

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	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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	5 100 000,00	108,30	5 300 000,00	104,21	5 523 055,60
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	600 000,00	60,07	600 000,00	60,07	360 433,39
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	600 000,00	103,66	600 000,00	103,66	621 932,30
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000,00	112,74	6 100 000,00	105,35	6 426 195,31
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	509 390,00	100,00	509 390,00	100,00	509 390,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	11 200 000,00	105,20	11 750 000,00	100,27	11 782 267,00
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	94,91	1 360 000,00	94,91	1 290 791,00
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	96,94	50 000,00	96,94	48 472,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	98,10	40 000,00	98,10	39 240,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	60,95	10 000,00	60,95	6 095,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	130,00	6 500,00	100,00	6 500,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	109,24	33 000,00	99,31	32 771,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	100 000,00	120,52	130 000,00	92,71	120 522,61
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	500 000,00	101,48	520 000,00	97,58	507 406,60
0000	1361	Správní poplatky	700 000,00	96,46	700 000,00	96,46	675 220,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	108,31	1 600 000,00	108,31	1 732 919,63
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	125 000,00	100,00	125 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	2 112 500,00	100,00	2 112 500,00	100,00	2 112 500,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	743 000,00	312,89	2 324 759,00	100,00	2 324 758,91
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	130,68	196 013,00	100,00	196 013,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	4 070 100,00	100,00	4 070 100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	15 503,14	100,00	15 503,08
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	263 552,56	100,00	263 552,52
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	340 000,00	100,00	340 000,00
0000	*		31 110 890,00	125,78	38 757 317,70	100,96	39 130 638,95
000	**		31 110 890,00	125,78	38 757 317,70	100,96	39 130 638,95
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	85,41	70 000,00	85,41	59 784,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	70 000,00	85,41	70 000,00	85,41	59 784,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	70 000,00	85,41	70 000,00	85,41	59 784,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	500 000,00	160,00	800 000,00	100,00	800 000,00
2310	*	Pitná voda	500 000,00	160,00	800 000,00	100,00	800 000,00
231	**	Pitná voda	500 000,00	160,00	800 000,00	100,00	800 000,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	247,00	100,00	247,00
3314	*	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	247,00	100,00	247,00
331	**	Kultura	0,00	0,00	247,00	100,00	247,00
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	130 200,00	99,99	130 189,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	130 200,00	99,99	130 189,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	130 200,00	99,99	130 189,00
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	90,12	300 000,00	90,12	270 349,00
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	11 000,00	98,75	11 000,00	98,75	10 862,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	501 000,00	92,82	501 000,00	92,82	465 027,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
351	**	Ambulantní péče	501 000,00	92,82	501 000,00	92,82	465 027,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	131,66	55 000,00	95,75	52 663,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	370 000,00	102,90	381 000,00	99,93	380 723,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	138,94	60 000,00	92,63	55 576,00
3612	*	Bytové hospodářství	450 000,00	108,66	496 000,00	98,58	488 962,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	103,17	52 000,00	99,20	51 584,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	650 000,00	120,29	782 000,00	99,99	781 913,00
3613	*	Nebytové hospodářství	700 000,00	119,07	834 000,00	99,94	833 497,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 150 000,00	115,00	1 330 000,00	99,43	1 322 459,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	86,48	10 000,00	86,48	8 648,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	86,48	10 000,00	86,48	8 648,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	10 000,00	86,48	10 000,00	86,48	8 648,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	103,76	65 000,00	95,78	62 258,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	103,76	65 000,00	95,78	62 258,00
3725	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 500,00	100,00	3 500,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	131,66	240 000,00	82,29	197 496,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	134,00	243 500,00	82,54	200 996,00
372	**	Nakládání s odpady	210 000,00	125,36	308 500,00	85,33	263 254,00
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	0,00	400 000,00	100,00	400 000,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	400 000,00	100,00	400 000,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	400 000,00	100,00	400 000,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4357	*	Domovy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
435	**	Služby sociální péče	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	610,00	7 000,00	87,14	6 100,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	610,00	7 000,00	87,14	6 100,00
551	**	Požární ochrana	1 000,00	610,00	7 000,00	87,14	6 100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	98,09	200 000,00	98,09	196 173,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	340,90	103 500,00	99,91	103 409,00
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	10 000,00	12,10	10 000,00	12,10	1 210,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	6 400,00	98,52	6 305,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	5 000,00	55,50	5 000,00	55,50	2 775,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	31 600,00	99,99	31 598,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	99,20	992,00
6171	*	Činnost místní správy	216 000,00	158,55	357 500,00	95,79	342 462,00
617	**	Regionální a místní správa	216 000,00	158,55	357 500,00	95,79	342 462,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	21,58	1 000,00	21,58	215,80
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	21,58	1 000,00	21,58	215,80
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	21,58	1 000,00	21,58	215,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 418,43
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 414,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 832,43
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 832,43
PŘÍJMY celkem: *****			33 969 890,00	143,29	42 872 764,7	113,53	48 674 857,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1012	5164	Nájemné	28 500,00	117,02	33 360,00	99,97	33 351,00
1012	6130	Pozemky	0,00	0,00	10 000,00	48,40	4 840,00
1012	*	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	28 500,00	134,00	43 360,00	88,08	38 191,00
101	**	Zeměděľ. a potravn. činnost a rozvoj	28 500,00	134,00	43 360,00	88,08	38 191,00
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	244,40	80 000,00	91,65	73 320,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	241,76	40 000,00	60,44	24 175,80
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	54,37	710 000,00	61,27	434 983,00
2212	*	Silnice	845 000,00	63,61	835 000,00	64,37	537 478,80
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	250 000,00	96,80	242 000,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	250 000,00	96,80	242 000,00
221	**	Pozemní komunikace	845 000,00	92,25	1 085 000,00	71,84	779 478,80
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	167 000,00	99,72	167 000,00	99,72	166 530,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	167 000,00	99,72	167 000,00	99,72	166 530,00
222	**	Silniční doprava	167 000,00	99,72	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	97,14	26 600,00	97,14	25 840,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	472 800,00	100,00	472 800,00	100,00	472 800,00
2310	*	Pitná voda	572 500,00	99,85	572 500,00	99,85	571 661,00
231	**	Pitná voda	572 500,00	99,85	572 500,00	99,85	571 661,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 600,00	98,75	5 530,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	172,28	30 000,00	57,43	17 228,00
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	385,92	40 000,00	96,48	38 591,80
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	100 000,00	73,10	73 095,34
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	125,89	240 000,00	52,45	125 887,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	125 000,00	212,27	420 600,00	63,08	265 332,14
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	125 000,00	212,27	420 600,00	63,08	265 332,14
2412	5154	Elektrická energie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
241	**	Činnosti spojů	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	100,00	21 000,00	100,00	21 000,00
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	114,81	73 000,00	99,08	72 332,00
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	70 000,00	98,51	68 957,00
3111	5331	Neinvestiční přispěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 119 000,00	100,00	1 119 000,00	100,00	1 119 000,00
3111	*	Mateřské školy	1 208 000,00	106,48	1 288 000,00	99,87	1 286 289,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3113	5331	Neinvestiční přispěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 350 000,00	92,54	3 100 000,00	100,00	3 100 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	98 000,00	100,00	98 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	250 000,00	60,28	150 700,00
3113	*	Základní školy	3 355 000,00	99,96	3 453 000,00	97,12	3 353 700,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 563 000,00	101,69	4 741 000,00	97,87	4 639 989,00
3231	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3231	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	5331	Neinvestiční přispěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
3231	*	Základní umělecké školy	263 000,00	77,19	203 000,00	100,00	203 000,00
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	263 000,00	77,19	203 000,00	100,00	203 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	47 500,00	99,54	47 500,00	99,54	47 280,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	77,50	1 000,00	77,50	775,00

3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	67,50	2 000,00	67,50	1 350,00
3314	5154	Elektrická energie	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
3314	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	78 800,00	63,97	78 800,00	63,97	50 405,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	15,68	30 000,00	15,68	4 705,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	370,53	5 600,00	99,25	5 558,00
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	56 400,00	99,98	56 387,00
3319	5171	Opravy a udržování	250 000,00	23,97	218 000,00	27,49	59 930,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 600,00	100,00	3 600,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	282 500,00	46,44	314 600,00	41,70	131 180,00
331	**	Kultura	361 300,00	50,26	393 400,00	46,16	181 585,00

3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	104,43	120 000,00	92,04	110 442,50
3322	5151	Studená voda	15 000,00	124,22	19 000,00	98,07	18 633,00
3322	5154	Elektrická energie	50 000,00	35,43	50 000,00	35,43	17 716,00
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	363,22	160 000,00	68,10	108 967,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	136,93	2 526 000,00	92,16	2 327 875,09
3322	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	561 000,00	99,99	560 930,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	1 830 000,00	172,65	3 461 000,00	91,29	3 159 563,59
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	1 830 000,00	172,65	3 461 000,00	91,29	3 159 563,59

3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	186,46	28 000,00	99,89	27 969,00
3341	*	Rozhlas a televize	30 000,00	93,23	33 000,00	84,75	27 969,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	88,90	21 000,00	88,90	18 670,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	94,36	60 000,00	94,36	56 615,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	81 000,00	92,94	81 000,00	92,94	75 285,00
334	**	Sdělovací prostředky	111 000,00	93,02	114 000,00	90,57	103 254,00

3399	5194	Věcné dary	32 000,00	107,10	40 000,00	85,68	34 271,00
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	105,93	82 000,00	93,01	76 271,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	72 000,00	105,93	82 000,00	93,01	76 271,00

3419	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	130 000,00	94,75	123 180,42
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	200 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	161,59	330 000,00	97,93	323 180,42
341	**	Tělovýchova	200 000,00	161,59	330 000,00	97,93	323 180,42

3519	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	75 000,00	102,30	77 000,00	99,64	76 723,86
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	81,06	5 000,00	81,06	4 053,00
3519	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18 000,00	108,57	20 000,00	97,72	19 543,16
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	100,49	7 100,00	99,08	7 034,35
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	65,91	20 000,00	65,91	13 182,00
3519	5151	Studená voda	15 000,00	139,10	20 900,00	99,83	20 865,00
3519	5153	Plyn	65 000,00	112,73	75 000,00	97,70	73 276,47
3519	5154	Elektrická energie	70 000,00	99,42	70 000,00	99,42	69 592,00
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	92,69	60 000,00	92,69	55 611,90
3519	5171	Opravy a udržování	30 000,00	71,93	30 000,00	71,93	21 580,00
3519	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	98,00	60 000,00	98,00	58 800,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	430 000,00	98,90	450 000,00	94,50	425 261,74
351	**	Ambulantní péče	430 000,00	98,90	450 000,00	94,50	425 261,74

3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5,70	5 000,00	11,40	570,00
3612	5151	Studená voda	25 000,00	142,12	42 000,00	84,60	35 531,00
3612	5153	Plyn	40 000,00	146,14	60 000,00	97,43	58 456,00
3612	5154	Elektrická energie	35 000,00	95,24	35 000,00	95,24	33 335,00
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	176,28	20 000,00	88,14	17 628,00
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	278,30	84 000,00	99,39	83 491,23
3612	*	Bytové hospodářství	155 000,00	150,97	251 000,00	93,23	234 011,23
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

3613	5151	Studená voda	30 000,00	136,50	41 000,00	99,88	40 949,00
3613	5153	Plyn	10 000,00	327,40	33 000,00	99,21	32 740,00
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	68,65	40 000,00	85,81	34 325,00
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	14,86	35 000,00	21,23	7 429,40
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	106,12	44 000,00	96,48	42 449,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 430 000,00	101,95	1 545 000,00	94,37	1 457 945,00
3613	*	Nebytové hospodářství	1 630 000,00	99,74	1 758 000,00	92,48	1 625 837,40
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 785 000,00	104,19	2 009 000,00	92,58	1 859 848,63

3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	67,28	3 363,80
3631	5153	Plyn	20 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	490 000,00	55,51	302 000,00	90,07	271 999,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80,98	95 000,00	85,25	80 983,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	860 000,00	41,44	559 200,00	63,72	356 345,80
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	89,60	10 000,00	89,60	8 960,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	62,58	5 000,00	62,58	3 129,00
3632	5154	Elektrická energie	8 000,00	44,29	8 000,00	44,29	3 543,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	328,64	33 000,00	99,59	32 864,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100,28	100 500,00	99,78	100 280,00
3632	*	Pohřebnictví	133 000,00	111,86	156 500,00	95,06	148 776,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 700 000,00	100,00	4 700 000,00	100,00	4 700 000,00
3639	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	105 000,00	100,00	105 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 700 000,00	102,23	4 805 000,00	100,00	4 805 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 693 000,00	93,27	5 520 700,00	96,19	5 310 121,80

3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	915,58	120 000,00	76,30	91 558,06
3722	5154	Elektrická energie	35 000,00	140,57	50 000,00	98,40	49 199,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3722	5164	Nájemné	11 500,00	72,00	11 500,00	72,00	8 280,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	121,94	2 200 000,00	99,77	2 194 831,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 400 000,00	97,65	1 367 058,00
3722	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 561 500,00	145,07	3 786 500,00	98,14	3 715 926,06
372	**	Nakládání s odpady	2 561 500,00	145,07	3 786 500,00	98,14	3 715 926,06

3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	560 000,00	194,00	1 092 209,00	99,47	1 086 380,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	87,89	10 000,00	87,89	8 789,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00	191,30	273 052,00	98,08	267 814,57
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	191,16	98 739,00	98,74	97 491,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	87,28	10 000,00	87,28	8 728,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	61,65	70 000,00	88,07	61 648,00
3745	5151	Studená voda	10 000,00	55,57	7 000,00	79,39	5 557,00
3745	5154	Elektrická energie	18 000,00	180,66	33 000,00	98,54	32 518,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	13 200,00	104,45	14 200,00	97,10	13 788,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	251,20	200 000,00	93,84	187 680,00
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	18,23	15 000,00	18,23	2 735,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	3,55	55 000,00	19,37	10 656,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	806,67	280 000,00	86,43	242 000,00
3745	6123	Dopravní prostředky	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	6125	Výpočetní technika	200 000,00	211,09	440 000,00	95,95	422 172,64
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 502 200,00	162,96	2 628 200,00	93,14	2 447 957,21
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 502 200,00	162,96	2 628 200,00	93,14	2 447 957,21

4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00	72,00	7 200,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	54,55	600 000,00	100,00	600 000,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	3 584 100,00	100,00	3 584 100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
4357	*	Domovy	1 100 000,00	381,03	4 274 100,00	98,06	4 191 300,00
435	**	Služby sociální péče	1 100 000,00	381,03	4 274 100,00	98,06	4 191 300,00

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	191,92	124 700,00	76,95	95 960,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	5 000,00	34,02	1 701,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 000,00	165,50	31 600,00	68,09	21 514,88
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	169,00	11 700,00	72,22	8 450,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	2 000,00	29,00	580,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	165,72	119 000,00	91,00	108 286,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	47,85	20 000,00	47,85	9 569,00
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	37,94	45 000,00	42,15	18 969,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 200,00	179,73	4 200,00	94,14	3 954,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	55,00	8 000,00	55,00	4 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	459,22	30 000,00	76,54	22 961,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	54,45	10 000,00	54,45	5 445,00
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	11,67	3 000,00	11,67	350,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	121 500,00	100,00	121 500,00	100,00	121 500,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	295 700,00	143,27	538 700,00	78,64	423 640,08
551	**	Požární ochrana	295 700,00	143,27	538 700,00	78,64	423 640,08
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	98,48	1 528 000,00	98,48	1 504 698,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	382 000,00	68,98	382 000,00	68,98	263 517,22
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	138 000,00	99,68	138 000,00	99,68	137 563,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	2 073 200,00	93,14	2 073 200,00	93,14	1 930 978,22
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	3 000,00	51,43	1 543,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	81 000,00	68,12	55 176,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	1 000,00	52,50	525,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 000,00	13,50	1 350,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	2 000,00	47,15	943,00
6115	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	10 000,00	71,00	7 100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	8 000,00	59,50	4 760,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	125 000,00	57,12	71 397,00
611	**	Zastupitelské orgány	2 073 200,00	96,58	2 198 200,00	91,09	2 002 375,22
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 600 000,00	98,49	2 600 000,00	98,49	2 560 709,14
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	82,90	100 000,00	82,90	82 895,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	650 000,00	98,63	650 000,00	98,63	641 102,17
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00	98,84	234 000,00	98,84	231 294,65
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 000,00	82,91	21 000,00	82,91	17 412,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	12 000,00	76,54	9 185,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	85,74	5 000,00	85,74	4 287,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	109,41	165 000,00	99,46	164 109,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	110 000,00	99,31	109 237,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	101,31	160 000,00	94,98	151 965,80
6171	5151	Studená voda	5 000,00	107,42	6 100,00	88,05	5 371,00
6171	5153	Plyn	250 000,00	94,73	242 000,00	97,86	236 820,82
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	300,87	301 000,00	99,96	300 870,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	70,44	50 000,00	70,44	35 218,00
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	103,14	110 000,00	93,76	103 139,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 500,00	96,53	80 500,00	96,53	77 705,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	125 000,00	78,09	125 000,00	78,09	97 616,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	61,69	20 000,00	61,69	12 338,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	170 000,00	125,38	215 000,00	99,14	213 143,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	108,05	591 997,00	82,14	486 239,04
6171	5171	Opravy a udržování	127 695,00	39,92	100 250,70	50,85	50 978,00
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	72,15	6 000,00	72,15	4 329,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	284,22	14 500,00	98,01	14 211,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	163,58	16 500,00	99,14	16 358,00

6171	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	23 270,00	100,00	23 270,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	125 475,00	100,00	125 475,00	100,00	125 475,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	135,00	30 000,00	90,00	27 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	48 000,00	128,53	61 692,00	100,00	61 692,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	83,62	10 000,00	83,62	8 362,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	21 000,00	100,00	21 000,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	164,63	31 500,00	78,40	24 695,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	359,61	200 000,00	89,90	179 806,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	54,86	307 400,00	89,22	274 275,08
6171	*	Činnost místní správy	6 228 670,00	102,30	6 797 184,70	93,75	6 372 108,98
617	**	Regionální a místní správa	6 228 670,00	102,30	6 797 184,70	93,75	6 372 108,98
6310	5141	Úroky vlastní	180 000,00	66,93	180 000,00	66,93	120 467,83
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	66,93	180 000,00	66,93	120 467,83
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	66,93	180 000,00	66,93	120 467,83
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	146 014,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 905,43
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	932 913,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 832,43
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 832,43
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	14,61	385 610,00	37,88	146 054,40
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	509 390,00	100,00	509 390,00
6399	*	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	65,54	895 000,00	73,23	655 444,40
639	**	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	65,54	895 000,00	73,23	655 444,40
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	53 000,00	98,53	53 000,00	98,53	52 221,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	53 000,00	98,53	53 000,00	98,53	52 221,00
640	**	Ostatní činnosti	53 000,00	98,53	53 000,00	98,53	52 221,00
VÝDAJE celkem: *****			32 060 670,00	136,72	40 963 544,70	107,00	43 832 553,33

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 933 083,85
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.účtů 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	253,63	-1 909 220,00	253,63	-4 842 303,85

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	28 105 390,00	105,61	29 309 890,00	101,27	29 683 211,44
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 859 000,00	118,87	3 715 447,00	91,47	3 398 385,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	400 000,00	100,00	400 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 005 500,00	505,52	9 447 427,70	160,82	15 193 259,94
PŘÍJMY CELKEM	4050	33 969 890,00	143,29	42 872 764,70	113,53	48 674 857,18
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		5 745 832,43
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	130,68	196 013,00	100,00	196 013,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	4 070 100,00	100,00	4 070 100,00
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.úrov	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	4 733 418,43
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	1 012 414,00
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	340 000,00	100,00	340 000,00
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	33 969 890,00	126,37	42 872 764,70	100,13	42 929 024,75

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	27 837 870,00	137,09	34 531 844,70	110,51	38 162 403,61
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 222 800,00	134,27	6 431 700,00	88,16	5 670 149,72
VÝDAJE CELKEM	4240	32 060 670,00	136,72	40 963 544,70	107,00	43 832 553,33

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		5 745 832,43
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	135,00	30 000,00	90,00	27 000,00
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	117,34	88 292,00	99,14	87 532,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	146 014,00
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	4 666 905,43
5347 - Př.mezí 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	932 913,00
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	53 000,00	98,53	53 000,00	98,53	52 221,00
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.úrov	4380	472 800,00	100,00	472 800,00	100,00	472 800,00
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.úrov	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	32 060 670,00	118,80	40 963 544,70	92,98	38 086 720,90
------------------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 909 220,00	253,63	1 909 220,00	253,63	4 842 303,85
--------------------------------------	------	--------------	--------	--------------	--------	--------------

Třída 8 - Financování	4450	-1 909 220,00	253,63	-1 909 220,00	253,63	-4 842 303,85
-----------------------	------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-1 909 220,00	253,63	-1 909 220,00	253,63	-4 842 303,85
-----------------------------------	------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

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	432 221,62	3 348 912,79	-2 916 691,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	45 419,17	61 811,85	-16 392,68
Běžné účty celkem	6030	477 640,79	3 410 724,64	-2 933 083,85
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.vypořád.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.vypořád.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 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.vypořád.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	1 394 495,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	100 000,00
15825	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	263 552,52
29021	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	53 263,91
29331	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	99 000,00
33122	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	78 000,00
34341	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	600 000,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	15 503,08
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	125 000,00

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	0,00	0,00	245 711,00
0000	4116	104	5	0,00	0,00	1 148 784,00
0000	4213	054	1	0,00	15 503,14	15 503,08
0000	4216	054	5	0,00	263 552,56	263 552,52

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	15 503,14	261 214,08
5	0,00	263 552,56	1 412 336,52
Celkem	0,00	279 055,70	1 673 550,60

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
3745	5011	104	1	0,00	0,00	183 366,00
3745	5011	104	5	0,00	0,00	857 302,00
3745	5031	104	1	0,00	0,00	45 842,00
3745	5031	104	5	0,00	0,00	214 325,00
3745	5032	104	1	0,00	0,00	16 503,00
3745	5032	104	5	0,00	0,00	77 157,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	245 711,00
5	0,00	0,00	1 148 784,00
Celkem	0,00	0,00	1 394 495,00

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 : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00288632**

Název : **Město Plumlov**

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