

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

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2017 12 00279773

Název a sídlo účetní jednotky: Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátc	33 000 000,00	37 000 000,00	39 449 409,59	119,5	106,6
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 124 945,86	112,5	112,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	3 300 000,00	3 300 000,00	3 320 632,27	100,6	100,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	33 000 000,00	35 000 000,00	35 357 740,14	107,1	101,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	10 000 000,00	8 526 600,00	8 526 630,00	85,3	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	64 000 000,00	68 000 000,00	71 695 881,07	112,0	105,4
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	15 000,00	35 000,00	116 608,95	777,4	333,2
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	5 400 000,00	5 400 000,00	5 818 719,93	107,8	107,8
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	241 875,00	105,2	105,2
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	400 000,00	500 000,00	585 965,00	146,5	117,2
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	80 000,00	81 226,00	101,5	101,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	520 000,00	520 000,00	444 000,00	85,4	85,4
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po		20 000,00	19 532,00		97,7
0000	1361	Správní poplatky	4 822 000,00	5 937 000,00	6 189 815,00	128,4	104,3
0000	1381	Daň z hazardních her	500 000,00	500 000,00	731 587,23	146,3	146,3
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	100 000,00	220 000,00	221 510,06	221,5	100,7
0000	1383	Zrušený odvod z VHP	10 000,00	30 000,00	19 710,00	197,1	65,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	10 700 000,00	10 700 000,00	11 314 514,47	105,7	105,7
0000	2420	Splátky půj.prostřf. od OPS	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		227 500,00	227 490,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	21 195 300,00	21 195 300,00	21 195 300,00	100,0	100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF	18 300,00	21 300,00	21 259,00	116,2	99,8
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 104 000,00	13 271 800,00	13 271 635,60	323,4	100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	20 000,00	36 500,00	36 500,00	182,5	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		2 054 500,00	2 054 495,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		1 138 200,00	1 138 223,00		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		300 000,00	300 000,00		100,0
1039	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	60 000,00	50 199,00	251,0	83,7
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 248 000,00	2 248 000,00	2 280 550,00	101,4	101,4
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		5 000,00	2 000,00		40,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	2 268 000,00	2 313 000,00	2 332 749,00	102,9	100,9
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	5 000,00	5 000,00	2 251,00	45,0	45,0
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	5 000,00	5 000,00	2 251,00	45,0	45,0
2144	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	30 000,00	30 000,00			
2144		Ostatní služby	30 000,00	30 000,00			
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	64 000,00	64 000,00	25 000,00	39,1	39,1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	11 000,00	11 000,00	3 000,00	27,3	27,3
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	75 000,00	75 000,00	28 000,00	37,3	37,3
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 644 000,00	1 644 000,00	1 719 852,00	104,6	104,6
2219	3122	Přij.příspěvky na pořízení DM		118 000,00	118 567,90		100,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 644 000,00	1 762 000,00	1 838 419,90	111,8	104,3
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 035 000,00	1 035 000,00	1 184 610,00	114,5	114,5
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	55 000,00	55 000,00	20 900,00	38,0	38,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 090 000,00	1 090 000,00	1 205 510,00	110,6	110,6
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44 700,00	44 700,00	44 682,88	100,0	100,0
2310	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	2 648 300,00	2 648 300,00	2 672 498,46	100,9	100,9
2310		Pitná voda	2 693 000,00	2 693 000,00	2 717 181,34	100,9	100,9
3111	2122	Odvody PO	99 600,00	163 600,00	163 734,46	164,4	100,1
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		233 000,00	233 000,00		100,0
3111		Mateřské školy	99 600,00	396 600,00	396 734,46	398,3	100,0
3113	2122	Odvody PO	83 000,00	210 000,00	210 073,00	253,1	100,0
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		467 000,00	467 000,00		100,0
3113		Základní školy	83 000,00	677 000,00	677 073,00	815,8	100,0
3114	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	471 000,00	471 000,00	474 256,00	100,7	100,7
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.	471 000,00	471 000,00	474 256,00	100,7	100,7
3149	2122	Odvody PO	39 000,00	125 000,00	124 421,38	319,0	99,5
3149	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	1 029 500,00	1 029 500,00	1 026 989,67	99,8	99,8
3149	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	22 500,00	22 500,00	30 084,32	133,7	133,7
3149		Ost.zař.souvis.s vých.mládeže	1 091 000,00	1 177 000,00	1 181 495,37	108,3	100,4
3319	2112	Přij.z prodeje zboží		8 500,00			
3319	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	2 563 000,00	2 563 000,00	2 611 576,92	101,9	101,9
3319	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	671 000,00	671 000,00	679 198,18	101,2	101,2
3319	2229	Ost.přijaté vratky transferů		296 000,00	296 042,53		100,0
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00		
3319	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 500,00	1 196,00		79,7
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		4 100,00	4 007,00		97,7
3319		Ost. záležitosti kultury	3 234 000,00	3 544 100,00	3 607 020,63	111,5	101,8
3322	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		5 700,00	5 750,00		100,9
3322		Zachování a obnova kult.památ.		5 700,00	5 750,00		100,9
3419	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	20 117,30	100,6	100,6
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	20 117,30	100,6	100,6
3421	2122	Odvody PO	11 000,00	11 000,00	11 248,00	102,3	102,3
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	11 000,00	11 000,00	11 248,00	102,3	102,3
3539	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,7	41,7
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	120 000,00	120 000,00	50 000,00	41,7	41,7
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	259 000,00	2 059 000,00	2 289 985,00	884,2	111,2
3612		Bytové hospodářství	259 000,00	2 059 000,00	2 289 985,00	884,2	111,2
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	2 109 000,00	1 592 000,00	1 738 155,85	82,4	109,2
3613	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		1 400 000,00	1 362 519,00		97,3
3613		Nebytové hospodářství	2 109 000,00	2 992 000,00	3 100 674,85	147,0	103,6
3632	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	80 000,00	116 810,00	233,6	146,0
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	95 000,00	95 611,00	478,1	100,6
3632		Pohřebnictví	70 000,00	175 000,00	212 421,00	303,5	121,4
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	100 000,00	323 000,00	436 556,50	436,6	135,2
3639	2122	Odvody PO	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,0	100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	825 000,00	869 000,00	1 238 791,29	150,2	142,6
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		50 000,00	25 458,18		50,9
3639	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	5 000,00			
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	113 208,46	226,4	226,4
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		4 200,00	4 327,86		103,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	2 570 000,00	903 166,00	*****	35,1
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií		8 200,00	8 200,00		100,0
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 275 000,00	6 124 400,00	4 974 708,29	151,9	81,2
3723	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	10 000,00	13 400,00	13 390,00	133,9	99,9
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00	13 400,00	13 390,00	133,9	99,9
3725	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,8	96,8
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 422 241,00	118,5	118,5
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 215 000,00	1 215 000,00	1 436 761,00	118,3	118,3
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		11 000,00	6 000,00		54,5
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		11 000,00	6 000,00		54,5
3749	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0	24,0
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary		8 000,00	13 000,00		162,5
3749	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	10 000,00	18 000,00	15 200,00	152,0	84,4
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.		2 000,00	2 000,00		100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí		2 000,00	2 000,00		100,0
4349	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		11 200,00	11 163,00		99,7
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		11 200,00	11 163,00		99,7
4351	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 088 946,00	99,0	99,0
4351	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		31 000,00	30 250,00		97,6
4351	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		51 800,00	52 049,00		100,5
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	1 100 000,00	1 182 800,00	1 171 245,00	106,5	99,0
4357	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	5 703 000,00	5 707 700,00	5 707 700,00	100,1	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	5 703 000,00	5 707 700,00	5 707 700,00	100,1	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			1 682,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.			1 682,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	648 000,00	648 000,00	577 528,00	89,1	89,1
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	22 000,00	22 000,00	9 200,00	41,8	41,8
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	670 000,00	670 000,00	586 728,00	87,6	87,6
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	78 400,00	196,0	196,0
5512		PO - dobrovolná část	40 000,00	40 000,00	78 400,00	196,0	196,0
6171	2111	Přij.z poskyt.sloužeb a výrobků	40 000,00	84 200,00	76 566,00	191,4	90,9
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	55 000,00	55 000,00	30 300,00	55,1	55,1
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,0	35,0
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	52 900,00	103 900,00	103 581,38	195,8	99,7
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 000,00	20 000,00	12 396,72	62,0	62,0
6171		Činnost místní správy	177 900,00	273 100,00	226 344,10	127,2	82,9
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	13 000,00	13 000,00	1 342,87	10,3	10,3
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	50 000,00	950 000,00	948 451,00	*****	99,8
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	63 000,00	963 000,00	949 793,87	*****	98,6
6330	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	8 400 000,00	9 475 200,00	9 269 127,89	110,3	97,8
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			593 884 712,43		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů			17 911 922,17		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	8 400 000,00	9 475 200,00	621 065 762,49	*****	*****

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	138 081,50	72,7	72,7
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	190 000,00	190 000,00	138 081,50	72,7	72,7
1036	5169	Nákup ostatních služeb		518 800,00	518 779,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		518 800,00	518 779,00		100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb		22 000,00	22 000,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		22 000,00	22 000,00		100,0
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	34 125,50	85,3	85,3
2143	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	46 964,00	78,3	78,3
2143		Cestovní ruch	100 000,00	100 000,00	81 089,50	81,1	81,1
2212	5141	Úroky vlastní	75 000,00	75 000,00	36 455,83	48,6	48,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb		33 000,00	32 788,46		99,4
2212	6121	Budovy,haly,stavby		1 573 000,00	1 502 618,69		95,5
2212		Silnice	75 000,00	1 681 000,00	1 571 862,98	*****	93,5
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	13 650,00		91,0
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		44 600,00	44 503,80		99,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	97 500,00	92 583,82	132,3	95,0
2219	5171	Opravy a udržování	80 000,00	142 000,00	99 387,00	124,2	70,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	23 000 000,00	23 888 000,00	21 210 022,99	92,2	88,8
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	23 150 000,00	24 187 100,00	21 460 147,61	92,7	88,7
2259	6121	Budovy,haly,stavby		102 900,00	102 850,00		100,0
2259		Ost.záležit.civ.let.dopravy		102 900,00	102 850,00		100,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb		806 000,00	746 662,00		92,6
2310		Pitná voda		806 000,00	746 662,00		92,6
2321	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	95 211,00	86,6	86,6
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	110 000,00	110 000,00	95 211,00	86,6	86,6
2334	6121	Budovy,haly,stavby		116 400,00	116 367,00		100,0
2334		Revitalizace říčních systémů		116 400,00	116 367,00		100,0
3111	5171	Opravy a udržování		16 100,00	16 098,00		100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 555 000,00	4 443 000,00	4 443 000,00	97,5	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		184 900,00	184 935,60		100,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		112 000,00	112 000,00		100,0
3111		Mateřské školy	4 555 000,00	4 756 000,00	4 756 033,60	104,4	100,0
3113	5171	Opravy a udržování	1 170 000,00	1 746 800,00	1 342 307,00	114,7	76,8
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 109 000,00	9 109 000,00	9 109 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 732 400,00	2 732 296,40		100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		46 000,00	45 980,00		100,0
3113		Základní školy	10 279 000,00	13 634 200,00	13 229 583,40	128,7	97,0
3114	5171	Opravy a udržování	220 000,00	240 400,00	205 792,88	93,5	85,6
3114		ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.	220 000,00	240 400,00	205 792,88	93,5	85,6
3149	5169	Nákup ostatních služeb		9 100,00	9 075,00		99,7
3149	5171	Opravy a udržování		507 000,00	506 387,00		99,9
3149	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	3 272 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00	100,0	100,0
3149	6121	Budovy,haly,stavby	2 150 000,00	1 785 000,00	1 784 201,00	83,0	100,0
3149		Ost.zaf.souvis.s vých.mládeže	5 422 000,00	5 573 100,00	5 571 663,00	102,8	100,0
3231	5171	Opravy a udržování	600 000,00	710 000,00	706 498,10	117,7	99,5
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3231	6121	Budovy,haly,stavby		24 200,00	24 200,00		100,0
3231		Základní umělecké školy	700 000,00	834 200,00	830 698,10	118,7	99,6
3315	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3315	Činnosti muzeí a galerií	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	38 000,00	37 300,00	36 988,00	97,3	99,2
3319	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		700,00	625,00		89,3
3319	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00				
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	316 500,00	268 200,00	226 707,30	71,6	84,5
3319	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,5	92,5
3319	5169 Nákup ostatních služeb	129 500,00	192 500,00	178 131,53	137,6	92,5
3319	5171 Opravy a udržování		27 000,00	26 936,00		99,8
3319	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	200,00	197,00	19,7	98,5
3319	5175 Pohoštění	45 000,00	16 100,00	11 600,00	25,8	72,0
3319	5194 Věcné dary	15 000,00	48 000,00	36 899,00	246,0	76,9
3319	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	15 793 000,00	16 308 000,00	16 308 000,00	103,3	100,0
3319	5492 Dary obyvatelstvu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
3319	6121 Budovy,haly,stavby	2 480 000,00	3 780 000,00	3 346 160,60	134,9	88,5
3319	Ost. záležitosti kultury	18 862 000,00	20 704 000,00	20 198 094,43	107,1	97,6
3322	5169 Nákup ostatních služeb		329 700,00	269 612,50		81,8
3322	5171 Opravy a udržování	1 400 000,00	1 514 800,00	1 241 728,00	88,7	82,0
3322	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		1 278 000,00	1 278 000,00		100,0
3322	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.	50 000,00	431 000,00	400 004,00	800,0	92,8
3322	Zachování a obnova kult.památ.	1 450 000,00	3 553 500,00	3 189 344,50	220,0	89,8
3324	6127 Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3324	Výkup předmětů kultur.hodnoty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3341	5171 Opravy a udržování		16 100,00	16 093,00		100,0
3341	Rozhlas a televize		16 100,00	16 093,00		100,0
3399	5137 DHDM	5 000,00	4 500,00			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	2 997,00	17,6	17,6
3399	5155 Pevná paliva	10 000,00	5 000,00			
3399	5169 Nákup ostatních služeb	142 000,00	148 500,00	118 752,00	83,6	80,0
3399	5171 Opravy a udržování		74 000,00			
3399	5175 Pohoštění	89 000,00	80 000,00	73 370,00	82,4	91,7
3399	5194 Věcné dary	122 000,00	130 000,00	120 378,50	98,7	92,6
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	385 000,00	459 000,00	315 497,50	81,9	68,7
3412	5169 Nákup ostatních služeb		1 000,00	981,00		98,1
3412	6121 Budovy,haly,stavby	25 094 600,00	27 593 600,00	20 557 079,95	81,9	74,5
3412	Sport.zařízení v majetku obce	25 094 600,00	27 594 600,00	20 558 060,95	81,9	74,5
3421	5171 Opravy a udržování		186 000,00	185 855,69		99,9
3421	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0	100,0
3421	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		894 900,00	894 900,00		100,0
3421	5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		300 000,00	240 000,00		80,0
3421	6121 Budovy,haly,stavby		250 000,00	237 303,87		94,9
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	275 000,00	1 905 900,00	1 833 059,56	666,6	96,2
3429	5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 910,00	99,0	99,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	9 000,00	9 000,00	8 910,00	99,0	99,0
3539	5169 Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
3539	Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
3541	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	366 000,00	349 600,00	297 114,00	81,2	85,0
3541	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	92 000,00	87 700,00	74 282,00	80,7	84,7
3541	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	32 000,00	30 900,00	26 741,00	83,6	86,5
3541	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	2 000,00	1 270,00	63,5	63,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3541	5134		5 000,00	4 455,00		89,1
3541	5139	1 000,00	600,00	102,00	10,2	17,0
3541	5156	1 000,00	500,00	500,00	50,0	100,0
3541	5169	138 500,00	142 700,00	142 621,00	103,0	99,9
3541	5175	3 500,00	2 300,00	2 283,00	65,2	99,3
3541	5194	11 000,00	8 900,00	8 880,00	80,7	99,8
3541	5221	85 000,00	244 000,00	244 000,00	287,1	100,0
3541	5424	10 000,00	18 300,00	9 298,00	93,0	50,8
3541	5499	30 000,00	30 000,00	20 890,00	69,6	69,6
3541	Prevence před drogami apod.	772 000,00	922 500,00	832 436,00	107,8	90,2
3612	5169		2 100,00	2 021,00		96,2
3612	6121	2 208 000,00	3 709 100,00	2 741 411,48	124,2	73,9
3612	Bytové hospodářství	2 208 000,00	3 711 200,00	2 743 432,48	124,2	73,9
3631	5169		94 500,00			
3631	6121		2 503 000,00	2 484 251,00		99,3
3631	Veřejné osvětlení		2 597 500,00	2 484 251,00		95,6
3632	5192	50 000,00	125 000,00	57 364,00	114,7	45,9
3632	Pohřebnictví	50 000,00	125 000,00	57 364,00	114,7	45,9
3635	5169	500 000,00	100 000,00	24 200,00	4,8	24,2
3635	Územní plánování	500 000,00	100 000,00	24 200,00	4,8	24,2
3639	5139		62 100,00	61 263,00		98,7
3639	5141	345 000,00	345 000,00	81 088,73	23,5	23,5
3639	5151	30 000,00	30 000,00	172,00	0,6	0,6
3639	5153	40 000,00	40 000,00	13 077,00	32,7	32,7
3639	5154	200 000,00	200 000,00	90 950,41	45,5	45,5
3639	5164	100 000,00	100 000,00	73 070,00	73,1	73,1
3639	5166	750 000,00	650 800,00	317 704,00	42,4	48,8
3639	5169	996 000,00	981 100,00	755 233,45	75,8	77,0
3639	5171	1 300 000,00	594 100,00	232 763,57	17,9	39,2
3639	5179		27 400,00	27 327,20		99,7
3639	5192	50 000,00	50 000,00	2 500,00	5,0	5,0
3639	5213		96 100,00	96 087,00		100,0
3639	5229	180 000,00	43 400,00	14 885,00	8,3	34,3
3639	5329	200 000,00	324 800,00	324 685,00	162,3	100,0
3639	5331	47 930 000,00	52 728 000,00	52 728 000,00	110,0	100,0
3639	5362	150 000,00	150 000,00	73 843,00	49,2	49,2
3639	6121	1 100 000,00	5 108 400,00	1 457 334,19	132,5	28,5
3639	6130	450 000,00	7 550 000,00	5 468 387,00	*****	72,4
3639	6351	650 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	447,7	100,0
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	54 471 000,00	71 991 200,00	64 728 370,55	118,8	89,9
3725	5141	4 000,00	4 000,00	3 038,00	76,0	76,0
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	4 000,00	4 000,00	3 038,00	76,0	76,0
3745	5139	4 000,00				
3745	5166	78 000,00	65 000,00	49 996,50	64,1	76,9
3745	5169	268 000,00	459 000,00	344 847,50	128,7	75,1
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	350 000,00	524 000,00	394 844,00	112,8	75,4
3749	5139	15 000,00	24 300,00	22 774,35	151,8	93,7
3749	5169	31 000,00	26 700,00	18 573,00	59,9	69,6
3749	5194	14 000,00	17 000,00	10 220,00	73,0	60,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	60 000,00	68 000,00	51 567,35	85,9	75,8
3900	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		19 500,00	19 500,00		100,0
3900	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		23 300,00	23 300,00		100,0
3900	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		142 000,00	141 590,00		99,7
3900	5222 Neinv.transfery spolkům	3 300 000,00	2 397 100,00	2 365 789,00	71,7	98,7
3900	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		143 000,00	143 000,00		100,0
3900	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		17 000,00	17 000,00		100,0
3900	5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		3 000,00	3 000,00		100,0
3900	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO		301 400,00	301 400,00		100,0
3900	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		246 200,00	246 200,00		100,0
3900	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		119 500,00	119 500,00		100,0
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 300 000,00	3 412 000,00	3 380 279,00	102,4	99,1
4329	5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	12 427,00	62,1	62,1
4329	Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	20 000,00	20 000,00	12 427,00	62,1	62,1
4339	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 071 000,00	3 949 000,00	3 418 330,00	111,3	86,6
4339	5021 Ostatní osobní výdaje	90 000,00	245 000,00	176 587,00	196,2	72,1
4339	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	663 200,00	988 200,00	894 234,00	134,8	90,5
4339	5032 Pov.pojistné na vef.zdrav.poj.	238 800,00	356 100,00	321 920,00	134,8	90,4
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	5 000,00	728,00	18,2	14,6
4339	5137 DHDM	55 000,00	9 500,00	3 690,00	6,7	38,8
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	55 000,00	7 988,00	16,0	14,5
4339	5151 Studená voda	5 000,00	8 400,00	5 357,00	107,1	63,8
4339	5153 Plyn	20 000,00	25 200,00	14 965,00	74,8	59,4
4339	5154 Elektrická energie	15 000,00	18 700,00	8 572,00	57,1	45,8
4339	5156 Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	37 000,00	33 316,70	74,0	90,0
4339	5162 Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	19 700,00	10 338,83	51,7	52,5
4339	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	9 000,00	6 267,60	313,4	69,6
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	65 000,00	142 000,00	83 770,00	128,9	59,0
4339	5169 Nákup ostatních služeb	163 000,00	142 300,00	15 060,00	9,2	10,6
4339	5171 Opravy a udržování		2 200,00	2 161,00		98,2
4339	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	25 000,00	53 000,00	41 453,00	165,8	78,2
4339	5176 Účast. poplatky na konference	3 000,00	6 000,00			
4339	5424 Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	42 300,00	19 525,00	78,1	46,2
4339	5499 Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	40 000,00	43 800,00			
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	4 600 000,00	6 157 400,00	5 064 263,13	110,1	82,2
4341	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
4341	5499 Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	15 000,00	15 000,00	750,00	5,0	5,0
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	18 000,00	18 000,00	750,00	4,2	4,2
4349	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	250 000,00	458 800,00	260 849,00	104,3	56,9
4349	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	65 000,00	117 200,00	65 214,00	100,3	55,6
4349	5032 Pov.pojistné na vef.zdrav.poj.	25 000,00	43 800,00	23 477,00	93,9	53,6
4349	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	900,00			
4349	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 600,00	2 504,70	50,1	96,3
4349	5151 Studená voda	8 000,00	3 000,00	3 000,00	37,5	100,0
4349	5152 Teplo	10 000,00	29 000,00	28 800,00	288,0	99,3
4349	5153 Plyn	10 000,00				
4349	5154 Elektrická energie	12 000,00				
4349	5162 Služby telekom. a radiokom.	8 000,00	6 500,00	5 850,00	73,1	90,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 500,00	8 380,00	104,8	98,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	36 031,00	*****	99,8	
4349	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	3 357,00	67,1	95,9	
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	410 000,00	709 900,00	437 462,70	106,7	61,6
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 095 000,00	3 288 200,00	2 694 143,00	128,6	81,9
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	525 000,00	823 500,00	677 860,00	129,1	82,3
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	187 400,00	294 700,00	244 023,00	130,2	82,8
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	10 000,00	20 000,00	12 544,00	125,4	62,7
4351	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	444,00	22,2	22,2
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,5	87,5
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
4351	5137	DHDM	37 000,00	33 000,00	18 130,00	49,0	54,9
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	29 296,31	65,1	65,1
4351	5151	Studená voda	15 500,00	21 900,00	19 778,00	127,6	90,3
4351	5152	Tepllo	210 100,00	242 100,00	241 800,00	115,1	99,9
4351	5153	Plyn	58 000,00				
4351	5154	Elektrická energie	29 100,00	22 700,00	6 294,85	21,6	27,7
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	43 528,35	62,2	62,2
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	32 000,00	12 000,00	650,00	2,0	5,4
4351	5163	Služby peněžních ústavů	16 500,00	16 500,00	12 725,00	77,1	77,1
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	51 000,00	19 540,00	88,8	38,3
4351	5169	Nákup ostatních služeb	28 400,00	28 400,00	11 138,00	39,2	39,2
4351	5171	Opravy a udržování	26 000,00	26 000,00	18 496,00	71,1	71,1
4351	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
4351	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	12 000,00	22 000,00	14 736,00	122,8	67,0
4351	5175	Pohoštění		1 000,00	387,00		38,7
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	36 000,00	36 000,00	28 200,00	78,3	78,3
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	26 900,00	13 801,00	55,2	51,3
4351	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	175 000,00	175 000,00	119 976,00	68,6	68,6
4351		Os.asistence,peč.sluzba,sam.by	3 747 000,00	5 347 900,00	4 234 490,51	113,0	79,2
4356	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
4356		Denní stac.a centra den.sluzeb	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
4357	5192	Poskytnuté náhrady		12 400,00	12 344,00		99,5
4357	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0
4357	5222	Neinv.transfery spolkům	703 000,00	907 700,00	907 700,00	129,1	100,0
4357	6121	Budovy,haly,stavby		1 480 000,00	1 472 576,05		99,5
4357	6321	Inv.transf.obec.prospěš.spol.		253 000,00	253 000,00		100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	5 703 000,00	7 653 100,00	7 645 620,05	134,1	99,9
4359	6122	Stroje,přístroje,zařizení		130 000,00	110 553,00		85,0
4359		Ost.sluz.a čin.-oblast soc.pěč		130 000,00	110 553,00		85,0
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 632,60		32,7
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		5 000,00	1 632,60		32,7
5212	5169	Nákup ostatních služeb		30 200,00	29 877,03		98,9
5212	5901	Nespecifikované rezervy	85 000,00	68 200,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	85 000,00	98 400,00	29 877,03	35,1	30,4
5272	5901	Nespecifikované rezervy	45 000,00	45 000,00			
5272		ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o	45 000,00	45 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	3 800 000,00	3 800 000,00	3 131 777,00	82,4	82,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5021		49 000,00	48 000,00		98,0
5311	5031	950 000,00	950 000,00	782 943,00	82,4	82,4
5311	5032	342 000,00	342 000,00	281 858,00	82,4	82,4
5311	5134	85 000,00	35 000,00	2 137,00	2,5	6,1
5311	5136	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,3	38,3
5311	5137	20 000,00	30 000,00	23 538,00	117,7	78,5
5311	5139	40 000,00	40 000,00	31 080,05	77,7	77,7
5311	5154	3 000,00	3 000,00	2 724,00	90,8	90,8
5311	5156	80 000,00	80 000,00	52 541,79	65,7	65,7
5311	5163	10 000,00	10 000,00	9 060,00	90,6	90,6
5311	5167	70 000,00	89 800,00	33 920,00	48,5	37,8
5311	5169	85 000,00	89 200,00	86 775,70	102,1	97,3
5311	5171	5 000,00	45 000,00	41 843,00	836,9	93,0
5311	5173	20 000,00	20 000,00			
5311	5179	20 000,00	20 000,00	9 600,00	48,0	48,0
5311	5361	7 000,00	7 000,00	5 200,00	74,3	74,3
5311	5424	25 000,00	25 000,00	20 997,00	84,0	84,0
5311	5499	155 500,00	155 500,00	68 470,00	44,0	44,0
5311	6123	400 000,00	412 000,00	411 680,00	102,9	99,9
5311	Bezpečnost a veř.porádek	6 120 500,00	6 205 500,00	5 045 294,54	82,4	81,3
5512	5019	15 000,00	15 000,00	13 100,00	87,3	87,3
5512	5021	95 000,00	245 000,00	218 565,00	230,1	89,2
5512	5031	5 000,00	5 000,00			
5512	5032	10 000,00	10 000,00			
5512	5038	3 000,00	3 000,00			
5512	5039	7 000,00	7 000,00			
5512	5122		9 000,00	8 600,00		95,6
5512	5133		200,00	190,00		95,0
5512	5134	20 000,00	26 000,00	25 817,80	129,1	99,3
5512	5136	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0	36,0
5512	5137	70 000,00	86 400,00	86 343,70	123,3	99,9
5512	5139	30 000,00	246 900,00	190 730,75	635,8	77,3
5512	5151	3 000,00	3 000,00	1 819,00	60,6	60,6
5512	5154	25 000,00	25 000,00	22 369,25	89,5	89,5
5512	5155	7 000,00	7 000,00			
5512	5156	120 000,00	110 600,00	93 286,25	77,7	84,3
5512	5163	35 000,00	50 500,00	50 030,00	142,9	99,1
5512	5167		8 000,00	7 800,00		97,5
5512	5169	130 000,00	164 400,00	159 170,00	122,4	96,8
5512	5171	160 000,00	150 500,00	149 519,00	93,4	99,3
5512	5175	2 000,00	5 000,00	4 985,00	249,3	99,7
5512	5194	1 000,00	1 000,00			
5512	6121		160 000,00	156 324,00		97,7
5512	PO - dobrovolná část	739 000,00	1 339 500,00	1 189 009,75	160,9	88,8
6112	5021	250 000,00	250 000,00	246 520,00	98,6	98,6
6112	5023	1 470 000,00	1 470 000,00	1 427 622,00	97,1	97,1
6112	5031	429 000,00	429 000,00	331 155,00	77,2	77,2
6112	5032	155 000,00	155 000,00	140 020,00	90,3	90,3
6112	5163	1 500,00	1 500,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,0	52,0
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	70 000,00	70 000,00	35 750,92	51,1	51,1
6112	5176	Účast. poplatky na konference	35 000,00	35 000,00	20 553,00	58,7	58,7
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	17 000,00	17 000,00	16 800,00	98,8	98,8
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00			
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
6112		Zastupitelstva obcí	2 457 500,00	2 457 500,00	2 228 620,92	90,7	90,7
6114	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		4 000,00	3 433,00		85,8
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		201 700,00	189 790,00		94,1
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		1 400,00	1 183,00		84,5
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		400,00	309,00		77,3
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	27 037,54		45,1
6114	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	100 314,00		91,2
6114	5175	Pohoštění		20 000,00	14 000,00		70,0
6114		Volby do Parlamentu ČR		397 500,00	336 066,54		84,5
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	30 000,00		50,0
6118		Volba prezidenta republiky		60 000,00	30 000,00		50,0
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	34 500 000,00	34 500 000,00	33 293 896,00	96,5	96,5
6171	5019	Ostatní platy		600,00	600,00		100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	350 000,00	349 858,00	139,9	100,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	8 687 500,00	8 687 500,00	8 524 150,00	98,1	98,1
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 127 500,00	3 127 500,00	3 068 677,00	98,1	98,1
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	180 000,00	180 000,00	169 852,00	94,4	94,4
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00	4 802,80	48,0	48,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 083,00	54,2	54,2
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	4 849,00	19,4	19,4
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	95 000,00	92 933,70	116,2	97,8
6171	5137	DHDM	1 310 000,00	1 231 500,00	679 721,21	51,9	55,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	690 000,00	690 000,00	507 995,17	73,6	73,6
6171	5151	Studená voda	100 000,00	120 000,00	87 993,41	88,0	73,3
6171	5153	Plyn	750 000,00	780 000,00	402 815,59	53,7	51,6
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	550 859,54	73,4	73,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	143 475,61	71,7	71,7
6171	5161	Poštovní služby	470 000,00	502 500,00	502 402,66	106,9	100,0
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	460 000,00	460 000,00	329 391,68	71,6	71,6
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	51 411,40	51,4	51,4
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	270 000,00	870 000,00	772 556,70	286,1	88,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	465 000,00	565 000,00	538 918,30	115,9	95,4
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	940 000,00	900 000,00	853 344,27	90,8	94,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 605 000,00	1 588 000,00	1 143 372,97	71,2	72,0
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	223 801,69	44,8	44,8
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	232 000,00	231 453,30	771,5	99,8
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	150 000,00	175 000,00	162 214,26	108,1	92,7
6171	5175	Pohoštění	205 000,00	205 000,00	138 013,00	67,3	67,3
6171	5176	Účast. poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	10 964,50	54,8	54,8
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	804 000,00	806 000,00	575 906,00	71,6	71,5
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	9 400,00	2 347,00	23,5	25,0
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	75 000,00	40 772,50	54,4	54,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	200 000,00	200 000,00		
6171	5361	Nákup kolků	24 000,00	24 000,00	7 600,00	31,7
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00		
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	290 000,00	215 000,00	122 680,00	42,3
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	1 714 500,00	1 714 500,00	1 680 389,09	98,0
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		100 000,00	99 948,00	99,9
6171	6111	Programové vybavení	295 000,00	315 000,00	314 668,77	106,7
6171	6125	Výpočetní technika	220 000,00	265 000,00	264 293,04	120,1
6171		Činnost místní správy	59 551 500,00	60 632 500,00	55 950 011,16	94,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	165 000,00	165 000,00	98 255,53	59,5
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	165 000,00	165 000,00	98 255,53	59,5
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	500 000,00	459 779,50	92,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	500 000,00	500 000,00	459 779,50	92,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			894 500,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			610 677 934,60	
6330	5349	Ostat. převody vlastním fondům			224 200,00	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			611 796 634,60	
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	3 020 000,00	3 019 200,00	1 722 350,08	57,0
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		800,00	769,00	96,1
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	10 000 000,00	8 526 600,00	8 526 630,00	85,3
6399		Ostatní finanční operace	13 020 000,00	11 546 600,00	10 249 749,08	78,7
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		685 300,00	685 288,30	100,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		243 000,00	242 971,55	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		928 300,00	928 259,85	100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		100 000,00	35 428,09	35,4
6409		Ostatní činnosti j.n.		100 000,00	35 428,09	35,4
V ý d a j e c e l k e m		250 177 100,00	295 490 700,00	876 553 849,47	350,4	296,6

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	25 992 000,00	39 108 300,00	-16 848 502,01		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-4 874 000,00	-4 874 000,00	-4 874 044,04	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	8 000,00	8 000,00	17 691 880,75	*****	*****
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	21 126 000,00	34 242 300,00	-4 030 665,30		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	167 077 000,00	176 998 600,00	185 260 302,57	110,9	104,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	27 927 500,00	30 374 300,00	31 331 109,21	112,2	103,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	309 000,00	6 155 200,00	4 682 437,90	*****	76,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	33 737 600,00	47 720 300,00	659 310 665,09	*****	*****
Příjmy celkem	4050	229 051 100,00	261 248 400,00	880 584 514,77	384,4	337,1
Konsolidace příjmů	4060			611 796 634,60		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061		81 500,00	81 545,00		100,1
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	20 000,00	36 500,00	36 500,00	182,5	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 054 500,00	2 054 495,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			593 884 712,43		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			17 911 922,17		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	229 051 100,00	261 248 400,00	268 787 880,17	117,3	102,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	192 079 500,00	211 374 100,00	809 420 586,84	421,4	382,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	58 097 600,00	84 116 600,00	67 133 262,63	115,6	79,8
Výdaje celkem	4240	250 177 100,00	295 490 700,00	876 553 849,47	350,4	296,6
Konsolidace výdajů	4250			611 796 634,60		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	200 000,00	327 800,00	327 685,00	163,8	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			894 500,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			610 677 934,60		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			224 200,00		
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		243 000,00	242 971,55		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjč.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421		109 200,00	109 128,00		99,9
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423		10 000,00	10 000,00		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	250 177 100,00	295 490 700,00	264 757 214,87	105,8	89,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-21 126 000,00	-34 242 300,00	4 030 665,30		
Třída 8 - Financování	4450	21 126 000,00	34 242 300,00	-4 030 665,30		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21 126 000,00	34 242 300,00	-4 030 665,30		

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	101 010 865,27	117 891 411,47	-16 880 546,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	18 818 764,86	1 094 839,92	17 723 924,94
Běžné účty celkem	6030	119 829 630,13	118 986 251,39	843 378,74
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170		109 200,00	109 128,00		99,9
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190		109 200,00	109 128,00		99,9
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400		10 000,00	10 000,00		100,0
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430		10 000,00	10 000,00		100,0
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých						

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
	Dotace na volbu prezidenta ČR	30 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	197 490,00
	4111 Celkem	227 490,00
90190	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
	Doplatky-neinv.	21 259,00
	4113 Celkem	21 259,00
04428	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	Podpora terénní sociální práce	299 892,00
13011	Státní příspěvek-pěstoun.péče	596 000,00
13013	SPOD	3 937 980,00
13015	Operační program Zaměstnanost	894 900,00
13101	Příspěvek na výkon soc. práce	622 800,00
14004	Akt.politika zaměstnanosti	455 344,00
14032	Neinv.náklady na SDH	189 822,00
29004	Prevence krimin.-místní úroveň	72 971,80
29008	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	22 000,00
33063	Odbor.I.hosp.-LZ par.37 od.6,7	518 779,00
34002	OP-Výzkum, vývoj, vzdělávání	2 917 232,00
34054	Obnova kult.památek	329 000,00
34341	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 810 000,00
	Záchrana architekt. dědictví	604 914,80
	4116 Celkem	13 271 635,60
22500	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
	Progam-podpora úspory energií	1 138 223,00
	4216 Celkem	1 138 223,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		437 600,00	437 584,82		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 479 700,00	2 479 647,18		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		2 917 300,00	2 917 232,00		100,0
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		94 200,00	94 200,00		100,0
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		800 700,00	800 700,00		100,0
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		894 900,00	894 900,00		100,0
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR		3 812 200,00	3 812 132,00		100,0
0000						3 812 200,00	3 812 132,00		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	3 812 200,00	3 812 132,00		100,0

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3111	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		27 700,00	27 740,34		100,1
3111	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		157 200,00	157 195,26		100,0
3111	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		184 900,00	184 935,60		100,0
3111	5336			Neinv.transf.zřízeným příspě.o.		184 900,00	184 935,60		100,0
3111				Mateřské školy		184 900,00	184 935,60		100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		409 900,00	409 844,48		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 322 500,00	2 322 451,92		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		2 732 400,00	2 732 296,40		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným příspě.o.		2 732 400,00	2 732 296,40		100,0
3113				Základní školy		2 732 400,00	2 732 296,40		100,0
3421	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		94 200,00	94 200,00		100,0
3421	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		800 700,00	800 700,00		100,0
3421	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+		894 900,00	894 900,00		100,0
3421	5336			Neinv.transf.zřízeným příspě.o.		894 900,00	894 900,00		100,0
3421				Využ. vol. času dětí a mládeže		894 900,00	894 900,00		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	3 812 200,00	3 812 132,00		100,0

Okamžik sestavení: 19.1.2018 14:48:14

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:465 466 124 Ing. František Jiraský
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:465 466 144 Ing. Michal Zíma
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:465 466 141 Ing. Petra Vokounová, DiS.
.....			