

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

sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00271748

Název a sídlo účetní jednotky : Město Libaň náměstí Svobody 36, 507 23 Libaň

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	3 900 000,00	108,10	4 215 840,21	100,00	4 215 840,21
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	140 000,00	118,89	166 448,65	100,00	166 448,65
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	360 000,00	129,77	467 160,86	100,00	467 160,86
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 650 000,00	118,85	4 337 864,50	100,00	4 337 864,50
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000,00	159,30	1 115 110,00	100,00	1 115 110,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 150 000,00	101,69	8 287 419,75	100,00	8 287 419,75
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	245,00	100,00	245,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 050 000,00	100,59	1 054 904,76	100,12	1 056 154,76
0000	1341	Poplatek ze psů	52 000,00	97,67	52 000,00	97,67	50 787,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	107,73	32 320,00	100,00	32 320,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	189,46	18 946,00	100,00	18 946,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	35 000,00	209,24	73 233,66	100,00	73 233,66
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00	374,94	374 937,98	100,00	374 937,98
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	93,41	467 045,00	100,00	467 045,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 155 000,00	117,52	2 532 656,95	100,00	2 532 656,95
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	1 290 400,00	100,00	1 290 400,00	100,00	1 290 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	90 000,00	100,00	90 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	140 000,00	100,00	140 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 173 520,00	13,98	723 278,25	100,00	723 278,23
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	12 295 741,96	100,00	12 295 741,14
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	774 000,00	100,00	774 000,00
0000	*		27 295 920,00	141,08	38 509 553,53	100,00	38 509 589,69
000	**		27 295 920,00	141,08	38 509 553,53	100,00	38 509 589,69
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	100 000,00	100,00	100 000,00
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	101 000,00	100,00	101 000,00
222	**	Silniční doprava	0,00	0,00	101 000,00	100,00	101 000,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	39 000,00	24,70	14 000,00	68,80	9 632,00
2310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	104,82	1 049,00	99,93	1 048,24
2310	*	Pitná voda	40 000,00	26,70	15 049,00	70,97	10 680,24
231	**	Pitná voda	40 000,00	26,70	15 049,00	70,97	10 680,24
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	363 000,00	103,88	377 073,00	100,00	377 072,50
2321	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 200,00	100,00	1 200,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	363 000,00	108,34	393 273,00	100,00	393 272,50
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	363 000,00	108,34	393 273,00	100,00	393 272,50
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
234	**	Voda v zemědělské krajině	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00
3111	*	Mateřské školy	0,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	874 263,19	100,00	874 263,00
3113	*	Základní školy	0,00	0,00	874 263,19	100,00	874 263,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	876 763,19	100,00	876 763,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	105,75	21 150,00	100,00	21 150,00
3314	*	Činnosti knihovnické	20 000,00	105,75	21 150,00	100,00	21 150,00
3316	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	2 600,00	46,15	1 200,00
3316	*	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	2 600,00	46,15	1 200,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	369,52	184 760,00	100,00	184 760,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	369,52	184 760,00	100,00	184 760,00
331	**	Kultura	70 000,00	295,87	208 510,00	99,33	207 110,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	140,40	14 040,00	100,00	14 040,00
3341	*	Rozhlas a televize	10 000,00	140,40	14 040,00	100,00	14 040,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	110,63	20 000,00	99,57	19 913,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	18 000,00	110,63	20 000,00	99,57	19 913,00
334	**	Sdělovací prostředky	28 000,00	121,26	34 040,00	99,74	33 953,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	129 500,00	86,25	129 500,00	86,25	111 700,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	129 500,00	86,25	129 500,00	86,25	111 700,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	129 500,00	86,25	129 500,00	86,25	111 700,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99 000,00	111,28	110 171,00	100,00	110 171,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	99 000,00	111,28	110 171,00	100,00	110 171,00
341	**	Tělovýchova	99 000,00	111,28	110 171,00	100,00	110 171,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	35,75	7 150,00	100,00	7 150,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	35,75	7 150,00	100,00	7 150,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	20 000,00	35,75	7 150,00	100,00	7 150,00
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	155,78	545 227,00	100,00	545 227,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	24 000,00	100,00	24 000,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	350 000,00	162,64	569 227,00	100,00	569 227,00
351	**	Ambulantní péče	350 000,00	162,64	569 227,00	100,00	569 227,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	141,10	141 099,00	100,00	141 099,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	580 000,00	98,62	580 000,00	98,62	572 019,00
3612	*	Bytové hospodářství	680 000,00	104,87	721 099,00	98,89	713 118,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	83,35	133 355,50	100,00	133 355,50
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	660 000,00	101,22	668 030,00	100,00	668 030,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	4 362,00	100,00	4 362,00
3613	*	Nebytové hospodářství	820 000,00	98,26	805 747,50	100,00	805 747,50
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 500 000,00	101,26	1 526 846,50	99,48	1 518 865,50
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	615,99	215 597,00	100,00	215 597,00
3632	*	Pohřebnictví	35 000,00	615,99	215 597,00	100,00	215 597,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 890,00	100,00	5 890,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	86 758,00	100,00	86 758,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	260 000,00	190,64	495 675,36	100,00	495 675,36
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 306,00	100,00	3 306,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 562 084,00	100,00	2 562 084,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	260 000,00	213,35	3 154 713,36	100,00	3 154 713,36
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	295 000,00	142,48	3 370 310,36	100,00	3 370 310,36
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	43,68	2 184,00	100,00	2 184,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	63,68	3 184,00	100,00	3 184,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	16 845,00	100,00	16 845,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	80,55	12 083,00	100,00	12 083,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	15 000,00	192,85	28 928,00	100,00	28 928,00
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	222,00	95,95	213,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	95,67	150 000,00	95,67	143 498,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	95,81	150 222,00	95,67	143 711,00
372	**	Nakládání s odpady	170 000,00	103,43	182 334,00	96,43	175 823,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3745	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	52,41	70 000,00	52,41	36 689,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000,00	108,45	216 908,00	100,00	216 908,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	270 000,00	93,92	286 908,00	88,39	253 597,00
435	**	Služby sociální péče	270 000,00	93,92	286 908,00	88,39	253 597,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 600,00	100,00	33 600,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	33 600,00	100,00	33 600,00
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	33 600,00	100,00	33 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	179 000,00	96,17	173 138,00	99,42	172 138,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	78,50	785,00	100,00	785,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	20 220,00	100,00	20 220,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	69,30	27 720,00	100,00	27 720,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 400,00	100,00	5 400,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 625,00	100,00	16 625,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,00	15,00	0,15
6171	*	Činnost místní správy	220 000,00	110,40	243 889,00	99,59	242 888,15
617	**	Regionální a místní správa	220 000,00	110,40	243 889,00	99,59	242 888,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	49,33	4 000,00	49,33	1 973,12
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	49,33	16 500,00	11,96	1 973,12
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	49,33	16 500,00	11,96	1 973,12
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 716,00	100,00	12 716,00
6320	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	12 500,00	101,73	12 716,00	100,00	12 716,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	12 500,00	101,73	12 716,00	100,00	12 716,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	0,00	356,00	100,00	356,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	356,00	100,00	356,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	356,00	100,00	356,00
PŘÍJMY celkem: *****			30 868 921,00	197,42	61 029 697,5	99,86	60 942 746,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	41,00	1 000,00	41,00	410,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	225,50	14 000,00	64,43	9 020,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	5 000,00	188,60	15 000,00	62,87	9 430,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	5 000,00	188,60	15 000,00	62,87	9 430,00
1032	5163	Služby peněžních ústavů	5 700,00	100,42	5 724,00	100,00	5 724,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	95 000,00	6,03	95 024,00	6,02	5 724,00
103	**	Lesní hospodářství	95 000,00	6,03	95 024,00	6,02	5 724,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 150,00	100,00	1 150,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	16 000,00	99,34	15 894,74
2212	*	Silnice	0,00	0,00	17 150,00	99,39	17 044,74
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	564 116,00	99,87	563 365,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	5,62	15 730,00	100,00	15 730,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	280 000,00	206,82	579 846,00	99,87	579 095,00
221	**	Pozemní komunikace	280 000,00	212,91	596 996,00	99,86	596 139,74
2221	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	115,16	28 791,00	100,00	28 791,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	10 600,00	523,28	67 118,00	82,64	55 468,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	35 600,00	236,68	95 909,00	87,85	84 259,00
222	**	Silniční doprava	35 600,00	236,68	95 909,00	87,85	84 259,00
2249	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
2249	*	Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
224	**	Železniční doprava	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	1 948,00	100,00	1 948,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 800,00	99,30	3 773,40
2310	5151	Studená voda	15 000,00	74,88	15 000,00	74,88	11 232,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	650,00	96,86	629,60
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	21 000,00	99,93	20 985,03
2310	*	Pitná voda	20 000,00	192,84	47 398,00	81,37	38 568,03
231	**	Pitná voda	20 000,00	192,84	47 398,00	81,37	38 568,03
2321	5141	Úroky vlastní	50 000,00	144,75	80 000,00	90,47	72 375,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	150,16	9 000,00	83,42	7 508,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	76,06	185 000,00	51,39	95 077,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	50 247,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	790 000,00	25,21	4 057 893,22	4,91	199 152,69
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	970 000,00	38,57	4 382 140,22	8,54	374 112,69
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	970 000,00	38,57	4 382 140,22	8,54	374 112,69
2341	5171	Opravy a udržování	300 000,00	348,85	1 047 400,00	99,92	1 046 559,25
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	300 000,00	348,85	1 047 400,00	99,92	1 046 559,25
234	**	Voda v zemědělské krajině	300 000,00	348,85	1 047 400,00	99,92	1 046 559,25
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	120 000,00	15,63	18 755,00
3111	*	Mateřské školy	0,00	0,00	122 500,00	17,35	21 255,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 177,00	99,99	3 176,68
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 008 716,00	324,41	13 005 303,52	100,00	13 004 802,90
3113	6130	Pozemky	0,00	0,00	350 000,00	98,53	344 852,00
3113	*	Základní školy	6 808 716,00	237,24	16 166 320,52	99,92	16 152 831,58
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	6 808 716,00	237,55	16 288 820,52	99,30	16 174 086,58
3311	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	171 000,00	100,00	171 000,00	100,00	171 000,00
3311	*	Divadelní činnost	171 000,00	100,00	171 000,00	100,00	171 000,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	168 100,00	101,26	170 500,00	99,83	170 218,00

3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	44 600,00	95,42	44 600,00	95,42	42 559,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 640,00	92,06	16 640,00	92,06	15 318,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	660,00	105,30	695,00	100,00	695,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	99,61	75 000,00	99,61	74 708,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	108,10	4 400,00	98,27	4 324,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	9,00	200,00	45,00	90,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	81,64	5 000,00	81,64	4 082,11
3314	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	82,57	13 000,00	82,57	10 734,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 000,00	71,60	2 148,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	118,60	1 300,00	45,62	593,00
3314	5175	Pohoštění	500,00	58,80	500,00	58,80	294,00
3314	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	550,00	100,00	550,00
3314	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	335 000,00	99,20	341 385,00	97,34	332 313,11
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	9 521,00	100,00	9 521,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	14 178,00	81,37	11 536,00
3319	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 100,00	100,00	1 100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	210,09	211 000,00	99,57	210 090,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	0,00	9 000,00	95,96	8 636,00
3319	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	65 000,00	107,69	70 000,00	100,00	70 000,00
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	170 000,00	185,87	319 899,00	98,78	315 983,00
331	**	Kultura	676 000,00	121,20	832 284,00	98,44	819 296,11

3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	233,90	15 000,00	77,97	11 695,00
3341	5171	Opravy a udržování	60 000,00	10,96	10 000,00	65,74	6 573,62
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	115 000,00	88,43	101 694,00
3341	*	Rozhlas a televize	65 000,00	184,56	140 000,00	85,69	119 962,62
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	33 977,00	100,00	33 977,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 000,00	117,56	75 000,00	98,75	74 060,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	63 000,00	171,49	108 977,00	99,14	108 037,00
334	**	Sdělovací prostředky	128 000,00	178,12	248 977,00	91,57	227 999,62

3392	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	64,00	15 000,00	64,00	9 600,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	176,29	10 000,00	88,15	8 814,60
3392	5151	Studená voda	4 000,00	552,55	24 000,00	92,09	22 102,00
3392	5153	Plyn	55 000,00	84,06	55 000,00	84,06	46 232,00
3392	5154	Elektrická energie	48 000,00	51,61	48 000,00	51,61	24 774,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	377,07	40 000,00	94,27	37 707,12
3392	5171	Opravy a udržování	23 000,00	216,80	53 061,00	93,97	49 864,02
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	800 000,00	93,73	749 835,99
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	160 000,00	593,08	1 045 061,00	90,80	948 929,73
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	600,00
3399	5194	Věcné dary	9 000,00	674,70	64 000,00	94,88	60 723,00
3399	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	26 070,00	100,00	26 070,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	66,00	15 000,00	66,00	9 900,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	25 000,00	389,17	106 070,00	91,73	97 293,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	185 000,00	565,53	1 151 131,00	90,89	1 046 222,73

3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3419	5151	Studená voda	25 000,00	212,24	53 060,00	100,00	53 060,00
3419	5153	Plyn	80 000,00	83,82	80 000,00	83,82	67 054,00
3419	5154	Elektrická energie	100 000,00	38,23	100 000,00	38,23	38 234,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	108,14	12 000,00	90,12	10 814,00
3419	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	24 000,00	98,92	23 741,70
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	182 000,00	102,75	187 000,00	100,00	187 000,00
3419	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	397 000,00	100,73	476 060,00	84,00	399 903,70
341	**	Tělovýchova	397 000,00	101,99	481 060,00	84,17	404 903,70

3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	87,00	15 000,00	87,00	13 050,46
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	87,00	15 000,00	87,00	13 050,46
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	19 000,00	97,29	18 485,00
3429	5154	Elektrická energie	23 000,00	36,12	23 000,00	36,12	8 307,00

3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	130 000,00	96,15	125 000,00	100,00	125 000,00
3429	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	153 000,00	102,48	172 000,00	91,16	156 792,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	168 000,00	101,10	187 000,00	90,82	169 842,46
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	144,02	15 000,00	48,01	7 200,90
3511	5151	Studená voda	30 000,00	131,03	39 310,00	100,00	39 310,00
3511	5153	Plyn	155 000,00	111,59	175 000,00	98,84	172 963,00
3511	5154	Elektrická energie	70 000,00	94,31	70 000,00	94,31	66 015,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	113,22	140 000,00	97,04	135 861,00
3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	33,93	50 000,00	33,93	16 966,62
3511	6121	Budovy, haly a stavby	3 081 436,00	84,92	2 684 807,00	97,46	2 616 646,37
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	3 511 436,00	87,00	3 174 117,00	96,25	3 054 962,89
351	**	Ambulantní péče	3 511 436,00	87,00	3 174 117,00	96,25	3 054 962,89
3529	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3529	*	Ostatní ústavní péče	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
352	**	Ústavní péče	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3543	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	2 000,00
3543	*	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	2 000,00
354	**	Zdravotnické programy	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	2 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	65 000,00	190,30	123 698,00	100,00	123 698,00
3612	5153	Plyn	0,00	0,00	2 000,00	98,75	1 975,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	13 403,00	28,44	3 812,00
3612	5171	Opravy a udržování	65 000,00	80,90	65 000,00	80,90	52 585,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	85 000,00	105,93	95 000,00	94,78	90 037,00
3612	*	Bytové hospodářství	220 000,00	123,69	304 101,00	89,48	272 107,00
3613	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	3 267,00	100,00	3 267,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	93,91	30 000,00	93,91	28 173,00
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	817,00	100,00	817,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	294,00	100,00	294,00
3613	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	41,00	100,00	41,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	2,61	20 000,00	2,61	522,00
3613	5151	Studená voda	130 000,00	81,23	130 000,00	81,23	105 598,00
3613	5153	Plyn	5 000,00	47,70	5 000,00	47,70	2 385,00
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	88,66	15 000,00	88,66	13 299,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	290,30	32 000,00	90,72	29 030,01
3613	5171	Opravy a udržování	256 000,00	20,35	156 000,00	33,39	52 091,24
3613	6121	Budovy, haly a stavby	4 800 000,00	89,24	4 315 000,00	99,27	4 283 546,18
3613	*	Nebytové hospodářství	5 311 000,00	85,09	4 752 419,00	95,09	4 519 063,43
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	5 531 000,00	86,62	5 056 520,00	94,75	4 791 170,43
3631	5154	Elektrická energie	248 000,00	96,38	248 000,00	96,38	239 031,00
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	7,07	150 000,00	7,07	10 611,70
3631	*	Veřejné osvětlení	398 000,00	62,72	398 000,00	62,72	249 642,70
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	210,50	8 000,00	78,94	6 315,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	89,04	5 000,00	89,04	4 452,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	140,28	35 070,00	100,00	35 070,00
3632	5171	Opravy a udržování	400 000,00	102,87	411 498,00	100,00	411 497,64
3632	*	Pohřebnictví	450 000,00	101,63	476 568,00	95,96	457 334,64
3633	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	15 000,00	96,80	14 520,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	15 000,00	96,80	14 520,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	71 456,00	81,28	58 080,00
3635	*	Územní plánování	0,00	0,00	71 456,00	81,28	58 080,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	137,90	42 000,00	98,50	41 369,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 000,00	78,85	7 885,00
3639	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	10 000,00	84,15	8 415,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	160,49	33 000,00	97,26	32 097,27
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	131,00	100,00	131,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	199 800,00	99,50	198 798,00

3639	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	27 442,64	100,00	27 442,64
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	19 000,00	99,47	18 900,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 343 000,00	73,08	2 443 000,00	100,00	2 443 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	96 727,00	100,00	96 727,00
3639	6123	Dopravní prostředky	80 000,00	187,50	150 000,00	100,00	150 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 473 000,00	87,09	3 031 100,64	99,79	3 024 764,91
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 321 000,00	88,04	3 992 124,64	95,30	3 804 342,25

3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	118,32	949 000,00	99,74	946 532,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	118,32	949 000,00	99,74	946 532,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	93,72	5 000,00	93,72	4 686,00
3723	5154	Elektrická energie	30 000,00	80,22	30 000,00	80,22	24 065,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	113,45	247 000,00	98,75	243 912,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	250 000,00	109,07	282 000,00	96,69	272 663,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	127,27	360 000,00	98,99	356 359,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280 000,00	127,27	360 000,00	98,99	356 359,00
372	**	Nakládání s odpady	1 330 000,00	118,46	1 591 000,00	99,03	1 575 554,00

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	30,50	15 000,00	30,50	4 575,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	21,05	10 000,00	21,05	2 105,00
3745	5151	Studená voda	0,00	0,00	10 000,00	78,93	7 893,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	7 000,00	32,25	2 257,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	285,84	86 000,00	99,71	85 753,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 000,00	186,52	128 000,00	80,14	102 583,50
374	**	Ochrana přírody a krajiny	55 000,00	186,52	128 000,00	80,14	102 583,50

3900	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00

4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	5151	Studená voda	25 000,00	91,79	25 000,00	91,79	22 947,00
4351	5154	Elektrická energie	60 000,00	98,97	60 000,00	98,97	59 379,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	62,56	50 000,00	62,56	31 279,80
4351	5171	Opravy a udržování	160 000,00	185,38	305 000,00	97,25	296 609,72
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	550 000,00	120,04	695 000,00	95,00	660 215,52
435	**	Služby sociální péče	550 000,00	120,04	695 000,00	95,00	660 215,52

5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	401,99	125 000,00	96,48	120 596,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 300,00	194,18	41 300,00	53,13	21 942,00
5512	5151	Studená voda	500,00	94,80	500,00	94,80	474,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	39,29	20 000,00	39,29	7 858,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	92,00	20 000,00	92,00	18 400,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	125,70	4 000,00	62,85	2 514,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	3 500,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	116,67	3 500,00	100,00	3 500,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	754,55	79 185,00	95,29	75 455,20
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	503,98	101 000,00	99,80	100 795,10
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	2 809,00	100,00	2 809,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	36,60	1 000,00	36,60	366,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	60 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	81,82	120 000,00	81,82	98 179,40
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	340 000,00	151,88	581 794,00	88,76	516 388,70
551	**	Požární ochrana	340 000,00	151,88	581 794,00	88,76	516 388,70

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 120 000,00	116,33	1 306 000,00	99,76	1 302 863,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	180 000,00	112,53	204 000,00	99,29	202 549,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 615,00	100,88	99 615,00	97,84	97 468,00

6112	*	Zastupitelstva obcí	1 396 615,00	114,77	1 609 615,00	99,58	1 602 880,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 396 615,00	114,77	1 609 615,00	99,58	1 602 880,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 060 000,00	96,18	2 060 000,00	96,18	1 981 350,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	736,75	17 000,00	86,68	14 735,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	501 000,00	98,52	501 000,00	98,52	493 578,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	183 000,00	97,10	183 000,00	97,10	177 694,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	102,68	8 214,00	100,00	8 214,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	61,90	10 000,00	61,90	6 190,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	89,82	250 000,00	89,82	224 540,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	85,47	80 000,00	85,47	68 376,60
6171	5151	Studená voda	6 000,00	164,45	9 867,00	100,00	9 867,00
6171	5154	Elektrická energie	236 000,00	61,64	236 000,00	61,64	145 474,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	172,77	20 000,00	86,38	17 276,50
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	156,12	40 000,00	97,58	39 030,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	70,28	45 000,00	70,28	31 624,83
6171	5163	Služby peněžních ústavů	42 800,00	69,16	42 800,00	69,16	29 600,00
6171	5164	Nájemné	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	145,20	65 000,00	89,35	58 080,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	81,03	25 000,00	81,03	20 256,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	197 200,00	132,50	267 200,00	97,79	261 287,45
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	13,38	200 000,00	13,38	26 758,06
6171	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	52 000,00	98,93	51 444,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	83,00	40 000,00	83,00	33 200,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	79,66	50 000,00	79,66	39 830,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	9 085,20	100,00	9 085,20
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	36 000,00	113,89	41 000,00	100,00	41 000,00
6171	*	Činnost místní správy	4 050 000,00	93,54	4 255 166,20	89,03	3 788 491,44
617	**	Regionální a místní správa	4 050 000,00	93,54	4 255 166,20	89,03	3 788 491,44
6310	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1,91	1 000,00	1,91	19,13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	24 000,00	97,89	24 000,00	97,89	23 492,66
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	94,05	25 000,00	94,05	23 511,79
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	94,05	25 000,00	94,05	23 511,79
6320	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	150 000,00	93,29	139 942,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	103,86	90 000,00	92,32	83 086,50
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	278,79	240 000,00	92,93	223 028,70
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000,00	278,79	240 000,00	92,93	223 028,70
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 700 000,00	89,82	1 700 000,00	89,82	1 526 971,00
6399	*	Ostatní finanční operace	1 700 000,00	89,82	1 700 000,00	89,82	1 526 971,00
639	**	Ostatní finanční operace	1 700 000,00	89,82	1 700 000,00	89,82	1 526 971,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	79,00	99,53	78,63
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	79,00	99,53	78,63
6409	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	139 558,00	0,00	0,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 710,00	0,00	26 210,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	530,00	100,00	530,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 000,00	0,88	247 588,00	0,21	530,00
640	**	Ostatní činnosti	60 000,00	1,01	247 667,00	0,25	608,63
VÝDAJE celkem: *****			33 039 367,00	172,78	63 200 143,58	90,32	57 083 852,76

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	2 470 446,00	-126,45	2 470 446,00	-126,45	-3 123 798,21
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	500 000,00	620,20	11 900 000,00	68,08	8 101 023,11
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 800 000,00	522,28	-13 200 000,00	71,22	-9 401 023,11
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	1 000 000,00	56,49	1 000 000,00	56,49	564 904,41
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	2 170 446,00	-177,79	2 170 446,00	-177,79	-3 858 893,80

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	20 832 000,00	111,35	23 196 133,32	100,00	23 196 170,32
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 573 001,00	153,06	5 555 860,05	98,43	5 468 872,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	2 564 284,00	100,00	2 564 284,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 463 920,00	459,68	29 713 420,21	100,00	29 713 419,37
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 868 921,00	197,42	61 029 697,58	99,86	60 942 746,56

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		14 400 000,00		14 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	140 000,00	100,00	140 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.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	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	774 000,00	100,00	774 000,00
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	30 868 921,00	150,78	46 629 697,58	99,81	46 542 746,56

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	19 783 615,00	178,24	37 196 835,84	94,80	35 261 568,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	13 255 752,00	164,63	26 003 307,74	83,92	21 822 284,56
VÝDAJE CELKEM	4240	33 039 367,00	172,78	63 200 143,58	90,32	57 083 852,76

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		14 400 000,00		14 400 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	----------------------	--	----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	25 710,00	101,40	52 280,00	49,87	26 070,00
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	14 400 000,00	100,00	14 400 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.úrovň	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.úrovň	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	33 039 367,00	129,19	48 800 143,58	87,47	42 683 852,76
------------------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 170 446,00	-177,79	-2 170 446,00	-177,79	3 858 893,80
--------------------------------------	------	---------------	---------	---------------	---------	--------------

Třída 8 - Financování	4450	2 170 446,00	-177,79	2 170 446,00	-177,79	-3 858 893,80
-----------------------	------	--------------	---------	--------------	---------	---------------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 170 446,00	-177,79	2 170 446,00	-177,79	-3 858 893,80
-----------------------------------	------	--------------	---------	--------------	---------	---------------

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	2 699 221,62	5 823 019,83	-3 123 798,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 699 221,62	5 823 019,83	-3 123 798,21
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	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
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	90 000,00
15835	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	12 295 741,14
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	723 278,23

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	033	1	0,00	0,00	13 500,00
0000	4116	033	5	0,00	90 000,00	76 500,00
0000	4213	054	1	0,00	723 278,25	723 278,23
0000	4216	054	5	0,00	12 295 741,96	12 295 741,14

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	723 278,25	736 778,23
5	0,00	12 385 741,96	12 372 241,14
Celkem	0,00	13 109 020,21	13 109 019,37

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	6121	054	1	0,00	466 842,24	466 842,24
3113	6121	054	5	0,00	7 936 318,24	7 936 318,24
3511	6121	054	1	0,00	97 219,47	97 219,47
3511	6121	054	5	0,00	1 652 741,43	1 652 741,43
3613	6121	054	1	0,00	130 811,35	130 811,35
3613	6121	054	5	0,00	2 223 792,95	2 223 792,95
6171	5011	033	1	0,00	10 073,70	10 073,70
6171	5011	033	5	0,00	57 084,30	57 084,30
6171	5031	033	1	0,00	2 519,10	2 519,10
6171	5031	033	5	0,00	14 274,90	14 274,90
6171	5032	033	1	0,00	907,20	907,20
6171	5032	033	5	0,00	5 140,80	5 140,80

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	708 373,06	708 373,06
5	0,00	11 889 352,62	11 889 352,62
Celkem	0,00	12 597 725,68	12 597 725,68

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 : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00271748**

Název : **Město Libaň**

Sídlo : **náměstí Svobody 36, 507 23 Libaň**