

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00288632

Název a sídlo účetní jednotky : Město Plumlov Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

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 fyzických osob placená plátcí	5 300 000,00	126,08	6 499 000,00	102,82	6 682 066,34
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	620 000,00	29,48	620 000,00	29,48	182 793,48
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	620 000,00	98,78	620 000,00	98,78	612 464,46
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	108,68	6 480 734,00	100,61	6 520 521,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	564 680,00	100,00	564 680,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	11 700 000,00	113,04	13 000 000,00	101,74	13 226 248,37
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 360 000,00	95,47	1 360 000,00	95,47	1 298 336,00
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	96,53	50 000,00	96,53	48 263,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	109,52	60 000,00	73,01	43 806,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	17,50	10 000,00	17,50	1 750,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	140,00	7 000,00	100,00	7 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	103,45	50 000,00	62,07	31 034,00
0000	1361	Správní poplatky	700 000,00	81,97	700 000,00	81,97	573 798,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	438 000,00	87,08	381 417,53
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. výher.hrac.přístrojů	100 000,00	41,07	100 000,00	41,07	41 068,14
0000	1383	Zrušený odvod z vyherních hracích přístrojů	500 000,00	23,69	150 000,00	78,96	118 445,05
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00	94,78	1 800 000,00	94,78	1 706 127,63
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	132 115,00	100,00	132 115,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 112 500,00	103,53	2 187 000,00	100,00	2 187 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	280 000,00	331,46	3 728 099,00	100,00	3 728 098,26
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	107,21	161 000,00	99,89	160 820,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	5 139 000,00	100,00	5 139 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	386 518,00	100,00	386 518,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	683 000,00	100,00	683 000,00
0000	*		31 378 500,00	141,68	44 927 146,00	98,95	44 456 370,39
000	**		31 378 500,00	141,68	44 927 146,00	98,95	44 456 370,39
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	89,78	70 000,00	89,78	62 844,00
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 300,00	100,00	2 300,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	70 000,00	93,06	72 300,00	90,10	65 144,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	70 000,00	93,06	72 300,00	90,10	65 144,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00
2310	*	Pitná voda	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00
231	**	Pitná voda	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	370 000,00	100,00	370 000,00
3231	*	Základní umělecké školy	0,00	0,00	370 000,00	100,00	370 000,00
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	0,00	0,00	370 000,00	100,00	370 000,00
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	51 000,00	98,93	50 453,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 415 000,00	100,00	2 414 887,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	2 466 000,00	99,97	2 465 340,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	2 466 000,00	99,97	2 465 340,00
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	92,84	300 000,00	92,84	278 532,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	190 000,00	96,75	190 000,00	96,75	183 816,00
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	154,92	16 000,00	96,83	15 492,00

Paragraf		Položka		Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b					1		2		3
3519	*	Ostatní ambulantní péče				500 000,00	95,57	506 000,00	94,43	477 840,00
351	**	Ambulantní péče				500 000,00	95,57	506 000,00	94,43	477 840,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				40 000,00	189,13	80 000,00	94,56	75 650,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí				370 000,00	101,72	380 000,00	99,04	376 367,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				40 000,00	98,67	40 000,00	98,67	39 469,00
3612	*	Bytové hospodářství				450 000,00	109,22	500 000,00	98,30	491 486,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				50 000,00	86,23	50 000,00	86,23	43 117,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí				700 000,00	92,98	700 000,00	92,98	650 843,00
3613	*	Nebytové hospodářství				750 000,00	92,53	750 000,00	92,53	693 960,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				1 200 000,00	98,79	1 250 000,00	94,84	1 185 446,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků				10 000,00	68,58	10 000,00	68,58	6 858,00
3632	*	Pohřebnictví				10 000,00	68,58	10 000,00	68,58	6 858,00
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací				0,00	0,00	600 000,00	100,00	600 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				0,00	0,00	600 000,00	100,00	600 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj				10 000,00	068,58	610 000,00	99,48	606 858,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				60 000,00	92,97	60 000,00	92,97	55 781,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů				60 000,00	92,97	60 000,00	92,97	55 781,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				300 000,00	141,25	450 000,00	94,16	423 735,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				300 000,00	141,25	450 000,00	94,16	423 735,00
372	**	Nakládání s odpady				360 000,00	133,20	510 000,00	94,02	479 516,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací				0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
4357	*	Domovy				0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
435	**	Služby sociální péče				0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary				0,00	0,00	10 500,00	100,00	10 500,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	0,00	84 000,00	100,00	84 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část				0,00	0,00	94 500,00	100,00	94 500,00
551	**	Požární ochrana				0,00	0,00	94 500,00	100,00	94 500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				200 000,00	97,84	200 000,00	97,84	195 673,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				10 000,00	133,61	15 000,00	89,07	13 361,00
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)				10 000,00	163,35	20 000,00	81,68	16 335,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet				2 000,00	871,00	22 000,00	79,18	17 420,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	0,00	13 000,00	94,47	12 281,00
6171	*	Činnost místní správy				222 000,00	115,35	271 000,00	94,49	256 070,00
617	**	Regionální a místní správa				222 000,00	115,35	271 000,00	94,49	256 070,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)				1 000,00	36,96	1 000,00	36,96	369,58
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 000,00	36,96	1 000,00	36,96	369,58
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 000,00	36,96	1 000,00	36,96	369,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů				0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 184,98
6330	4138	Převody z vlastní pokladny				0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 184,98
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně				0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 184,98
PŘÍJMY celkem: *****						34 291 500,00	176,12	51 777 946,0	116,64	60 393 638,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1012	5164	Nájemné	33 500,00	102,23	35 000,00	97,85	34 247,00
1012	6130	Pozemky	100 000,00	386,76	390 000,00	99,17	386 761,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	133 500,00	315,36	425 000,00	99,06	421 008,00
101	**	Zeměděl. a potravn. činnost a rozvoj	133 500,00	315,36	425 000,00	99,06	421 008,00
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1031	5163	Služby peněžních ústavů	2 100,00	95,81	2 100,00	95,81	2 012,00
1031	*	Pěstební činnost	7 100,00	28,34	7 100,00	28,34	2 012,00
103	**	Lesní hospodářství	7 100,00	28,34	7 100,00	28,34	2 012,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	539,06	163 000,00	99,21	161 719,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	2 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	36,30	7 000,00	51,86	3 630,00
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	49,28	395 000,00	99,80	394 202,97
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 251 518,00	68,94	862 798,00
2212	*	Silnice	845 000,00	168,56	1 821 518,00	78,20	1 424 349,97
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	100 000,00	12,10	12 100,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	100 000,00	12,10	12 100,00
221	**	Pozemní komunikace	845 000,00	169,99	1 921 518,00	74,76	1 436 449,97
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**	Silniční doprava	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	167 000,00	99,72	166 530,00
2292	*	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	167 000,00	99,72	166 530,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0,00	0,00	167 000,00	99,72	166 530,00
2310	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	73 100,00	99,89	73 100,00	99,89	73 021,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	26 600,00	98,05	26 600,00	98,05	26 080,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	472 800,00	63,45	372 800,00	80,47	300 000,00
2310	*	Pitná voda	572 500,00	69,71	472 500,00	84,47	399 101,00
231	**	Pitná voda	572 500,00	69,71	472 500,00	84,47	399 101,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	320 000,00	97,52	312 069,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	90,75	10 000,00	90,75	9 075,00
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	195,51	60 000,00	97,76	58 653,54
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	25,57	1 000 000,00	51,15	511 459,58
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 045 000,00	43,83	1 395 000,00	64,25	896 257,12
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 045 000,00	43,83	1 395 000,00	64,25	896 257,12
2412	5154	Elektrická energie	3 000,00	93,33	3 000,00	93,33	2 800,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	3 000,00	93,33	3 000,00	93,33	2 800,00
241	**	Činnosti spojů	3 000,00	93,33	3 000,00	93,33	2 800,00
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	97,50	21 000,00	97,50	20 475,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	119,35	76 000,00	98,93	75 190,00
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	40 000,00	100,00	40 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 119 000,00	100,00	1 119 000,00	100,00	1 119 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	*	Mateřské školy	1 708 000,00	73,75	1 261 000,00	99,89	1 259 665,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 350 000,00	100,00	3 350 000,00	100,00	3 350 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	859 965,00	100,00	859 965,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	100 000,00	72,60	72 600,00
3113	*	Základní školy	3 355 000,00	127,80	4 314 965,00	99,37	4 287 565,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	5 063 000,00	109,56	5 575 965,00	99,48	5 547 230,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	370 000,00	100,00	370 000,00

3231	*	Základní umělecké školy	203 000,00	282,27	573 000,00	100,00	573 000,00
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	203 000,00	282,27	573 000,00	100,00	573 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	47 500,00	79,69	47 500,00	79,69	37 851,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	13,00	1 000,00	13,00	130,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	10,75	2 000,00	10,75	215,00
3314	5154	Elektrická energie	7 300,00	201,73	14 800,00	99,50	14 726,00
3314	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	58 800,00	91,70	66 300,00	81,33	53 922,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	11,67	18 000,00	19,44	3 500,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	404 000,00	99,81	403 241,37
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	292,20	41 500,00	10,56	4 383,00
3319	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	47 000,00	57,96	27 240,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	0,00	13 000,00	93,85	12 200,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	32 500,00	389,43	524 500,00	86,09	451 564,37
331	**	Kultura	91 300,00	553,65	590 800,00	85,56	505 486,37
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	3 000,00	78,40	2 352,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	41,76	50 000,00	41,76	20 881,00
3322	5151	Studená voda	20 000,00	99,77	22 000,00	90,70	19 954,00
3322	5154	Elektrická energie	50 000,00	47,23	53 000,00	44,56	23 617,00
3322	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	656,08	199 000,00	98,91	196 823,00
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	940,20	3 963 000,00	97,92	3 880 397,84
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	375 000,00	109,07	4 315 000,00	96,39	4 159 024,84
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	375 000,00	109,07	4 315 000,00	96,39	4 159 024,84
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	83,51	15 000,00	83,51	12 526,88
3341	*	Rozhlas a televize	30 000,00	41,76	30 000,00	41,76	12 526,88
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	56,82	21 000,00	56,82	11 933,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	59,30	60 000,00	59,30	35 582,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	81 000,00	58,66	81 000,00	58,66	47 515,00
334	**	Sdělovací prostředky	111 000,00	54,09	111 000,00	54,09	60 041,88
3399	5194	Věcné dary	32 000,00	120,05	40 000,00	96,04	38 417,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	105,00	42 000,00	100,00	42 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 000,00	111,69	82 000,00	98,07	80 417,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	72 000,00	111,69	82 000,00	98,07	80 417,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	200 000,00	25,50	51 000,00	100,00	51 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	149 000,00	100,00	149 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
341	**	Tělovýchova	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
3519	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	75 000,00	110,85	85 000,00	97,81	83 138,10
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	4 200,00
3519	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18 000,00	116,08	21 000,00	99,50	20 894,83
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	107,47	8 000,00	94,04	7 522,88
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	101,49	40 000,00	50,75	20 298,00
3519	5151	Studená voda	20 000,00	100,80	22 000,00	91,63	20 159,00
3519	5153	Plyn	65 000,00	154,70	101 000,00	99,56	100 553,00
3519	5154	Elektrická energie	70 000,00	99,46	70 000,00	99,46	69 624,00
3519	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	86,57	60 000,00	86,57	51 942,20
3519	5171	Opravy a udržování	30 000,00	37,50	30 000,00	37,50	11 250,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	375 000,00	105,22	447 000,00	88,27	394 582,01
351	**	Ambulantní péče	375 000,00	105,22	447 000,00	88,27	394 582,01
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	207,44	32 000,00	64,83	20 744,00
3612	5151	Studená voda	25 000,00	161,12	50 000,00	80,56	40 280,00
3612	5153	Plyn	50 000,00	116,86	60 000,00	97,39	58 432,00
3612	5154	Elektrická energie	35 000,00	23,22	35 000,00	23,22	8 127,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	43,20	10 000,00	43,20	4 319,70

3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	197,52	80 000,00	74,07	59 255,00
3612	*	Bytové hospodářství	165 000,00	118,88	272 000,00	72,12	196 157,70
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	55,51	10 000,00	55,51	5 551,00
3613	5151	Studená voda	40 000,00	98,50	40 000,00	98,50	39 398,00
3613	5153	Plyn	30 000,00	64,03	30 000,00	64,03	19 208,00
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	160,65	90 000,00	89,25	80 326,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	23,82	50 000,00	23,82	11 911,20
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	147,43	60 000,00	98,29	58 972,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	64,85	2 005 000,00	71,15	1 426 620,00
3613	*	Nebytové hospodářství	2 430 000,00	67,98	2 295 000,00	71,98	1 651 986,20
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 595 000,00	71,22	2 567 000,00	72,00	1 848 143,90
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	147,79	445 000,00	99,63	443 355,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	185,84	200 000,00	92,92	185 840,00
3631	*	Veřejné osvětlení	400 000,00	157,30	645 000,00	97,55	629 195,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	84,00	10 000,00	84,00	8 400,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	460,62	25 000,00	92,12	23 031,00
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	11,08	12 000,00	11,08	1 330,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	82,08	10 000,00	82,08	8 208,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	70 000,00	49,77	34 840,00
3632	*	Pohřebnictví	37 000,00	204,89	127 000,00	59,69	75 809,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 045 000,00	100,00	5 045 000,00	100,00	5 045 000,00
3639	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	236 000,00	100,00	236 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 045 000,00	104,68	5 281 000,00	100,00	5 281 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 482 000,00	109,19	6 053 000,00	98,89	5 986 004,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	200 000,00	99,79	199 577,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	130,56	30 000,00	43,52	13 055,77
3722	5154	Elektrická energie	50 000,00	1,91	20 000,00	4,78	956,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3722	5164	Nájemné	11 500,00	84,00	11 500,00	84,00	9 660,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	116,04	2 200 000,00	94,94	2 088 705,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	700 000,00	93,69	655 820,00
3722	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 876 500,00	158,42	3 716 500,00	79,99	2 972 773,77
372	**	Nakládání s odpady	1 876 500,00	158,42	3 716 500,00	79,99	2 972 773,77
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	259 000,00	235,53	665 754,00	91,63	610 029,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	95,76	10 000,00	95,76	9 576,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	229,07	174 439,00	85,36	148 893,02
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	223,34	63 917,00	83,86	53 602,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	6,98	10 000,00	6,98	698,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	226,66	158 000,00	86,07	135 996,00
3745	5151	Studená voda	10 000,00	117,98	12 000,00	98,32	11 798,00
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00	133,80	41 000,00	97,90	40 139,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	13 200,00	81,84	13 200,00	81,84	10 803,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	887,01	152 000,00	87,53	133 051,00
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	6,40	15 000,00	6,40	960,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	304,66	2 145 000,00	99,42	2 132 595,90
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	242 000,00	100,00	242 000,00	100,00	242 000,00
3745	6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	193 000,00	93,07	179 621,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 453 200,00	255,28	3 895 310,00	95,24	3 709 761,92
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 453 200,00	255,28	3 895 310,00	95,24	3 709 761,92
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00	600 000,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	4 596 000,00	100,00	4 596 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	111 000,00	99,20	110 110,00
4357	6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	950 000,00	96,56	917 343,35
4357	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	*	Domovy	1 400 000,00	444,53	6 257 000,00	99,46	6 223 453,35
435	**	Služby sociální péče	1 400 000,00	444,53	6 257 000,00	99,46	6 223 453,35
5299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5299	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

5299	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5299	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
529	**	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

5512	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00	209,44	125 000,00	83,78	104 721,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 000,00	201,39	31 000,00	84,45	26 180,38
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	188,48	12 000,00	78,53	9 424,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	2 435,06	130 000,00	93,66	121 753,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	313,35	68 961,00	90,88	62 669,10
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	93,40	3 000,00	93,40	2 802,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	53,19	34 000,00	78,22	26 596,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 200,00	7,09	2 200,00	7,09	156,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	368,10	30 000,00	98,16	29 448,00
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	8 000,00	90,75	7 260,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	525,29	30 000,00	87,55	26 264,40
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	76,20	10 000,00	76,20	7 619,87
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	122 000,00	95,90	117 000,00	100,00	117 000,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	296 200,00	184,64	609 161,00	89,78	546 893,75
551	**	Požární ochrana	296 200,00	184,64	609 161,00	89,78	546 893,75

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 200,00	100,00	25 200,00	100,00	25 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 528 000,00	100,93	1 543 000,00	99,95	1 542 264,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	382 000,00	71,76	360 000,00	76,14	274 117,40
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	138 000,00	102,45	142 000,00	99,56	141 376,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	2 073 200,00	95,79	2 073 200,00	95,79	1 985 957,40
6114	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	76 115,00	82,56	62 837,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	26,22	1 311,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	5 000,00	27,66	1 383,00
6114	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	10 000,00	43,00	4 300,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	36,05	5 408,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	10 000,00	57,60	5 760,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	132 115,00	61,31	80 999,00
611	**	Zastupitelské orgány	2 073 200,00	99,70	2 205 315,00	93,73	2 066 956,40

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 800 000,00	102,11	2 900 000,00	98,59	2 859 095,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	86,13	100 000,00	86,13	86 130,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	650 000,00	109,52	720 000,00	98,87	711 860,37
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00	109,52	259 000,00	98,95	256 269,12
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 000,00	72,36	21 000,00	72,36	15 195,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	76,10	5 000,00	76,10	3 805,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	87,55	150 000,00	87,55	131 326,22
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	85,06	182 000,00	70,10	127 584,91
6171	5151	Studená voda	10 000,00	39,56	10 000,00	39,56	3 956,00
6171	5153	Plyn	250 000,00	96,22	250 000,00	96,22	240 555,00
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	35,97	300 000,00	35,97	107 913,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	71,87	50 000,00	71,87	35 937,00
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	103,77	104 000,00	99,78	103 772,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 500,00	96,61	80 500,00	96,61	77 774,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	87,05	120 000,00	87,05	104 454,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	111,72	25 000,00	89,38	22 344,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	170 000,00	98,98	200 000,00	84,14	168 271,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	134,01	616 437,00	97,82	603 026,34
6171	5171	Opravy a udržování	125 000,00	70,73	225 000,00	39,30	88 414,20
6171	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	63 000,00	99,78	62 859,29
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	38,73	6 000,00	38,73	2 324,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	92,60	10 000,00	92,60	9 260,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

6171	5194	Věcné dary	10 000,00	140,00	14 000,00	100,00	14 000,00
6171	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	30 160,00	76,79	23 160,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	128 000,00	92,19	128 000,00	92,19	118 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	105,00	25 000,00	84,00	21 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	48 000,00	96,96	48 000,00	96,96	46 540,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	73,25	10 000,00	73,25	7 325,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 000,00	79,88	30 000,00	79,88	23 965,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	6,05	20 000,00	90,75	18 150,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	125,33	200 000,00	94,00	187 991,00
6171	*	Činnost místní správy	6 498 500,00	96,67	6 903 597,00	91,00	6 282 258,71
617	**	Regionální a místní správa	6 498 500,00	96,67	6 903 597,00	91,00	6 282 258,71
6310	5141	Úroky vlastní	180 000,00	52,66	180 000,00	52,66	94 792,68
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	52,66	180 000,00	52,66	94 792,68
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	52,66	180 000,00	52,66	94 792,68
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	141 127,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 057,98
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 184,98
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 184,98
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	1,27	130 000,00	1,95	2 534,62
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	564 680,00	100,00	564 680,00
6399	*	Ostatní finanční operace	200 000,00	283,61	694 680,00	81,65	567 214,62
639	**	Ostatní finanční operace	200 000,00	283,61	694 680,00	81,65	567 214,62
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	54 280,00	98,75	54 280,00	98,75	53 603,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	54 280,00	98,75	54 280,00	98,75	53 603,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00
640	**	Ostatní činnosti	54 280,00	98,75	341 280,00	15,71	53 603,00
VÝDAJE celkem: *****			32 382 280,00	168,09	49 718 726,00	109,48	54 431 981,27

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	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	0,00	0,00	-150 000,00	2 701,63	-4 052 437,68
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	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 909 220,00	100,00	-1 909 220,00	100,00	-1 909 220,00
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.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-1 909 220,00	312,26	-2 059 220,00	289,51	-5 961 657,68

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	28 836 000,00	111,11	32 510 414,00	98,55	32 039 819,13
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 913 000,00	229,96	6 848 500,00	97,81	6 698 783,58
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	2 300,00	100,00	2 300,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 542 500,00	851,63	12 416 732,00	174,38	21 652 736,24
PŘÍJMY CELKEM	4050	34 291 500,00	176,12	51 777 946,00	116,64	60 393 638,95
<hr/>						
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		9 236 184,98
<hr/>						
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	150 000,00	107,21	161 000,00	99,89	160 820,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	5 139 000,00	100,00	5 139 000,00
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.úrovni	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	8 004 184,98
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	1 232 000,00
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	683 000,00	100,00	683 000,00
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	34 291 500,00	149,18	51 777 946,00	98,80	51 157 453,97

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	24 917 480,00	184,18	38 864 408,00	118,08	45 892 011,44
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 464 800,00	114,40	10 854 318,00	78,68	8 539 969,83
VÝDAJE CELKEM	4240	32 382 280,00	168,09	49 718 726,00	109,48	54 431 981,27

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		9 236 184,98
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	105,00	25 000,00	84,00	21 000,00
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	74 600,00	97,35	74 600,00	97,35	72 620,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	141 127,00
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	8 098 057,98
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	997 000,00
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	472 800,00	63,45	372 800,00	80,47	300 000,00
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	32 382 280,00	139,57	49 718 726,00	90,90	45 195 796,29

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 909 220,00	312,26	2 059 220,00	289,51	5 961 657,68
---	-------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

Třída 8 - Financování	4450	-1 909 220,00	312,26	-2 059 220,00	289,51	-5 961 657,68
-----------------------	------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-1 909 220,00	312,26	-2 059 220,00	289,51	-5 961 657,68
--	-------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

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	3 348 912,79	7 346 230,77	-3 997 317,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	61 811,85	47 220,55	14 591,30
Běžné účty celkem	6030	3 410 724,64	7 393 451,32	-3 982 726,68
Pokladna	6040	0,00	69 711,00	-69 711,00

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.mín.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 mín.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.mín.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání mín.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.mín.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mín.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	325 909,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	432 201,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	103 761,00
15011	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 166 096,84
17928	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	386 518,00
29021	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40 165,42
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	859 965,00
34341	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	800 000,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	132 115,00

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	103	1	0,00	128 994,75	128 994,75
0000	4116	103	5	0,00	730 970,25	730 970,25
0000	4116	104	1	0,00	0,00	57 426,00
0000	4116	104	5	0,00	0,00	268 483,00
0000	4116	106	5	0,00	1 166 097,00	1 166 096,84

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	128 994,75	186 420,75
5	0,00	1 897 067,25	2 165 550,09
Celkem	0,00	2 026 062,00	2 351 970,84

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	5336	103	1	0,00	128 994,75	128 994,75
3113	5336	103	5	0,00	730 970,25	730 970,25
3745	5011	104	1	0,00	0,00	42 855,00
3745	5011	104	5	0,00	0,00	200 361,00
3745	5031	104	1	0,00	0,00	10 714,00
3745	5031	104	5	0,00	0,00	50 090,00
3745	5032	104	1	0,00	0,00	3 857,00
3745	5032	104	5	0,00	0,00	18 032,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	128 994,75	186 420,75
5	0,00	730 970,25	999 453,25
Celkem	0,00	859 965,00	1 185 874,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis hlavní účetní, správce rozpočtu:

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

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00288632**

Název : **Město Plumlov**

Sídlo : **Rudé armády 302, 798 03 Plumlov**