

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

sestavený k 31.12.2016
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2016 12 00259438

Název a sídlo účetní jednotky: Město Kraslice
nám. 28.října 1438
358 20 Kraslice

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 příj.fyz.osob ze závis.č	16 000,00	16 000,00	19 009,74	118,8	118,8
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	100,00	824,99	1 465,87	****	177,7
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 750,00	1 750,00	1 934,22	110,5	110,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 500,00	16 500,00	19 987,60	121,1	121,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	2 000,00	2 535,93	2 535,93	126,8	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	33 500,00	33 500,00	36 632,93	109,4	109,4
0000	1335	Popl.-odněti poz.-funkce lesa	22,81	22,81	46,49	203,8	203,8
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	2 100,00	2 100,00	2 215,74	105,5	105,5
0000	1341	Poplatek ze psů	171,00	171,00	168,96	98,8	98,8
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	15,00	15,00	17,05	113,7	113,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	110,00	110,00	105,23	95,7	95,7
0000	1344	Poplatek ze vstupného	4,00	4,00	9,94	248,5	248,5
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	75,00	75,00	65,79	87,7	87,7
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	250,00	250,00	374,95	150,0	150,0
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	50,00	50,00	184,81	369,6	369,6
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	4 800,00	5 979,03	7 135,42	148,7	119,3
0000	1361	Správní poplatky	2 069,00	2 157,85	2 638,70	127,5	122,3
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 450,00	4 450,00	4 518,52	101,5	101,5
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		172,62	172,62		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	11 914,36	11 951,80	11 951,80	100,3	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	3 534,31	5 357,76	5 357,76	151,6	100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	263,00	260,00	260,00	98,9 100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	150,00	874,70	874,70	583,1 100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		6 183,62	6 183,62	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		160,00	160,00	100,0
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad		29 419,07	29 419,07	100,0
1032	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	202,00	202,00	202,12	100,1 100,1
1032		Podpora produkční činnosti	202,00	202,00	202,12	100,1 100,1
1039	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	745,00	745,00	759,63	102,0 102,0
1039	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			47,13	
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	745,00	745,00	806,76	108,3 108,3
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.			5,88	
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.			5,88	
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	6,00	6,00	46,72	778,7 778,7
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	7,00	7,00	22,00	314,3 314,3
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	13,00	13,00	68,72	528,6 528,6
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	18,20	18,20	14,10	77,5 77,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	18,20	18,20	14,10	77,5 77,5
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	300,00	300,00	568,08	189,4 189,4
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	12,00	12,00	37,79	314,9 314,9
2299		Ost. záležitosti v dopravě	312,00	312,00	605,87	194,2 194,2
2310	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	1,21	1,21	1,21	100,0 100,0
2310		Pitná voda	1,21	1,21	1,21	100,0 100,0
2321	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			7,00	
2321	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	58,10	58,10	58,08	100,0 100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	58,10	58,10	65,08	112,0 112,0
2369	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5,00	5,00		
2369		Ostatní správa ve vodním hosp.	5,00	5,00		
3111	2122	Odvody PO	333,26	993,26	993,26	298,0 100,0
3111		Mateřské školy	333,26	993,26	993,26	298,0 100,0
3113	2122	Odvody PO	2 011,27	2 047,18	2 047,19	101,8 100,0
3113		Základní školy	2 011,27	2 047,18	2 047,19	101,8 100,0
3119	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			1,30	
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván			1,30	
3231	2122	Odvody PO	205,45	205,45	205,45	100,0 100,0
3231		Základní umělecké školy	205,45	205,45	205,45	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		
3314	2122	Odvody PO	165,90	165,90	165,90	100,0 100,0
3314		Činnosti knihovnické	165,90	165,90	165,90	100,0 100,0
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	55,00	55,00	44,48	80,9 80,9
3319		Ost. záležitosti kultury	55,00	55,00	44,48	80,9 80,9
3349	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20,00	20,00	48,78	243,9 243,9
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	20,00	20,00	48,78	243,9 243,9
3399	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10,00	10,00		
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20,00	20,00	67,00	335,0 335,0
3399		Ost.zál.kult.,cír.,sděl.pros.	30,00	30,00	67,00	223,3 223,3
3541	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	3,00	3,00	1,30	43,3 43,3
3541	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1,00	1,00	1,00	100,0 100,0
3541		Prevence před drogami apod.	4,00	4,00	2,30	57,5 57,5
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 700,00	1 700,00	1 697,46	99,9 99,9
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 100,00	2 100,00	2 205,78	105,0 105,0
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	100,00	100,00	105,40	105,4 105,4
3612		Bytové hospodářství	3 900,00	3 900,00	4 008,64	102,8 102,8
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	310,00	310,00	351,71	113,5 113,5
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 074,40	1 074,40	1 299,74	121,0 121,0
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	20,00	20,00	56,46	282,3 282,3
3613		Nebytové hospodářství	1 404,40	1 404,40	1 707,91	121,6 121,6
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			13,57	
3632		Pohřebnictví			13,57	
3635	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			80,50	
3635		Územní plánování			80,50	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	15,00	15,00	19,88	132,5 132,5
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 863,00	1 863,00	1 874,84	100,6 100,6
3639	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR			1,35	
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1,00	1,00		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	800,00	2 173,95	3 207,42	400,9 147,5
3639	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		8,80	8,80	100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	2 679,00	4 061,75	5 112,29	190,8 125,9
3722	2112	Příj.z prodeje zboží			0,08	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			0,08	
3723	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			35,93	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů			35,93	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 174,15	1 174,15	117,4 100,0
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 000,00	1 174,15	1 174,15	117,4 100,0
3745	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4,00	4,00	3,10	77,5 77,5
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	4,00	4,00	3,10	77,5 77,5
3749	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			5,00	
3749	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			1,00	
3749		Ost.čin.k ochr.přir.a krajiny			6,00	
3769	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	20,00	20,00	13,70	68,5 68,5
3769	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	5,00	5,00	3,00	60,0 60,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	25,00	25,00	16,70	66,8 66,8
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	110,00	110,00	159,63	145,1 145,1
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	110,00	110,00	159,63	145,1 145,1
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			0,81	
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.			0,81	
5311	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	5,00	5,00	6,46	129,2 129,2
5311	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1,00	1,00	1,35	135,0 135,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	6,00	6,00	7,81	130,2 130,2
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		11,20	11,20	100,0
5512	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		22,40	22,40	100,0
5512		PO - dobrovolná část		33,60	33,60	100,0
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5,50	5,50	4,49	81,6 81,6
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	22,00	22,00	17,30	78,6 78,6
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			0,20	
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			32,73	
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		45,50	45,50	100,0
6171		Činnost místní správy	27,50	73,00	100,22	364,4 137,3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50,00	50,00	70,37	140,7 140,7
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	2 400,00	1 675,01	1 675,01	69,8 100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 450,00	1 725,01	1 745,38	71,2 101,2
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			96,62	
6320		Pojištění funkčně nespecifik.			96,62	
6330	4133	Převody z vl.rezervních fondů		8 982,12	34 332,13	382,2
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	648,14	24 606,87	332 546,55	*****
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	648,14	33 588,99	366 878,68	*****

IČO: 00259438
Město Kraslice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v tis. Kč)
sestavený k 31.12.2016

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
P ř í j m y c e l k e m		116 271,91	191 866,38	539 964,48	464,4	281,4

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	90,00	53,99	12,14	13,5
1014	5222	Neinv.transfery spolkům	20,00	20,00	20,00	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	110,00	73,99	32,14	29,2
1031	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	55,00	76,03	76,03	138,2
1031		Pěstební činnost	55,00	76,03	76,03	138,2
1032	5164	Nájemné	91,00	90,18	87,55	96,2
1032		Podpora produkční činnosti	91,00	90,18	87,55	96,2
1036	5219	Ostat.neinv.trans.podnik.subj.	49,00	49,11	49,11	100,2
1036		Správa v lesním hospodářství	49,00	49,11	49,11	100,2
2169	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	190,00	137,94	137,9
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	100,00	190,00	137,94	137,9
2212	6121	Budovy,haly,stavby	994,00	630,21	630,20	63,4
2212		Silnice	994,00	630,21	630,20	63,4
2219	5171	Opravy a udržování		144,00		
2219	5649	Ost.neinv.půjč.prostř.VR úz.ú.		45,84		
2219	6121	Budovy,haly,stavby	5 390,00	6 531,16	4 189,36	77,7
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	5 390,00	6 721,00	4 235,20	78,6
2221	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	248,08	248,08	248,08	100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	248,08	248,08	248,08	100,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30,00	30,00	29,52	98,4
2223		Bezpečnost silničního provozu	30,00	30,00	29,52	98,4
2299	5169	Nákup ostatních služeb	15,00	15,00	2,94	19,6
2299		Ost. záležitosti v dopravě	15,00	15,00	2,94	19,6
2321	5169	Nákup ostatních služeb		30,25		
2321	6121	Budovy,haly,stavby	160,00	287,00	207,55	129,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	160,00	317,25	237,80	148,6
3111	5137	DHDM		115,18		
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		130,19		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	398,00	167,63	129,03	99,1
3111	5171	Opravy a udržování		950,00	92,38	23,2
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 593,92	2 675,72	2 675,72	103,2
3111	6121	Budovy,haly,stavby	650,00	2 110,45	1 592,71	245,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		100,00	100,00	100,0
3111		Mateřské školy	3 641,92	6 249,17	5 000,72	137,3
3113	5171	Opravy a udržování		23,61		
				23,61		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku			%RS	%RpZ
a	b	1	2	3				
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	11 969,37	12 641,82	12 626,64	105,5	99,9	
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	240,00	240,00	240,00	100,0	100,0	
3113	6121	Budovy,haly,stavby		3 302,04	2 877,35		87,1	
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		210,00	112,71		53,7	
3113		Základní školy	12 209,37	16 417,47	15 880,31	130,1	96,7	
3119	6121	Budovy,haly,stavby		3 500,00	205,89		5,9	
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		3 500,00	205,89		5,9	
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	671,96	723,40	723,40	107,7	100,0	
3231	6121	Budovy,haly,stavby		573,34	573,10		100,0	
3231		Základní umělecké školy	671,96	1 296,74	1 296,50	192,9	100,0	
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 286,60	5 308,35	5 308,35	100,4	100,0	
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		20,00	20,00		100,0	
3314		Činnosti knihovnické	5 286,60	5 328,35	5 328,35	100,8	100,0	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	80,00	90,00	72,58	90,7	80,6	
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	285,00	318,50	203,10	71,3	63,8	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	15,00	8,17	163,4	54,5	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300,00	256,50	94,26	31,4	36,7	
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		130,00	130,00		100,0	
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		1,00	1,00		100,0	
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		30,00	30,00		100,0	
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	500,00	296,00	296,00	59,2	100,0	
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20,00	20,00		100,0	
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		13,30	13,30		100,0	
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		60,70	60,70		100,0	
3319		Ost. záležitosti kultury	1 170,00	1 231,00	929,11	79,4	75,5	
3322	5222	Neinv.transfery spolkům		33,00	33,00		100,0	
3322	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	50,00	50,00	33,00	66,0	66,0	
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		50,17	50,17		100,0	
3322	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		200,00	200,00		100,0	
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	100,00	67,00	33,00	33,0	49,3	
3322	6121	Budovy,haly,stavby	94,80	94,80	94,80	100,0	100,0	
3322	6130	Pozemky	65,20	65,20	65,20	100,0	100,0	
3322		Zachování a obnova kult.památ.	310,00	560,17	509,17	164,2	90,9	
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		1,28	1,28		100,0	
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10,00	8,72				

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3326	5171	Opravy a udržování	10,00	10,00		
3326		Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	20,00			
3392	5137	DHDM	6,50	1,28	6,4	6,4
3392	5169	Nákup ostatních služeb	6,00	6,00		92,3
3392	5171	Opravy a udržování	51,00	6,00		100,0
3392	6121	Budovy, haly, stavby	107,12	50,90		99,8
3392		Zájmová činnost v kultuře	170,62	107,09		100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	35,00	169,99		99,6
3399	5041	Odměny za užití dušev. vlastn.	35,00	15,40	44,0	44,0
3399	5138	Nákup zboží	5,00	34,11	97,5	97,5
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20,00	0,42	2,1	
3399	5175	Pohoštění	28,00			
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	20,00	17,87	63,8	63,8
3399	5194	Věcné dary	67,00	19,20	96,0	96,0
3399		Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	230,00	60,50	90,3	69,5
3412	6121	Budovy, haly, stavby	90,00	147,50	64,1	64,1
3412		Sport. zařízení v majetku obce	90,00	210,15	233,5	16,3
3419	5222	Neinv. transfery spolkům	500,00	210,15	233,5	16,3
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz. os.		455,00	91,0	100,0
3419	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu		62,00		100,0
3419	6322	Inv. transfery spolkům		15,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	500,00	60,00		100,0
3421	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	877,00	592,00	118,4	100,0
3421	6121	Budovy, haly, stavby	80,00	887,50	101,2	100,0
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	957,00	139,23	174,0	100,0
3429	5222	Neinv. transfery spolkům	10,00	1 026,73	107,3	100,0
3429	5329	Ost. neinv. transfery VR územ. ú.	69,20	10,00		
3429		Ost. zájmová činnost a rekreace	79,20	69,20	100,0	100,0
3511	5166	Konzult., porad. a práv. služby		69,20	87,4	87,4
3511		Všeobecná ambulantní péče		179,08		100,0
3519	5212	Neinv. transf. fyz. osobám		179,08		100,0
3519	5213	Neinv. transf. právníckým osobám		25,00		100,0
3519	6313	Inv. transf. právníckým osobám		128,85		100,0
3519		Ostatní ambulantní péče		20,00		100,0
			173,85	173,85		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3599	5169	Nákup ostatních služeb	111,10	111,10	111,08	100,0
3599	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	205,00			
3599	6313	Inv.transf.právníckým osobám		15,00	15,00	100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	316,10	126,10	126,08	39,9
3612	5137	DHDM	60,00	60,00		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10,00	8,40	5,33	53,3
3612	5151	Studená voda	500,00	463,02	463,14	92,6
3612	5152	Teplo	940,00	805,00	801,75	85,3
3612	5153	Plyn	200,00	140,00	140,15	70,1
3612	5154	Elektrická energie	110,00	110,00	108,90	99,0
3612	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	10,00	10,00		
3612	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	44,00	44,00	37,84	86,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	120,54	105,66	70,4
3612	5171	Opravy a udržování	910,00	989,00	960,96	105,6
3612	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	120,00	120,00	107,51	89,6
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	10,00	10,00	1,89	18,9
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	150,00	360,00	343,01	228,7
3612	6121	Budovy, haly, stavby		422,32	174,87	41,4
3612	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	100,00	100,00	100,00	100,0
3612		Bytové hospodářství	3 314,00	3 762,28	3 351,01	101,1
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	17,00	17,00	16,96	99,8
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			0,11	
3613	5151	Studená voda	50,00	50,00	39,56	79,1
3613	5152	Teplo	200,00	200,00	180,50	90,3
3613	5153	Plyn	400,00	114,50	107,57	26,9
3613	5154	Elektrická energie	90,00	60,00	50,75	56,4
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.	10,00	10,00	0,04	0,4
3613	5169	Nákup ostatních služeb	60,00	45,00	18,97	31,6
3613	5171	Opravy a udržování	120,00	238,00	236,99	197,5
3613	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	12,21	12,21	12,79	104,8
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	50,00	51,00	50,76	101,5
3613		Nebytové hospodářství	1 009,21	797,71	715,00	70,8
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30,00	30,00	11,94	39,8
3632		Pohřebnictví	30,00	30,00	11,94	39,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250,00	224,44	175,45	70,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3635	5175	Pohoštění	1,00	1,00		
3635		Územní plánování	251,00	225,44	175,45	69,9
3639	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 609,51	1 735,72	1 712,36	106,4
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	402,51	433,96	428,09	106,4
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	144,99	155,98	154,63	106,6
3639	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	8,00	8,00	7,06	88,3
3639	5131	Potraviny	1,00	0,30		
3639	5132	Ochranné pomůcky		7,74	7,73	99,9
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	10,00	2,26	1,45	14,5
3639	5137	DHDM		6,68	6,68	100,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10,00	12,30	12,30	123,0
3639	5164	Nájemné	0,50	1,32	1,32	264,0
3639	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	40,00	45,50	45,49	113,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130,00	115,02	104,05	80,0
3639	5191	Zaplacené sankce		0,26	0,26	100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	20 600,00	22 117,70	22 117,70	107,4
3639	5361	Nákup kolků	15,00	15,00	4,00	26,7
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	75,00	138,04	91,40	121,9
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,00	35,34	26,21	262,1
3639	6119	Ostatní nákup DNM		774,15	287,65	37,2
3639	6121	Budovy, haly, stavby	100,00	3 738,24	501,48	501,5
3639	6130	Pozemky		43,25	25,53	59,0
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO		3 186,71	3 186,71	100,0
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	600,00			
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	23 756,51	32 573,47	28 722,10	120,9
3691	5141	Úroky vlastní	300,00	300,00	123,34	41,1
3691		Mezinár.spolupráce v bydlení	300,00	300,00	123,34	41,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	6,16	2,26	45,2
3725	6121	Budovy, haly, stavby	200,00	632,91	602,81	301,4
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	205,00	639,07	605,07	295,2
3741	5169	Nákup ostatních služeb	125,31	124,44	123,97	98,9
3741	5222	Neinv.transfery spolkům	20,00	20,00	20,00	100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	145,31	144,44	143,97	99,1
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	6,00	9,50	9,50	158,3
3742	5169	Nákup ostatních služeb	58,00	8,00	7,83	13,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku			%RS	%RpZ
a	b	1	2	3				
3742		Chráněné části přírody	64,00	17,50	17,33	27,1	99,0	
3745	5137	DHDM		65,00	64,92		99,9	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 950,00	2 440,80	2 186,63	112,1	89,6	
3745	5171	Opravy a udržování		263,20	263,26		100,0	
3745	6121	Budovy, haly, stavby		463,95	233,86		50,4	
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	1 950,00	3 232,95	2 748,67	141,0	85,0	
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	70,00	70,00				
3749	5166	Konzult., porad. a práv. služby	45,00	30,00	29,85	66,3	99,5	
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10,00					
3749	5175	Pohoštění	10,00					
3749		Ost. čin. k ochr. přír. a krajiny	135,00	100,00	29,85	22,1	29,9	
3769	5169	Nákup ostatních služeb	40,00	30,00	20,51	51,3	68,4	
3769		Ost. spr. v ochr. život. prostředí	40,00	30,00	20,51	51,3	68,4	
3900	5221	Neinv. tra. obec. prospěš. společ.		15,00	15,00		100,0	
3900	5329	Ost. neinv. transfery VR územ. ú.	89,97	89,97	89,97	100,0	100,0	
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz. os.		10,00	10,00		100,0	
3900		Ost. činn. souv. se služ. pro obyv.	89,97	114,97	114,97	127,8	100,0	
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,50	1,50	0,69	46,0	46,0	
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5,00	5,00				
4349	5169	Nákup ostatních služeb	98,00	98,00	71,59	73,1	73,1	
4349	5175	Pohoštění	1,00	1,00	0,69	69,0	69,0	
4349	5194	Věcné dary	32,00	32,00	7,17	22,4	22,4	
4349	5222	Neinv. transfery spolkům		15,00	15,00		100,0	
4349	5499	Ost. neinv. transf. obyvatelstvu	5,00	5,00				
4349		Ost. soc. p., pomoc ost. sk. obyv.	142,50	157,50	95,14	66,8	60,4	
4351	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	530,00	754,48	525,65	99,2	69,7	
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		4,80	4,80		100,0	
4351	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	133,75	237,45	130,85	97,8	55,1	
4351	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	48,55	86,57	47,10	97,0	54,4	
4351	5038	Povinné pojistné na úraz. poj.	3,00	3,00	2,23	74,3	74,3	
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00	2,00				
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	3,50	3,50	3,47	99,1	99,1	
4351	5137	DHDM	10,00	3,33				
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	11,00	11,00	6,70	60,9	60,9	
4351	5151	Studená voda	5,00	5,00	3,36	67,2	67,2	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	5152	Teplo	55,00	66,70	47,91	87,1
4351	5154	Elektrická energie	11,00	11,00	9,17	83,4
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	22,00	37,00	20,53	93,3
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.		4,00	2,40	60,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	12,00	12,00	2,39	19,9
4351	5171	Opravy a udržování	15,00	14,00	2,44	16,3
4351	5175	Pohoštění	1,00	1,00	1,00	100,0
4351	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	24,00	24,00	20,01	83,4
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5,00	5,00	2,93	58,6
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	891,80	1 285,83	832,94	93,4
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	124,00	124,00	115,20	92,9
4359	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	32,00	32,00	28,80	90,0
4359	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	11,00	11,00	10,37	94,3
4359	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	1,00	1,00	0,49	49,0
4359	5133	Léky a zdravotnický materiál	2,00	2,00		
4359	5137	DHDM	15,00	17,00	6,19	41,3
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	20,00	20,00	8,96	44,8
4359	5151	Studená voda	8,00	8,00	4,57	57,1
4359	5152	Teplo	20,00	20,00	13,07	65,4
4359	5153	Plyn	2,50	2,50	0,90	36,0
4359	5154	Elektrická energie	9,00	9,00	0,36	4,0
4359	5164	Nájemné	52,00	52,00	48,35	93,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	66,81	66,8
4359	5171	Opravy a udržování	20,00	18,00	2,99	15,0
4359	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	19,00	19,00	19,14	100,7
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč	435,50	435,50	326,20	74,9
4399	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		178,97	178,97	100,0
4399	5169	Nákup ostatních služeb		1,00	0,37	37,0
4399	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		20,00	20,00	100,0
4399	5222	Neinv.transfery spolkům		35,00	35,00	100,0
4399	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		10,00	10,00	100,0
4399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		10,00	10,00	100,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		254,97	254,34	99,8
5212	5901	Nespecifikované rezervy	250,00	250,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	250,00	250,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5273	5154	Elektrická energie	3,50	3,50	2,33	66,6	66,6
5273	5162	Služby telekom. a radiokom.	27,00	20,50	2,00	7,4	9,8
5273	5164	Nájemné	65,00	65,00	63,39	97,5	97,5
5273	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1,82	1,82	1,82	100,0	100,0
5273	5169	Nákup ostatních služeb	134,00	139,00	137,66	102,7	99,0
5273	5171	Opravy a udržování	83,00	180,00	165,93	199,9	92,2
5273	5175	Pohoštění	2,00	2,00	0,54	27,0	27,0
5273	5192	Poskytnuté náhrady	1,00	1,00	0,20	20,0	20,0
5273	5362	Platby daní a poplatků SR		0,50	0,50		100,0
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	317,32	413,32	374,37	118,0	90,6
5311	5137	DHDM		8,00			
5311	5154	Elektrická energie	10,00	10,00	7,70	77,0	77,0
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	145,00	145,00	143,75	99,1	99,1
5311	5164	Nájemné	13,50	13,50	9,50	70,4	70,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	18,00	47,00	14,52	80,7	30,9
5311	5171	Opravy a udržování	20,00	14,00	8,71	43,6	62,2
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	206,50	237,50	184,18	89,2	77,5
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR	300,00	300,00	298,87	99,6	99,6
5511		PO - profesionální část	300,00	300,00	298,87	99,6	99,6
5512	5019	Ostatní platy	87,00	87,00	60,92	70,0	70,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	665,00	785,00	696,11	104,7	88,7
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	166,25	166,25	155,78	93,7	93,7
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	59,85	59,85	57,65	96,3	96,3
5512	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	7,50	7,50	2,56	34,1	34,1
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	30,00	30,00	20,72	69,1	69,1
5512	5131	Potraviny	5,00	3,78	2,58	51,6	68,3
5512	5132	Ochranné pomůcky		142,30	142,23		100,0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,97	97,0	97,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	45,00	70,49	71,24	158,3	101,1
5512	5137	DHDM	580,00	660,72	161,11	27,8	24,4
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	36,00	118,25	118,14	328,2	99,9
5512	5151	Studená voda	8,00	6,00	4,88	61,0	81,3
5512	5153	Plyn	38,00	27,16	21,01	55,3	77,4
5512	5154	Elektrická energie	23,00	13,50	11,73	51,0	86,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55,00	51,00	50,70	92,2	99,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5161	Poštovní služby	1,00			
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	16,00	16,00	13,70	85,6
5512	5164	Nájemné	24,00	24,00	24,00	100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	29,00	25,10	25,10	86,6
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4,00	3,29	3,29	82,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45,00	36,00	35,24	78,3
5512	5171	Opravy a udržování	250,00	10,00	6,63	2,7
5512	5175	Pohoštění		1,22	1,22	
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0,84	0,84	
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení		288,60	288,56	
5512	6123	Dopravní prostředky		50,00		
5512		PO - dobrovolná část	2 175,60	2 684,85	1 976,91	90,9
6112	5019	Ostatní platy	20,00	20,00		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	90,00	90,00	87,00	96,7
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 390,00	1 467,00	1 449,94	104,3
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	160,00	163,00	160,65	100,4
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	130,00	137,10	130,93	100,7
6112	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	5,00	5,00	2,69	53,8
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	7,00	7,00		
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30,00	15,00	7,78	25,9
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	25,00	22,00	0,07	0,3
6112	5175	Pohoštění	40,00	40,00	40,97	102,4
6112	5176	Účast. poplatky na konference	25,00	5,00	0,25	1,0
6112	5194	Věcné dary		30,00	17,40	
6112	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		3,00	3,00	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5,00	5,00		
6112	5492	Dary obyvatelstvu	50,00	47,00	18,40	36,8
6112		Zastupitelstva obcí	2 007,00	2 056,10	1 919,08	95,6
6115	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		2,52	2,52	
6115	5019	Ostatní platy		1,79	1,79	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		84,30	84,30	
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		0,63	0,63	
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		0,23	0,23	
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		0,61	0,61	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	16,60	16,60	100,0	
6115	5161	Poštovní služby	18,20	18,20	100,0	
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.	1,45	1,44	99,3	
6115	5164	Nájemné	13,00	13,00	100,0	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	25,77	25,77	100,0	
6115	5175	Pohoštění	7,52	7,52	100,0	
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	172,62	172,61	100,0	
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	18 835,00	19 140,00	101,0	99,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	472,00	467,20	99,0	73,6
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	4 838,00	4 893,00	101,1	98,4
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 752,00	1 777,00	101,4	97,9
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	80,50	80,50	100,0	100,2
6171	5131	Potraviny	12,00	12,00	100,0	95,3
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	14,00	280,0	99,3
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30,00	30,00	100,0	57,7
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55,50	55,81	100,4	93,1
6171	5137	DHDM	370,00	539,92	145,9	96,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	420,00	417,40	99,4	73,8
6171	5151	Studená voda	49,50	59,50	120,0	98,9
6171	5152	Teplo	940,00	798,00	84,9	97,7
6171	5154	Elektrická energie	330,00	332,30	100,7	99,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	181,00	183,00	101,1	65,6
6171	5161	Poštovní služby	300,00	322,27	107,4	97,2
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	430,00	428,20	99,6	93,9
6171	5164	Nájemné	0,10	1,17	1170,0	95,7
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	747,00	755,80	101,2	89,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	375,00	409,54	109,2	91,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	2 020,00	1 830,40	90,6	98,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 063,00	1 313,19	123,5	90,1
6171	5171	Opravy a udržování	805,00	739,60	91,9	92,0
6171	5172	Programové vybavení	50,00	95,60	191,2	100,0
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	55,00	58,00	105,5	98,5
6171	5175	Pohoštění	8,00	23,00	287,5	98,3
6171	5176	Účast. poplatky na konference	15,00	15,00	100,0	99,1
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	50,00	67,51	135,0	73,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	51,00	51,00		
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	75,00	75,00	45,98	61,3
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	26,46	8,95	8,92	33,7
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	41,52	41,52	100,0	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10,00	10,00	7,50	75,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100,00	100,00	45,07	45,1
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	1 634,94	1 634,94	1 497,01	91,6
6171	6121	Budovy,haly,stavby	60,00	84,75	69,93	116,6
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		75,56	75,43	99,8
6171		Činnost místní správy	36 287,52	36 940,63	35 684,20	98,3
6223	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	100,00	100,00	100,00	100,0
6223	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	41,52	41,52	41,52	100,0
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	141,52	141,52	141,52	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50,00	50,00	42,53	85,1
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	50,00	50,00	42,53	85,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	856,13	85,6
6320	5192	Poskytnuté náhrady	25,00	25,00		
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	1 025,00	1 025,00	856,13	83,5
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	648,14	648,14	648,14	100,0
6330	5344	Převody vl.rez.fondům úz.rozp.		23 958,73	83 658,73	349,2
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		8 982,12	282 571,81	****
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	648,14	33 588,99	366 878,68	****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 460,00	1 017,00	1 004,21	40,8
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,00	2,00		98,7
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		2 535,93	2 535,93	100,0
6399		Ostatní finanční operace	2 462,00	3 554,93	3 540,14	143,8
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100,00	83,74	7,21	7,2
6409	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		20,23	20,23	100,0
6409	5901	Nespecifikované rezervy	269,28	269,28		
6409		Ostatní činnosti j.n.	369,28	373,25	27,44	7,4
V ý d a j e c e l k e m		111 723,91	172 801,75	487 996,91	436,8	282,4

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
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		5 738,84	-26 278,15		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-4 548,00	-24 803,47	-24 803,47	545,4	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
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					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
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					

IČO: 00259438
Město Kraslice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v tis. Kč)
sestavený k 31.12.2016

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-885,92		
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	-4 548,00	-19 064,63	-51 967,54	*****	272,6

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	83 966,81	86 495,61	99 047,89	118,0	114,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	14 995,29	15 173,96	16 396,62	109,3	108,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	800,00	2 228,25	3 261,72	407,7	146,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	16 509,81	87 968,56	421 258,25	*****	478,9
P ř í j m y c e l k e m	4050	116 271,91	191 866,38	539 964,48	464,4	281,4
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	648,14	33 588,99	366 878,68	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
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	263,00	260,00	260,00	98,9	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	150,00	874,70	874,70	583,1	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		8 982,12	34 332,13		382,2
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	648,14	24 606,87	332 546,55	*****	*****
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		160,00	160,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		29 419,07	29 419,07		100,0
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					
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4200	115 623,77	158 277,39	173 085,80	149,7	109,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	102 839,91	143 605,68	470 950,87	457,9	327,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 884,00	29 196,07	17 046,04	191,9	58,4
V ý d a j e c e l k e m	4240	111 723,91	172 801,75	487 996,91	436,8	282,4

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		
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	648,14	33 588,99	366 878,68	*****	*****
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	490,29	540,46	540,46	110,2	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	648,14	648,14	648,14	100,0	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290		23 958,73	83 658,73		349,2
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		8 982,12	282 571,81		*****
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
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		45,84	45,84		100,0
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 půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	111 075,77	139 212,76	121 118,23	109,0	87,0

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		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 548,00	19 064,63	51 967,57	*****	272,6
Třída 8 - Financování	4450	-4 548,00	-19 064,63	-51 967,54	*****	272,6
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	-4 548,00	-19 064,63	-51 967,54	*****	272,6

IČO: 00259438
Město Kraslice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v tis. Kč)
sestavený k 31.12.2016

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	30 521,92	32 721,19	-2 199,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 540,67	25 619,56	-24 078,89
Běžné účty celkem	6030	32 062,59	58 340,75	-26 278,16
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					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
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					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 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	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční 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
98193	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	172,62
	4111 Celkem	172,62
13011	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR neinv.dotace SPOD MPSV	2 090,26
13013	dotace - ÚP	2 136,89
13015	MPSV - výkon soc.práce	426,50
13101	Akt.politika zaměstnanosti	45,00
14004	neinv.úč.přísp. Kraje pro SDH	126,15
15091	Program péče o krajinu	49,93
17003	MMR - ÚAP obcí - NIV - EU	157,90
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	76,03
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	49,11
34055	ÚD-zákon o st. památkové péči	200,00
	4116 Celkem	5 357,77
15828	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora rozvoje infrastruktury	258,55
15829	Podpora rozvoje infrastruktury	4 395,36
17871	IOP-EU-IV-územní plán	1 529,72
	4216 Celkem	6 183,63
84505	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad ROP RS SVZ - EU	29 419,07
	4223 Celkem	29 419,07

IČO: 00259438
Město Kraslice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v tis. Kč)
sestavený k 31.12.2016

=====

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

=====

IČO: 00259438
Město Kraslice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v tis. Kč)
sestavený k 31.12.2016

=====

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

=====

Položka				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od		%RS	%RpZ
Paragraf	Prostorová Nástroj jednotka					počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			

IČO: 00259438
Město Kraslice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v tis. Kč)
sestavený k 31.12.2016

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

Paragraf	Položka Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3	

Okamžik sestavení: 20.1.2017 13:14:16

Odesláno dne: <i>20.1.2017</i>	Razítko: 6 MĚSTO KRASLICE	Podpis vedoucího účetní jednotky: <i>[Signature]</i>	Tel.:352 370 410
Došlo dne: <i>20.1.2017</i>		Odpovídající za údaje o rozpočtu: <i>[Signature]</i>	Mgr. Petra Procházková Tel.:352 370 440
		o skutečnosti: <i>[Signature]</i>	Bc. Hana Divišová Tel.:352 370 442