

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

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

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00303585

Název a sídlo účetní jednotky : Město Vidnava Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 972 000,00	121,70	2 972 000,00	121,70	3 616 945,95
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	63,57	150 000,00	63,57	95 358,61
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	110,78	300 000,00	110,78	332 350,47
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	117,93	3 000 000,00	117,93	3 537 764,11
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	385 700,00	100,00	385 700,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 200 000,00	115,78	6 200 000,00	115,78	7 178 654,18
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	5 562,00	100,00	5 562,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	540 000,00	103,94	540 000,00	103,94	561 263,00
0000	1341	Poplatek ze psů	26 000,00	101,57	26 000,00	101,57	26 409,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	147,08	10 000,00	147,08	14 708,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	79,10	10 000,00	79,10	7 910,00
0000	1361	Správní poplatky	28 000,00	80,57	28 000,00	80,57	22 560,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	250 000,00	104,18	260 460,54
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	60 000,00	37,35	22 412,71
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	80 000,00	28,78	23 027,69
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	430 000,00	115,27	450 000,00	110,14	495 648,58
0000	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	0,00	0,00	97 500,00	48,72	47 500,00
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	100 000,00	170,83	100 000,00	170,83	170 825,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	26 423,00	100,00	26 423,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhmn.dotač.vzta	0,00	0,00	546 400,00	100,00	546 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	160 000,00	583,94	2 568 132,00	98,68	2 534 301,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	16 000,00	100,00	16 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	89 500,00	100,00	89 500,00
0000	4152	Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.ciz.org.a práv.os.	0,00	0,00	88 293,80	100,00	88 293,80
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	180 000,00	100,00	180 000,00
0000	*		13 926 000,00	145,67	18 179 510,80	111,59	20 285 977,64
000	**		13 926 000,00	145,67	18 179 510,80	111,59	20 285 977,64
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	373,45	3 954 000,00	122,78	4 854 863,00
1031	*	Pěstební činnost	1 300 000,00	373,45	3 954 000,00	122,78	4 854 863,00
103	**	Lesní hospodářství	1 300 000,00	373,45	3 954 000,00	122,78	4 854 863,00
1070	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	125,00	18 000,00	104,17	18 750,00
1070	*	Rybářství	15 000,00	125,00	18 000,00	104,17	18 750,00
107	**	Rybářství	15 000,00	125,00	18 000,00	104,17	18 750,00
2141	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	20 040,80	100,00	20 040,80
2141	*	Vnitřní obchod	0,00	0,00	20 040,80	100,00	20 040,80
2142	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	400 000,00	111,35	400 000,00	111,35	445 403,00
2142	*	Ubytování a stravování	400 000,00	111,35	400 000,00	111,35	445 403,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	107,57	35 000,00	107,57	37 648,00
2143	*	Cestovní ruch	35 000,00	107,57	35 000,00	107,57	37 648,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	435 000,00	115,65	455 040,80	110,56	503 091,80
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	91,77	1 000 000,00	91,77	917 662,40
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	196 194,00	100,00	196 194,00
2310	*	Pitná voda	1 000 000,00	111,39	1 196 194,00	93,12	1 113 856,40
231	**	Pitná voda	1 000 000,00	111,39	1 196 194,00	93,12	1 113 856,40

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	97,61	1 200 000,00	97,61	1 171 283,00
2321	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	717,00	100,00	717,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 200 000,00	97,67	1 200 717,00	97,61	1 172 000,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	1 200 000,00	97,67	1 200 717,00	97,61	1 172 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	82,50	2 000,00	82,50	1 650,00
3314	*	Činnosti knihovnické	2 000,00	82,50	2 000,00	82,50	1 650,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	194,00	5 000,00	116,40	5 820,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	3 000,00	194,00	5 000,00	116,40	5 820,00
331	**	Kultura	5 000,00	149,40	7 000,00	106,71	7 470,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	85,70	50 000,00	85,70	42 851,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 000,00	85,70	50 000,00	85,70	42 851,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	50 000,00	85,70	50 000,00	85,70	42 851,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	70 000,00	95,94	70 000,00	95,94	67 155,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	70 000,00	95,94	70 000,00	95,94	67 155,00
341	**	Tělovýchova	70 000,00	95,94	70 000,00	95,94	67 155,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	230 000,00	111,12	230 000,00	111,12	255 577,00
3613	*	Nebytové hospodářství	230 000,00	111,12	230 000,00	111,12	255 577,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	230 000,00	111,12	230 000,00	111,12	255 577,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	50 000,00	62,52	50 000,00	62,52	31 261,00
3632	*	Pohřebnictví	50 000,00	62,52	50 000,00	62,52	31 261,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	83,49	250 000,00	66,79	166 980,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	83,49	250 000,00	66,79	166 980,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	250 000,00	79,30	300 000,00	66,08	198 241,00
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	140,92	141 000,00	99,94	140 921,70
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	140,92	141 000,00	99,94	140 921,70
372	**	Nakládání s odpady	100 000,00	140,92	141 000,00	99,94	140 921,70
3742	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	181 900,00	131,31	238 860,00
3742	*	Chráněné části přírody	0,00	0,00	181 900,00	131,31	238 860,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	181 900,00	131,31	238 860,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 400,00	109,00	15 400,00	109,00	16 785,32
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	43 560,00	100,00	43 560,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	230 000,00	105,18	230 000,00	105,18	241 917,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	51,00	20 000,00	51,00	10 200,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	31 855,00	106,91	34 055,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	78,78	18 000,00	78,78	14 179,62
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 752,17	100,00	10 752,17
6171	*	Činnost místní správy	283 400,00	137,00	369 567,17	105,06	388 249,11
617	**	Regionální a místní správa	283 400,00	137,00	369 567,17	105,06	388 249,11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	112,75	1 000,00	112,75	1 127,53
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	112,75	1 000,00	112,75	1 127,53
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	112,75	1 000,00	112,75	1 127,53
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 337,80
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 864,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 201,80
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 201,80
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	119,75	100 000,00	119,75	119 746,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	119,75	100 000,00	119,75	119 746,00
640	**	Ostatní činnosti	100 000,00	119,75	100 000,00	119,75	119 746,00
PŘÍJMY celkem: *****			18 965 400,00	177,91	26 453 929,7	127,55	33 741 938,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	295,48	151 919,00	97,25	147 740,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	38,91	15 000,00	51,88	7 781,75
1031	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	201,21	1 207 255,00	100,00	1 207 248,00
1031	5171	Opravy a udržování	30 000,00	27,92	15 000,00	55,84	8 376,00
1031	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	20 000,00	87,69	17 538,00
1031	*	Pěstební činnost	700 000,00	198,38	1 409 174,00	98,55	1 388 683,75
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	97 000,00	112,99	109 660,00	99,95	109 600,00
1036	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	4 575,00	100,00	4 575,00
1036	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 647,00	100,00	1 647,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	97 000,00	119,40	145 882,00	79,39	115 822,00
103	**	Lesní hospodářství	797 000,00	188,77	1 555 056,00	96,75	1 504 505,75
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	118,76	22 000,00	97,17	21 377,00
1070	*	Rybářství	18 000,00	118,76	22 000,00	97,17	21 377,00
107	**	Rybářství	18 000,00	118,76	22 000,00	97,17	21 377,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 950,00	97,44	1 900,00
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	2 000,00	96,20	1 924,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	38 550,00	100,00	38 550,00
2141	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	98,42	2 952,50
2141	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	98,00	980,00
2141	5194	Věcné dary	0,00	0,00	27 600,00	94,53	26 091,50
2141	*	Vnitřní obchod	0,00	0,00	80 100,00	97,88	78 398,00
2142	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	86 000,00	98,78	84 952,41	100,00	84 952,41
2142	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	22 000,00	91,58	20 147,57	100,00	20 147,57
2142	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 700,00	85,65	7 600,02	86,78	6 595,00
2142	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	4 000,00	97,13	3 885,00
2142	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	90,58	24 000,00	94,35	22 643,97
2142	5151	Studená voda	10 000,00	94,59	10 000,00	94,59	9 459,00
2142	5153	Plyn	50 000,00	128,73	64 367,00	100,00	64 367,00
2142	5154	Elektrická energie	25 000,00	138,67	34 667,00	100,00	34 667,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	420,03	22 500,00	93,34	21 001,50
2142	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
2142	*	Ubytování a stravování	232 200,00	116,59	275 234,00	98,36	270 718,45
2143	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	247 000,00	97,50	241 000,00	99,93	240 820,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	16 000,00	100,00	16 000,00
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	62 000,00	100,00	62 000,00	100,00	62 000,00
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	22 000,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	6 500,00	73,95	4 806,50
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	23 494,00	97,08	22 807,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	156,48	20 000,00	78,24	15 647,50
2143	5153	Plyn	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
2143	5154	Elektrická energie	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	82,68	7 000,00	82,68	5 787,50
2143	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	12 000,00	107,70	13 000,00	99,42	12 924,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 000,00	48,19	4 337,00
2143	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00
2143	*	Cestovní ruch	380 000,00	113,98	445 994,00	97,12	433 129,50
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	612 200,00	127,78	801 328,00	97,62	782 245,95
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	104,47	32 000,00	97,94	31 340,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	2,48	32 000,00	3,88	1 240,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	21,81	66 000,00	99,16	65 444,00
2212	*	Silnice	380 000,00	25,80	130 000,00	75,40	98 024,00
221	**	Pozemní komunikace	380 000,00	25,80	130 000,00	75,40	98 024,00
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

222	**	Silniční doprava	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	91 770,00	100,00	91 770,00
2292	*	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	91 770,00	100,00	91 770,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0,00	0,00	91 770,00	100,00	91 770,00
2310	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	247 000,00	95,82	237 550,00	99,63	236 665,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	8 750,00	100,00	8 750,00
2310	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	62 000,00	95,43	61 700,00	95,89	59 165,92
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	96,80	22 000,00	96,80	21 297,00
2310	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	60 900,00	65,52	39 900,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	196,62	250 000,00	78,65	196 620,20
2310	5154	Elektrická energie	150 000,00	99,32	150 000,00	99,32	148 982,00
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	41,74	20 000,00	41,74	8 347,17
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	6 000,00	99,79	5 987,20
2310	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	3 588,00	73,55	3 588,00	73,55	2 639,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	38,30	100 000,00	38,30	38 296,60
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	346,18	740 000,00	93,56	692 351,20
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	400 000,00
2310	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00
2310	*	Pitná voda	1 309 588,00	142,41	2 071 488,00	90,03	1 865 001,29
231	**	Pitná voda	1 309 588,00	142,41	2 071 488,00	90,03	1 865 001,29
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	41,90	100 000,00	41,90	41 904,00
2321	5154	Elektrická energie	470 000,00	93,49	470 000,00	93,49	439 393,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	98,95	100 000,00	98,95	98 954,25
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	72,97	190 321,20	76,68	145 935,44
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	15 000,00	259,85	38 978,00	100,00	38 978,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	34 678,80	100,00	34 678,80
2321	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	930 000,00	88,16	953 978,00	85,94	819 843,49
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	930 000,00	88,16	953 978,00	85,94	819 843,49
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	610 000,00	94,26	575 000,00	100,00	575 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	287 799,00	100,00	287 799,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	250 000,00	88,36	220 896,00
3111	*	Mateřské školy	610 000,00	177,65	1 112 799,00	97,38	1 083 695,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	101,25	1 113 761,00	100,00	1 113 761,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	608 333,00	100,00	608 333,00
3113	*	Základní školy	1 100 000,00	156,55	1 722 094,00	100,00	1 722 094,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	1 710 000,00	164,08	2 834 893,00	98,97	2 805 789,00
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	400 000,00
3143	*	Školní družiny a kluby	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	400 000,00
314	**	Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	400 000,00
3231	5171	Opravy a udržování	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	40 000,00
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3231	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
3231	*	Základní umělecké školy	115 000,00	100,00	115 000,00	100,00	115 000,00
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	115 000,00	100,00	115 000,00	100,00	115 000,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3313	5153	Plyn	20 000,00	154,91	30 981,00	100,00	30 981,00
3313	5154	Elektrická energie	15 000,00	82,01	12 301,00	100,00	12 301,00
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	669 536,00	88,90	595 202,50
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	40 000,00	596,21	717 818,00	88,95	638 484,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	7,33	3 000,00	7,33	220,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1 000,00	56,00	1 000,00	56,00	560,00
3314	*	Činnosti knihovnické	4 000,00	19,50	4 000,00	19,50	780,00
331	**	Kultura	44 000,00	452,87	721 818,00	88,56	639 264,50
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 200,00	98,18	2 200,00	98,18	2 160,00

3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	103,90	42 000,00	98,95	41 560,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	224,01	30 000,00	74,67	22 401,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	76,22	40 000,00	76,22	30 488,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	219,93	33 000,00	99,97	32 989,60
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	107,02	40 000,00	80,27	32 107,39
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	161 200,00	115,20	211 200,00	87,93	185 705,99
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	161 200,00	115,20	211 200,00	87,93	185 705,99

3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	86 000,00	116,06	99 815,00	100,00	99 815,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	22 000,00	122,73	27 000,00	100,00	27 000,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 700,00	138,96	10 700,00	100,00	10 700,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	236,78	15 000,00	78,93	11 839,00
3412	5151	Studená voda	8 000,00	5,14	5 000,00	8,22	411,00
3412	5153	Plyn	110 000,00	100,92	111 013,00	100,00	111 013,00
3412	5154	Elektrická energie	65 000,00	77,19	50 172,00	100,00	50 172,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	147,04	6 000,00	98,03	5 881,50
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	46,37	10 000,00	46,37	4 636,80
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	13,71	10 000,00	27,42	2 742,00
3412	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	42,35	92 600,00	91,47	84 700,00
3412	6130	Pozemky	0,00	0,00	149 400,00	100,00	149 400,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	537 700,00	104,39	589 700,00	95,19	561 310,30
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	140 000,00	100,00	140 000,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	140 000,00	135,71	190 000,00	100,00	190 000,00
341	**	Tělovýchova	677 700,00	110,86	779 700,00	96,36	751 310,30

3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000,00	333,33	100 000,00	100,00	100 000,00
3612	*	Bytové hospodářství	30 000,00	333,33	100 000,00	100,00	100 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	381,12	50 000,00	76,22	38 112,00
3613	5151	Studená voda	2 000,00	97,70	2 000,00	97,70	1 954,00
3613	5153	Plyn	40 000,00	138,43	56 150,00	98,61	55 370,00
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	56,54	14 000,00	80,76	11 307,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	7,41	370,40
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	468,99	109 850,00	85,39	93 797,11
3613	*	Nebytové hospodářství	92 000,00	218,38	237 000,00	84,77	200 910,51
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	122 000,00	246,65	337 000,00	89,29	300 910,51

3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	91,46	13 000,00	70,35	9 146,00
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	79,56	160 000,00	79,56	127 298,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	4,06	20 000,00	4,06	811,00
3631	*	Veřejné osvětlení	190 000,00	72,24	193 000,00	71,12	137 255,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	99,60	17 000,00	99,60	16 932,00
3632	5151	Studená voda	2 000,00	56,50	2 000,00	56,50	1 130,00
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	4,11	30 000,00	4,11	1 234,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	77,05	10 000,00	77,05	7 705,00
3632	*	Pohřebnictví	59 000,00	79,66	79 000,00	59,49	47 001,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	275 000,00	99,08	272 464,00
3636	*	Územní rozvoj	0,00	0,00	275 000,00	99,08	272 464,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	220 000,00	467,87	1 076 725,00	95,60	1 029 315,17
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	469,70	275 381,00	93,81	258 334,95
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	462,25	105 044,00	88,01	92 449,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	5 800,00	100,00	5 800,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 200,00	83,33	1 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	221,12	13 100,00	50,64	6 633,58
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	720,00	100,00	720,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	28 655,00	100,00	28 655,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	298 000,00	477,49	1 506 625,00	94,44	1 422 907,70
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	547 000,00	343,62	2 053 625,00	91,53	1 879 627,70

3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	96,31	1 000 000,00	96,31	963 108,70
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	96,31	1 000 000,00	96,31	963 108,70

372	**	Nakládání s odpady	1 010 000,00	95,36	1 010 000,00	95,36	963 108,70
3742	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50 000,00	90,14	45 071,00
3742	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	39 251,00	49,05	19 251,00
3742	*	Chráněné části přírody	0,00	0,00	89 251,00	72,07	64 322,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	820 000,00	108,95	893 398,45	100,00	893 398,45
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	205 000,00	110,45	226 425,73	100,00	226 425,73
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	110,14	82 750,00	98,50	81 506,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	100,81	20 200,00	99,81	20 161,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	40,66	41 000,00	99,18	40 662,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	196,82	221 513,82	97,74	216 506,51
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	95,56	120 000,00	95,56	114 669,30
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	295,80	30 000,00	98,60	29 580,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	113,25	57 000,00	99,34	56 624,00
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	40,00	3 050,00	26,23	800,00
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	133,24	6 662,00	100,00	6 662,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	107,76	7 000,00	76,97	5 388,00
3745	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	80 000,00	89,66	71 726,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	950 000,00	99,45	944 822,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 523 000,00	178,79	2 753 000,00	98,91	2 722 930,99
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 523 000,00	183,01	2 842 251,00	98,06	2 787 252,99
4359	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	233,33	7 000,00	100,00	7 000,00
4359	5175	Pohoštění	7 000,00	120,27	8 500,00	99,05	8 419,00
4359	5194	Věcné dary	20 000,00	100,04	21 000,00	95,28	20 008,40
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00	118,09	36 500,00	97,06	35 427,40
435	**	Služby sociální péče	30 000,00	118,09	36 500,00	97,06	35 427,40
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 430 644,99	0,00	1 291 064,26	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	1 430 644,99	0,00	1 291 064,26	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	1 430 644,99	0,00	1 291 064,26	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	34 647,50	96,76	33 523,50
5311	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	50 000,00	59,40	50 000,00	59,40	29 700,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	116,09	70 000,00	82,92	58 046,50
5311	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10 000,00	3,10	310,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	121,58	164 647,50	73,84	121 580,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	121,58	164 647,50	73,84	121 580,00
5512	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	41 045,00	100,00	41 045,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	18 000,00	80,00	14 400,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	10 261,00	100,00	10 261,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 694,00	100,00	3 694,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	73 248,00	87,86	64 356,50
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	98,22	38 400,00	76,74	29 467,19
5512	5151	Studená voda	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5153	Plyn	40 000,00	118,91	47 565,00	100,00	47 565,00
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	167,26	25 089,00	100,00	25 089,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	95,96	30 000,00	95,96	28 787,80
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	98,23	5 000,00	98,23	4 911,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	151,84	8 000,00	94,90	7 592,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	325,82	23 000,00	70,83	16 291,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	999,08	50 000,00	99,91	49 954,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	4 000,00	88,48	3 539,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	42,86	15 000,00	100,00	15 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	172 000,00	210,44	396 302,00	91,33	361 952,99
551	**	Požární ochrana	172 000,00	210,44	396 302,00	91,33	361 952,99
6112	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	2 324,00	100,00	2 324,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	900 000,00	94,34	894 000,00	94,98	849 101,78
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	97,35	150 000,00	97,35	146 030,93
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	95,96	81 000,00	95,96	77 724,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	90,34	10 000,00	90,34	9 033,50
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00

6112	*	Zastupitelstva obcí	1 141 000,00	95,55	1 143 324,00	95,35	1 090 214,21
6114	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6114	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	4 000,00	20,85	834,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 000,00	95,26	14 289,00
6114	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 200,00	82,75	993,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 000,00	76,30	763,00
6114	5164	Nájemné	0,00	0,00	8 200,00	100,00	8 200,00
6114	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	1 800,00	100,00	1 800,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 100,00	91,64	1 008,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	35 400,00	78,78	27 887,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 141 000,00	97,99	1 178 724,00	94,86	1 118 101,21

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 750 000,00	93,94	1 720 000,00	95,58	1 643 919,32
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	74,77	44 859,59	100,00	44 859,59
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	437 000,00	96,89	432 694,96	97,85	423 393,15
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 000,00	96,47	158 000,00	96,47	152 418,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	91,63	20 000,00	91,63	18 326,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	42,67	1 500,00	42,67	640,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	94,10	5 000,00	94,10	4 705,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	41 200,00	66,53	27 411,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	141,53	90 000,00	94,35	84 915,72
6171	5151	Studená voda	4 000,00	123,38	5 000,00	98,70	4 935,00
6171	5153	Plyn	70 000,00	106,50	75 000,00	99,40	74 548,00
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	96,96	60 000,00	96,96	58 176,00
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	150,61	45 200,00	99,96	45 181,52
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	67,44	29 000,00	81,39	23 603,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	95,19	25 000,00	95,19	23 797,20
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	80 000,00	154,05	130 000,00	94,80	123 236,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	38,93	47 000,00	49,70	23 359,40
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	537,07	130 000,00	82,63	107 413,50
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	45,84	10 000,00	45,84	4 584,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	320,91	16 045,45	100,00	16 045,45
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
6171	*	Činnost místní správy	2 910 500,00	100,86	3 115 500,00	94,22	2 935 467,69
617	**	Regionální a místní správa	2 910 500,00	100,86	3 115 500,00	94,22	2 935 467,69

6310	5141	Úroky vlastní	160 000,00	52,05	160 000,00	52,05	83 287,19
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	76,42	70 000,00	43,67	30 566,50
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	56,93	230 000,00	49,50	113 853,69
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	56,93	230 000,00	49,50	113 853,69

6320	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	129,70	220 546,00	99,98	220 492,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	129,70	220 546,00	99,98	220 492,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	129,70	220 546,00	99,98	220 492,00

6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 426,80
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 775,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 201,80
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 201,80

6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	235,06	879 054,00	80,22	705 172,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	385 700,00	100,00	385 700,00
6399	*	Ostatní finanční operace	300 000,00	363,62	1 264 754,00	86,25	1 090 872,00
639	**	Ostatní finanční operace	300 000,00	363,62	1 264 754,00	86,25	1 090 872,00

6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	607,00	100,00	607,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	607,00	100,00	607,00
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	233,08	28 500,00	81,78	23 307,62
6409	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	94,14	20 000,00	94,14	18 828,78
6409	5164	Nájemné	17 000,00	89,50	17 000,00	89,50	15 215,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	460,16	207 400,00	88,75	184 064,62
6409	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	148,91	298 331,00	99,83	297 825,20
6409	5171	Opravy a udržování	10 000,00	73,52	10 000,00	73,52	7 352,00

6409	5175	Pohoštění	25 000,00	85,19	25 000,00	85,19	21 298,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	224,10	17 928,00	100,00	17 928,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	140 000,00	113,69	159 169,00	100,00	159 169,00
6409	5194	Věcné dary	4 000,00	99,23	4 000,00	99,23	3 969,00
6409	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	20 000,00	41,55	20 000,00	41,55	8 309,40
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	57 000,00	77,02	48 053,00	91,36	43 900,00
6409	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	19 870,00	100,00	19 870,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150 000,00	113,49	187 130,00	90,97	170 240,06
6409	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6409	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	200 000,00	100,00	200 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	776 000,00	162,54	1 337 381,00	94,31	1 261 276,68
640	**	Ostatní činnosti	776 000,00	162,61	1 337 988,00	94,31	1 261 883,68

VÝDAJE celkem: *****	17 678 602,99	156,14	26 167 132,76	105,49	27 603 569,63
----------------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 868 774,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 286 797,01	100,00	-1 286 797,01	100,00	-1 286 797,01
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-1 286 797,01	477,03	-286 797,01	140,32	-6 138 369,35

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	13 666 000,00	121,37	14 467 262,00	114,65	16 586 734,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 939 400,00	185,73	8 221 918,97	111,58	9 174 104,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	200 000,00	83,49	250 000,00	66,79	166 980,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	160 000,00	1883,82	3 514 748,80	222,32	7 814 119,60
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 965 400,00	177,91	26 453 929,77	127,55	33 741 938,98

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		4 333 201,80
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	16 000,00	100,00	16 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	89 500,00	100,00	89 500,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovň	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 337,80
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 864,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	180 000,00	100,00	180 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	18 965 400,00	155,07	26 453 929,77	111,17	29 408 737,18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	17 478 602,99	147,67	24 321 477,76	106,12	25 810 906,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	200 000,00	896,33	1 845 655,00	97,13	1 792 663,00
VÝDAJE CELKEM	4240	17 678 602,99	156,14	26 167 132,76	105,49	27 603 569,63

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		4 333 201,80
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	19 870,00	100,00	19 870,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	150 000,00	113,49	187 130,00	90,97	170 240,06
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 426,80
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 775,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrov	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	17 678 602,99	131,63	26 167 132,76	88,93	23 270 367,83
------------------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 286 797,01	477,03	286 797,01	140,32	6 138 369,35
--------------------------------------	------	--------------	--------	------------	--------	--------------

Třída 8 - Financování	4450	-1 286 797,01	477,03	-286 797,01	140,32	-6 138 369,35
-----------------------	------	---------------	--------	-------------	--------	---------------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-1 286 797,01	477,03	-286 797,01	140,32	-6 138 369,35
-----------------------------------	------	---------------	--------	-------------	--------	---------------

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 034 912,95	13 933 598,63	-5 898 685,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	516 986,28	487 074,94	29 911,34
Běžné účty celkem	6030	8 551 899,23	14 420 673,57	-5 868 774,34
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	140 000,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 219 319,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	229 990,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	48 860,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	896 132,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26 423,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

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

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	134 419,80	134 419,80
0000	4116	103	5	0,00	761 712,20	761 712,20
0000	4116	104	1	0,00	24 669,60	24 669,60
0000	4116	104	5	0,00	115 330,40	115 330,40

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	159 089,40	159 089,40
5	0,00	877 042,60	877 042,60
Celkem	0,00	1 036 132,00	1 036 132,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	103	1	0,00	43 169,85	43 169,85
3111	5336	103	5	0,00	244 629,15	244 629,15
3113	5336	103	1	0,00	91 249,95	91 249,95
3113	5336	103	5	0,00	517 083,05	517 083,05
3639	5011	104	1	0,00	18 000,00	14 728,00
3639	5011	104	5	0,00	82 450,00	68 856,00
3639	5031	104	1	0,00	4 400,00	3 680,00
3639	5031	104	5	0,00	20 600,00	17 216,00
3639	5032	104	1	0,00	1 500,00	1 328,00
3639	5032	104	5	0,00	7 500,00	6 192,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	158 319,80	154 155,80
5	0,00	872 262,20	853 976,20
Celkem	0,00	1 030 582,00	1 008 132,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00303585**

Název : **Město Vidnava**

Sídlo : **Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava**