503,44
3792	5901	Nespecifikované rezervy	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
3792	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	27 800,00	99,65	27 702,93
3792	*	Ekologická výchova a osvěta	1 980 000,00	248,03	5 052 000,00	97,21	4 910 972,74
379	**	Ostatní činnosti v životním prostředí	1 980 000,00	248,03	5 052 000,00	97,21	4 910 972,74
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 600,00	99,78	10 576,40
3900	5194	Věcné dary	0,00	0,00	2 000,00	98,10	1 962,00
3900	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	30 000,00	43,33	14 400,00	90,28	13 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	37 000,00	100,00	37 000,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	208,46	64 000,00	97,72	62 538,40
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	208,46	64 000,00	97,72	62 538,40
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	145 000,00	39,26	86 800,00	65,58	56 923,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	133,52	120 400,00	99,81	120 171,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	53 000,00	51,04	28 000,00	96,60	27 049,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	48,70	28 000,00	34,78	9 739,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	77,40	2 000,00	77,40	1 548,00
4351	5151	Studená voda	15 000,00	78,45	12 600,00	93,40	11 768,00
4351	5154	Elektrická energie	5 000,00	20,95	1 300,00	80,59	1 047,69
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	105,61	21 200,00	99,63	21 121,96
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	200,00	71,25	142,50
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	8,42	6 500,00	64,78	4 211,00
4351	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 000,00	91,07	5 464,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	12 800,00	99,87	12 783,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	203,49	625 000,00	97,68	610 475,82
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	700 000,00	126,06	950 800,00	92,81	882 443,97
4356	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
4356	*	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
4359	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	3 000,00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	3 000,00
435	**	Služby sociální péče	715 000,00	124,54	965 800,00	92,20	890 443,97
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	420 000,00	72,33	303 800,00	100,00	303 794,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	160,80	41 200,00	97,57	40 200,00
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	108,50	76 000,00	99,93	75 949,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	91,13	28 200,00	96,95	27 340,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	127,02	5 100,00	99,62	5 080,79
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	58,17	3 000,00	58,17	1 745,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	7 600,00	80,36	6 107,72
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	25,54	2 100,00	72,98	1 532,50
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	700,00	96,34	674,38
5311	5172	Programové vybavení	5 000,00	25,18	1 300,00	96,85	1 259,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	77,28	500 000,00	92,74	463 682,39
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	77,28	500 000,00	92,74	463 682,39

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	282 000,00	125,48	354 000,00	99,96	353 841,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	36 000,00	13,68	5 300,00	92,91	4 924,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13,64	1 900,00	93,32	1 773,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	5 600,00	99,39	5 566,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	58 700,00	98,78	57 983,98
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	664,61	67 050,00	99,12	66 461,02
5512	5154	Elektrická energie	55 000,00	128,33	70 900,00	99,55	70 582,44
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	87,23	35 250,00	98,98	34 891,08
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	5,20	1 600,00	13,00	207,94
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	102,03	20 500,00	99,54	20 406,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 800,00	98,71	3 751,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 100,00	99,08	29 823,65
5512	5171	Opravy a udržování	210 000,00	116,38	286 200,00	85,39	244 391,98
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	670 000,00	133,82	1 083 500,00	82,75	896 603,09
551	**	Požární ochrana	670 000,00	133,82	1 083 500,00	82,75	896 603,09
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	86,74	10 000,00	86,74	8 674,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 390 000,00	107,43	1 493 300,00	100,00	1 493 258,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	330 000,00	97,36	321 300,00	100,00	321 300,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	116,04	139 500,00	99,82	139 249,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	38 500,00	99,87	38 450,00
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	100,00	96,00	96,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 850 000,00	108,16	2 002 700,00	99,92	2 001 027,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	36 600,00	99,71	36 494,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 300,00	46,43	1 068,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	9 400,00	60,82	5 717,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	48 300,00	89,60	43 279,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 850 000,00	110,50	2 051 000,00	99,67	2 044 306,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 400 000,00	97,70	3 321 800,00	100,00	3 321 716,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	98,00	30 000,00	98,00	29 400,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	890 000,00	96,72	861 000,00	99,98	860 804,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	96,84	309 900,00	100,00	309 890,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45 000,00	93,00	42 000,00	99,65	41 851,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	16 700,00	99,69	16 649,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	149,71	37 600,00	99,54	37 427,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	249,72	125 600,00	99,41	124 858,58
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	129,77	325 900,00	99,55	324 423,57
6171	5151	Studená voda	30 000,00	141,65	42 600,00	99,75	42 494,00
6171	5153	Plyn	200 000,00	86,74	173 500,00	99,99	173 487,00
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	89,58	107 500,00	99,99	107 490,72
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	51,63	62 000,00	99,93	61 955,53
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	156,62	126 000,00	99,44	125 292,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190 000,00	85,77	165 600,00	98,41	162 965,20
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	46,71	16 000,00	58,39	9 342,00
6171	5164	Nájemné	25 000,00	184,20	46 300,00	99,46	46 050,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	362,77	236 600,00	99,86	236 276,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	192,82	58 500,00	98,88	57 846,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	170 000,00	93,92	161 000,00	99,17	159 655,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	51,06	548 100,00	97,81	536 077,61
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	68 500,00	99,87	68 410,28
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	218,14	43 700,00	99,84	43 628,02
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	58,09	11 700,00	99,30	11 618,00
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	90,68	90 700,00	99,97	90 676,50
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	48,24	48 500,00	99,45	48 235,08
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	7,50	1 500,00	100,00	1 500,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	8,97	10 000,00	8,97	897,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	0,00	0,00	8 500,00	99,05	8 419,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	23 000,00	100,00	23 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	173,80	9 500,00	91,47	8 690,00

6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	68,37	7 200,00	94,96	6 837,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	640 000,00	104,04	704 000,00	94,58	665 825,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	271 000,00	99,86	270 630,00
6171	*	Činnost místní správy	8 000 000,00	100,44	8 150 000,00	98,59	8 035 117,25
617	**	Regionální a místní správa	8 000 000,00	100,44	8 150 000,00	98,59	8 035 117,25
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	1 000,00	252,50	2 600,00	97,12	2 525,00
6223	5175	Pohoštění	1 000,00	491,60	5 000,00	98,32	4 916,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	20 000,00	37,21	18 000,00	41,34	7 441,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	20 000,00	37,21	18 000,00	41,34	7 441,00
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	0,01	100,00	0,66	0,66
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,00	100,00	0,66	0,66
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	3 000,00	104,17	3 600,00	86,81	3 125,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	156,99	59 200,00	98,12	58 087,98
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	122,43	63 000,00	97,17	61 214,30
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	122,43	63 000,00	97,17	61 214,30
6320	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	65,30	190 000,00	65,30	124 079,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	190 000,00	65,30	190 000,00	65,30	124 079,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	190 000,00	65,30	190 000,00	65,30	124 079,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	345 212,46
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 966,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 178,46
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 178,46
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 800 000,00	9,24	800 000,00	66,97	535 790,17
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 920 000,00	99,91	1 918 240,00
6399	*	Ostatní finanční operace	5 800 000,00	42,31	2 720 000,00	90,22	2 454 030,17
639	**	Ostatní finanční operace	5 800 000,00	42,31	2 720 000,00	90,22	2 454 030,17
6409	5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,00	100,00	97,66	97,66
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000 000,00	0,01	100,00	97,66	97,66
640	**	Ostatní činnosti	1 000 000,00	0,01	100,00	97,66	97,66
VÝDAJE celkem: *****			54 015 000,00	132,36	62 405 100,00	114,56	71 494 359,64

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	-606 800,00	259,23	-27 300,00	989,05	-7 641 011,22
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	0,00	0,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 856 200,00	103,06	-4 663 100,00	85,23	-3 974 380,00
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.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 444,82
Nerealizované kurz.rozdily 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	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-4 463 000,00	224,51	-3 090 400,00	324,22	-10 019 836,04

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	104,56	46 525 000,00	110,53	51 425 526,09
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 653 100,00	166,63	7 286 500,00	106,41	7 753 380,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 700 000,00	98,15	2 801 300,00	59,56	1 668 545,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 939 900,00	702,97	8 882 700,00	232,66	20 666 743,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	58 478 000,00	139,39	65 495 500,00	124,46	81 514 195,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		12 037 178,46
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	216 600,00	99,97	216 540,00
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	12 037 178,46
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	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	680 000,00	100,00	680 000,00
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	58 478 000,00	118,81	65 495 500,00	106,08	69 477 017,22

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	48 990 000,00	125,13	51 375 000,00	119,32	61 300 695,48
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 025 000,00	202,86	11 030 100,00	92,42	10 193 664,16
VÝDAJE CELKEM	4240	54 015 000,00	132,36	62 405 100,00	114,56	71 494 359,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		12 037 178,46
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	23 000,00	100,00	23 000,00
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	80 000,00	109,81	88 000,00	99,82	87 844,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	345 212,46
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	11 691 966,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54 015 000,00	110,08	62 405 100,00	95,28	59 457 181,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 463 000,00	224,51	3 090 400,00	324,22	10 019 836,04
Třída 8 - Financování	4450	-4 463 000,00	224,51	-3 090 400,00	324,22	-10 019 836,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-4 463 000,00	224,51	-3 090 400,00	324,22	-10 019 836,04

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

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	1 724 400,32	9 332 310,01	-7 607 909,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	451 562,18	484 663,71	-33 101,53
Běžné účty celkem	6030	2 175 962,50	9 816 973,72	-7 641 011,22
Pokladna	6040	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.vypořad.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.vypořádání 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.úrovn	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.úrovn	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.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání 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 půj. 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.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání 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	950 230,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	133 404,00
15828	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	33 272,61
15829	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	565 634,49
15835	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	611 807,73
22873	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 231 788,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	35 988,69
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 623 000,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	44 000,00

**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	4116	104	1	94 443,00	194 400,00	167 430,57
0000	4116	104	5	441 557,00	908 700,00	782 799,43
0000	4213	054	1	0,00	32 500,00	35 988,69
0000	4216	053	1	0,00	33 300,00	33 272,61
0000	4216	053	5	0,00	565 700,00	565 634,49
0000	4216	054	5	0,00	615 300,00	611 807,73

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	94 443,00	260 200,00	236 691,87
5	441 557,00	2 089 700,00	1 960 241,65
Celkem	536 000,00	2 349 900,00	2 196 933,52

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
3639	5011	104	1	0,00	124 100,00	124 066,59
3639	5011	104	5	0,00	580 100,00	580 057,28
3639	5031	104	1	0,00	31 100,00	31 016,67
3639	5031	104	5	0,00	145 100,00	145 014,30
3639	5032	104	1	0,00	11 200,00	11 166,04
3639	5032	104	5	0,00	52 300,00	52 205,11
3639	5424	104	1	0,00	1 200,00	1 181,27
3639	5424	104	5	0,00	5 600,00	5 522,74
3792	5364	053	1	0,00	66 300,00	66 250,19
3792	5364	053	5	0,00	1 133 700,00	1 126 253,25

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	233 900,00	233 680,76
5	0,00	1 916 800,00	1 909 052,68
Celkem	0,00	2 150 700,00	2 142 733,44

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

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\03\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00283703**

Název : **Město Velké Pavlovice**

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

