

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

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00237272

Název a sídlo účetní jednotky : Město Veltrusy Palackého 9, 277 46 Veltrusy

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	5 110 000,00	108,05	5 110 000,00	108,05	5 521 352,01
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000,00	599,06	909 000,00	131,81	1 198 117,84
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	550 000,00	105,29	550 000,00	105,29	579 074,67
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 130 000,00	116,65	5 130 000,00	116,65	5 984 385,35
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	133,46	333 640,00	100,00	333 640,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 640 000,00	103,06	10 894 000,00	100,65	10 965 314,18
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	240 000,00	81,00	240 000,00	81,00	194 405,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	275,25	2 000,00	275,25	5 505,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	953 000,00	101,10	953 000,00	101,10	963 438,00
0000	1341	Poplatek ze psů	59 000,00	124,38	73 000,00	100,53	73 386,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	481,58	71 000,00	101,74	72 237,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 000,00	185,47	3 000,00	185,47	5 564,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	90 000,00	124,75	90 000,00	124,75	112 277,17
0000	1361	Správní poplatky	470 000,00	96,91	470 000,00	96,91	455 470,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 098 000,00	104,54	2 194 000,00	99,97	2 193 255,02
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	120 000,00	46,67	84 000,00	66,67	56 000,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00	95,12	28 535,10	100,00	28 535,10
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh.m.dolač.vzta	1 474 000,00	100,83	1 486 200,00	100,00	1 486 200,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	120 000,00	382,90	459 477,00	100,00	459 477,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	240 000,00	67,92	163 000,00	100,00	163 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	144 600,00	100,00	144 600,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	485 000,00	100,00	485 000,00
0000	*		30 066 000,00	104,70	29 873 452,10	105,38	31 480 233,34
000	**		30 066 000,00	104,70	29 873 452,10	105,38	31 480 233,34
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	31 222,00	24,02	7 500,00
1069	*	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	31 222,00	24,02	7 500,00
106	**	Správa v zemědělství	0,00	0,00	31 222,00	24,02	7 500,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	67,69	15 000,00	67,69	10 154,00
2144	*	Ostatní služby	15 000,00	67,69	15 000,00	67,69	10 154,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	15 000,00	67,69	15 000,00	67,69	10 154,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	67 066,00	100,00	67 066,00
2212	*	Silnice	0,00	0,00	67 066,00	100,00	67 066,00
221	**	Pozemní komunikace	0,00	0,00	67 066,00	100,00	67 066,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	116,24	5 000,00	116,24	5 812,00
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	151,32	5 000,00	151,32	7 566,00
3314	*	Činnosti knihovnické	10 000,00	133,78	10 000,00	133,78	13 378,00
3316	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	91,00	40 000,00	91,00	36 400,00
3316	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	13 000,00	132,29	13 000,00	132,29	17 198,00
3316	*	Vydavatelská činnost	53 000,00	101,13	53 000,00	101,13	53 598,00
331	**	Kultura	63 000,00	106,31	63 000,00	106,31	66 976,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000,00	82,31	44 000,00	82,31	36 217,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	49 440,00	98,79	48 840,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 990,00	100,00	1 990,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	44 000,00	197,83	95 430,00	91,22	87 047,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	44 000,00	197,83	95 430,00	91,22	87 047,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	116 000,00	95,21	116 000,00	95,21	110 448,00
3612	*	Bytové hospodářství	116 000,00	95,21	116 000,00	95,21	110 448,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	166 000,00	90,84	166 000,00	90,84	150 789,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 222,00	100,00	12 222,00
3613	*	Nebytové hospodářství	166 000,00	98,20	178 222,00	91,47	163 011,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	282 000,00	96,97	294 222,00	92,94	273 459,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	155,26	40 000,00	155,26	62 102,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	40 000,00	155,26	50 983,00	121,81	62 102,00
3633	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	0,00	50 000,00	22,00	11 000,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	50 000,00	22,00	11 000,00
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	71 000,00	168,53	71 000,00	168,53	119 656,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	0,13	30 000,00	0,13	40,00
3636	*	Územní rozvoj	101 000,00	118,51	101 000,00	118,51	119 696,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	120,00	6 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezafazené	0,00	0,00	5 000,00	120,00	6 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	141 000,00	140,99	206 983,00	96,05	198 798,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	102,78	60 000,00	102,78	61 668,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje	8 000,00	151,88	16 000,00	75,94	12 150,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	68 000,00	108,56	76 000,00	97,13	73 818,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	88,29	206 161,70	107,06	220 721,25
3725	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	43 838,30	100,00	43 838,30
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	105,82	250 000,00	105,82	264 559,55
3729	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	5 936,00	100,00	5 936,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	5 936,00	100,00	5 936,00
372	**	Nakládání s odpady	318 000,00	108,27	331 936,00	103,73	344 313,55
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 000,00	105,00	1 050,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	1 000,00	105,00	1 050,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	1 000,00	105,00	1 050,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	240 000,00	43,96	240 000,00	43,96	105 500,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	240 000,00	44,79	242 000,00	44,42	107 500,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	240 000,00	44,79	242 000,00	44,42	107 500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	167,75	4 000,00	167,75	6 710,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	106,80	5 000,00	106,80	5 340,00
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	300 000,00	50,85	152 550,00	100,00	152 550,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	83,42	18 000,00	83,42	15 015,00
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	0,00	300 000,00	100,00	300 000,00
6171	*	Činnost místní správy	397 000,00	120,81	489 550,00	97,97	479 615,00
617	**	Regionální a místní správa	397 000,00	120,81	489 550,00	97,97	479 615,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	262,56	37 000,00	70,96	26 256,40
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	262,56	37 000,00	70,96	26 256,40
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	262,56	37 000,00	70,96	26 256,40
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
6402	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 000,00	186,30	37 742,00	118,47	44 712,70
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	24 000,00	186,30	37 742,00	118,47	44 712,70
640	**	Ostatní činnosti	24 000,00	186,30	37 742,00	118,47	44 712,70

Paragraf Položka Text

a b

Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
1		2		3

PŘÍJMY celkem: *****	31 600 000,00	108,33	31 785 603,1	107,70	34 233 180,99
-----------------------------	---------------	--------	--------------	--------	---------------

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	21 000,00	156,49	38 000,00	86,48	32 862,40
1014	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	18,42	21 000,00	33,33	7 000,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	59 000,00	67,56	59 000,00	67,56	39 862,40
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	59 000,00	67,56	59 000,00	67,56	39 862,40
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	169,10	159 562,00	84,78	135 278,15
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	209,99	150 000,00	70,00	104 996,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	64,16	400 000,00	80,20	320 806,12
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	5,01	745 002,10	6,72	50 094,00
2212	*	Silnice	1 630 000,00	37,50	1 454 564,10	42,02	611 174,27
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	64,25	10 000,00	64,25	6 425,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	67,64	100 000,00	67,64	67 644,39
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 320 000,00	81,89	1 320 000,00	81,89	1 080 941,90
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 430 000,00	80,77	1 430 000,00	80,77	1 155 011,29
221	**	Pozemní komunikace	3 060 000,00	57,72	2 884 564,10	61,23	1 766 185,56
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	250 000,00	59,45	250 000,00	59,45	148 619,85
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	250 000,00	59,45	250 000,00	59,45	148 619,85
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2223	*	Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	26,49	100 000,00	26,49	26 485,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2229	*	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110 000,00	24,08	110 000,00	24,08	26 485,00
222	**	Silniční doprava	410 000,00	42,71	410 000,00	42,71	175 104,85
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	11 000,00	100,00	11 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	36,78	64 000,00	43,11	27 588,00
2310	*	Pitná voda	75 000,00	51,45	75 000,00	51,45	38 588,00
231	**	Pitná voda	75 000,00	51,45	75 000,00	51,45	38 588,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	42,31	80 000,00	42,31	33 848,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	33,85	100 000,00	33,85	33 848,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	33,85	100 000,00	33,85	33 848,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	74,50	745,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	19 000,00	85,97	16 335,00
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	714,21	860 000,00	99,66	857 107,00
3111	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	625 000,00	100,00	625 000,00	100,00	625 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	130,34	4 870 000,00	99,03	4 822 675,14
3111	*	Mateřské školy	4 425 000,00	144,00	6 425 000,00	99,17	6 371 862,14
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	104,91	31 472,00	100,00	31 472,00
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	16,79	28 528,00	58,85	16 788,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 600 000,00	101,92	2 650 000,00	100,00	2 650 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	24 600,00	100,00	24 600,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	70 000,00	95,74	67 015,00
3113	*	Základní školy	2 730 000,00	102,19	2 804 600,00	99,47	2 789 875,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	7 155 000,00	128,05	9 229 600,00	99,26	9 161 737,14
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	69,06	90 000,00	69,06	62 150,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	17 000,00	71,99	17 000,00	71,99	12 238,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	73,43	6 000,00	73,43	4 406,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	99,98	30 000,00	99,98	29 995,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 200,00	98,69	12 040,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	67,50	1 800,00	75,00	1 350,00
3314	5151	Studená voda	1 000,00	140,50	1 500,00	93,67	1 405,00
3314	5153	Plyn	23 000,00	32,89	22 500,00	33,62	7 565,00
3314	5154	Elektrická energie	4 000,00	104,00	4 000,00	104,00	4 160,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	35,30	1 000,00	35,30	353,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 000,00	62,72	5 000,00	62,72	3 136,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	186 000,00	74,62	198 000,00	70,10	138 798,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	103,00	20 000,00	103,00	20 600,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	79,73	110 000,00	79,73	87 698,00
3316	*	Vydavatelská činnost	130 000,00	83,31	130 000,00	83,31	108 298,00
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	120 000,00	100,00	120 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	120 000,00	100,00	120 000,00
331	**	Kultura	316 000,00	116,17	448 000,00	81,94	367 096,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	24,70	5 000,00	24,70	1 235,00
3326	5171	Opravy a udržování	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	6 000,00	20,58	6 000,00	20,58	1 235,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult. dědictví a nár. a histor. povědo	6 000,00	20,58	6 000,00	20,58	1 235,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	21 500,00	99,50	21 392,80
3341	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	120 000,00	24,30	98 500,00	29,61	29 161,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	150 000,00	24,20	36 300,00
3341	*	Rozhlas a televize	530 000,00	16,39	330 000,00	26,32	86 853,80
334	**	Sdělovací prostředky	530 000,00	16,39	330 000,00	26,32	86 853,80
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	168,40	21 000,00	96,23	20 208,00
3399	5131	Potraviny	0,00	0,00	1 500,00	91,20	1 368,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	15,57	5 000,00	77,86	3 893,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	79,21	111 000,00	71,36	79 205,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	56,31	18 500,00	60,87	11 261,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	157 000,00	73,84	157 000,00	73,84	115 935,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	157 000,00	73,84	157 000,00	73,84	115 935,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	35,64	38 000,00	35,64	13 545,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	29,10	3 000,00	29,10	873,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	20,99	8 000,00	20,99	1 679,00
3412	5171	Opravy a udržování	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	66 000,00	24,39	66 000,00	24,39	16 097,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	86,71	10 000,00	86,71	8 671,00
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	74,00	5 000,00	74,00	3 700,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	48,29	96 000,00	88,02	84 500,00
3419	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	79 000,00	100,00	79 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	190 000,00	92,56	190 000,00	92,56	175 871,00
341	**	Tělovýchova	256 000,00	74,99	256 000,00	74,99	191 968,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15,06	5 000,00	15,06	753,00
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,35	300 000,00	0,35	1 037,00
3612	*	Bytové hospodářství	305 000,00	0,59	305 000,00	0,59	1 790,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5153	Plyn	2 000,00	63,75	2 000,00	63,75	1 275,00
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	104,10	5 000,00	104,10	5 205,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	31,29	23 000,00	31,29	7 196,00
3613	5171	Opravy a udržování	250 000,00	38,81	100 000,00	97,02	97 022,00
3613	*	Nebytové hospodářství	285 000,00	38,84	135 000,00	82,00	110 698,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	590 000,00	19,07	440 000,00	25,57	112 488,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	117,55	60 000,00	19,59	11 755,00
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	88,35	600 000,00	88,35	530 073,00
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	58,91	350 000,00	58,91	206 190,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	151,29	150 000,00	50,43	75 643,00
3631	*	Veřejné osvětlení	1 010 000,00	81,55	1 160 000,00	71,01	823 661,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. místech	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	71,20	90 000,00	55,38	49 841,00
3632	5031	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	80,63	3 000,00	80,63	2 419,00
3632	5151	Služená voda	10 000,00	73,81	10 000,00	73,81	7 381,00

3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	64,77	3 000,00	64,77	1 943,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	611,50	73 000,00	98,95	72 230,00
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	201,16	887 000,00	72,18	640 232,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	10 983,00	100,00	10 983,00
3632	*	Pohřebnictví	193 000,00	406,75	1 103 983,00	71,11	785 029,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	200 000,00	84,75	169 503,00
3635	*	Územní plánování	500 000,00	33,90	200 000,00	84,75	169 503,00
3636	5164	Nájemné	5 000,00	74,02	5 000,00	74,02	3 701,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	42,42	600 000,00	63,63	381 807,20
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 000,00	54,38	18 000,00	54,38	9 788,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3636	6130	Pozemky	200 000,00	90,83	200 000,00	90,83	181 660,00
3636	*	Územní rozvoj	1 123 000,00	51,38	1 173 000,00	49,19	576 956,20
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 056 000,00	100,85	1 056 000,00	100,85	1 064 976,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	96,02	130 000,00	73,86	96 015,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	263 000,00	101,23	263 000,00	101,23	266 243,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	100,89	95 000,00	100,89	95 850,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	243,88	12 000,00	101,62	12 193,81
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	80,38	31 000,00	64,82	20 094,03
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	149,31	97 683,00	76,42	74 652,50
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	87,39	78 000,00	78,43	61 176,27
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	95,91	120 000,00	95,91	115 097,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	63,98	35 000,00	63,98	22 392,00
3639	5164	Nájemné	32 000,00	79,41	32 000,00	79,41	25 410,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	111,12	10 000,00	66,67	6 667,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	63,81	435 000,00	73,35	319 062,20
3639	5171	Opravy a udržování	110 000,00	130,41	150 000,00	95,64	143 452,55
3639	5175	Pohoštění	8 000,00	9,23	6 000,00	9,23	553,80
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	40,85	10 000,00	40,85	4 085,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	60,26	72 317,00	100,00	72 317,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 653 000,00	90,47	2 633 000,00	91,16	2 400 237,16
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 479 000,00	86,79	6 269 983,00	75,84	4 755 386,36
3721	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	30,35	80 000,00	30,35	24 278,40
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	30,35	80 000,00	30,35	24 278,40
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	38,60	120 000,00	38,60	46 325,00
3722	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	179,54	16 000,00	89,77	14 363,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	81,59	20 000,00	81,59	16 317,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	81,75	1 250 000,00	81,75	1 021 816,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 419 000,00	77,44	1 427 000,00	77,00	1 098 821,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 000,00	27,75	555,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	68,45	358 000,00	68,83	246 406,20
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	360 000,00	68,60	360 000,00	68,60	246 961,20
3725	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	77,02	340 000,00	77,02	261 870,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	340 000,00	77,02	340 000,00	77,02	261 870,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23,11	20 000,00	23,11	4 622,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	85,25	245 000,00	85,25	208 866,70
3729	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	89,20	100 000,00	89,20	89 202,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	365 000,00	82,93	365 000,00	82,93	302 690,70
372	**	Nakládání s odpady	2 564 000,00	75,45	2 572 000,00	75,22	1 934 621,30
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 000,00	77,07	232 900,00	59,56	138 717,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00	77,06	45 000,00	77,06	34 679,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	69,34	18 000,00	69,34	12 481,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	13,54	240 000,00	16,36	39 262,01
3745	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	117,22	305 000,00	98,00	298 910,50
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	7 100,00	99,59	7 071,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	788 000,00	67,40	848 000,00	62,63	531 120,51
374	**	Ochrana přírody a krajiny	788 000,00	67,40	848 000,00	62,63	531 120,51

3900	5194	Věcné dary	12 000,00	116,03	14 000,00	99,45	13 923,00
3900	5213	Neinvest.transfery netinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3900	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 000,00	213,58	8 543,00	100,00	8 543,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	32,67	21 457,00	91,35	19 600,00
3900	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	34 000,00	100,00	34 000,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	79 000,00	96,29	79 000,00	96,29	76 066,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	79 000,00	96,29	79 000,00	96,29	76 066,00

4341	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4341	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4341	*	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobl	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
434	**	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
435	**	Služby sociální péče	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

5299	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5299	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10 000,00	60,33	6 033,00
5299	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	50 000,00	12,07	50 000,00	12,07	6 033,00
529	**	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	50 000,00	12,07	50 000,00	12,07	6 033,00

5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	680 000,00	98,97	680 000,00	98,97	672 999,00
5311	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	170 000,00	98,97	170 000,00	98,97	168 251,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	97,69	62 000,00	97,69	60 570,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1 500,00	69,40	1 041,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	161,84	49 000,00	99,09	48 553,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	110,98	28 000,00	99,09	27 746,10
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40,92	21 000,00	77,94	16 367,66
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	61,94	40 000,00	61,94	24 774,00
5311	5161	Poštovní služby	10 000,00	2,90	2 000,00	14,50	290,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	55,83	6 000,00	74,43	4 466,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	142,04	17 000,00	83,55	14 204,00
5311	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	6 000,00	82,24	6 000,00	82,24	4 934,38
5311	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	60,32	34 000,00	79,84	27 145,76
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	77,25	30 000,00	77,25	23 175,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	7 000,00	94,96	6 647,00
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	256,70	3 000,00	85,57	2 567,00
5311	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	100,00	4 000,00	50,00	2 000,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	8 000,00	100,00	8 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 176 000,00	94,79	1 176 000,00	94,79	1 114 730,90
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 176 000,00	94,79	1 176 000,00	94,79	1 114 730,90

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	19,25	14 000,00	55,00	7 700,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	6 500,00	93,54	6 080,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	409,96	29 500,00	95,59	28 199,10
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	500,00	65,80	329,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	281,92	71 000,00	99,27	70 481,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	23,70	10 000,00	94,78	9 478,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	239,26	44 000,00	97,88	43 067,25
5512	5151	Studená voda	8 000,00	86,79	8 000,00	86,79	6 943,00
5512	5153	Plyn	70 000,00	76,31	70 000,00	76,31	53 419,00
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	129,80	16 000,00	97,35	15 576,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	60,87	15 000,00	60,87	9 131,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	54,00	5 000,00	54,00	2 700,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	376,20	11 500,00	98,14	11 286,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	194,73	34 000,00	91,64	31 156,50
5512	5171	Opravy a udržování	85 000,00	3,18	21 000,00	12,85	2 699,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	292,60	4 000,00	73,15	2 926,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	341 000,00	88,32	361 000,00	83,43	301 170,85

551	**	Požární ochrana	341 000,00	88,32	361 000,00	83,43	301 170,85
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	139,38	62 723,00	100,00	62 723,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00	89,36	1 282 277,00	90,60	1 161 690,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	280 000,00	91,84	280 000,00	91,84	257 140,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	100,17	110 000,00	100,17	110 190,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	92,90	15 000,00	92,90	13 935,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3 175,00	100,00	3 175,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 765 000,00	91,15	1 765 000,00	91,15	1 608 853,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 969,00	100,00	1 969,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	83,47	23 330,10	96,60	22 536,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	671,00	100,00	671,00
6115	5139	Nákup materiálu Jinde nezařazený	1 000,00	152,76	1 527,60	100,00	1 527,60
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 958,30	100,00	1 958,30
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	30,40	152,00	100,00	152,00
6115	5175	Pohoštění	1 500,00	26,13	392,00	100,00	392,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 000,00	97,35	30 000,00	97,35	29 205,90
611	**	Zastupitelské orgány	1 795 000,00	91,26	1 795 000,00	91,26	1 638 058,90

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn.na služ.místech	2 100 000,00	81,04	2 100 000,00	81,04	1 701 925,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	188 000,00	83,23	138 000,00	86,13	118 863,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	525 000,00	81,04	525 000,00	81,04	425 482,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	80,62	190 000,00	80,62	153 177,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	83,65	18 000,00	83,65	15 057,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	19,80	6 000,00	19,80	1 188,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	116,75	100 000,00	93,40	93 396,67
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu Jinde nezařazený	138 000,00	41,99	130 000,00	44,57	57 947,11
6171	5151	Studená voda	15 000,00	70,13	15 000,00	70,13	10 519,00
6171	5153	Plyn	90 000,00	103,01	93 000,00	99,68	92 705,00
6171	5154	Elektrická energie	92 000,00	78,09	92 000,00	78,09	71 839,00
6171	5161	Poštovní služby	75 000,00	89,31	75 000,00	89,31	66 985,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000,00	105,50	95 000,00	99,95	94 951,42
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	186 000,00	123,92	236 000,00	97,67	230 496,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	65,72	60 000,00	65,72	39 432,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	330 000,00	75,87	259 000,00	96,67	250 380,83
6171	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	95,12	135 000,00	95,12	128 409,46
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	14,09	66 400,00	74,25	49 300,00
6171	5172	Programové vybavení	120 000,00	49,82	59 786,00	100,00	59 786,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	49,64	50 000,00	49,64	24 821,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	38,76	20 000,00	38,76	7 751,20
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	3,84	5 000,00	3,84	192,00
6171	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	60,00	25 000,00	60,00	15 000,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	109,06	6 000,00	90,88	5 453,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	17 000,00	100,00	17 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	21,79	20 000,00	21,79	4 357,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	220 000,00	77,14	170 000,00	99,83	169 714,50
6171	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	101 814,00	100,00	101 814,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	91 000,00	99,96	90 967,80
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	157 000,00	99,82	156 710,77
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	157 000,00	99,57	156 332,40
6171	*	Činnost místní správy	5 240 000,00	84,20	5 240 000,00	84,20	4 411 953,66
617	**	Regionální a místní správa	5 240 000,00	84,20	5 240 000,00	84,20	4 411 953,66

6223	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	8 000,00	118,18	10 000,00	94,54	9 454,00

6223	5194	Věcné dary	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	18 000,00	52,52	18 000,00	52,52	9 454,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	18 000,00	52,52	18 000,00	52,52	9 454,00
6310	5141	Úroky vlastní	110 000,00	70,27	110 000,00	70,27	77 299,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	71,02	18 000,00	71,02	12 783,60
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	128 000,00	70,38	128 000,00	70,38	90 082,70
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	128 000,00	70,38	128 000,00	70,38	90 082,70
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	94,74	110 000,00	94,74	104 214,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000,00	94,74	110 000,00	94,74	104 214,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000,00	94,74	110 000,00	94,74	104 214,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	133,46	333 640,00	100,00	333 640,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	*	Ostatní finanční operace	2 042 000,00	16,34	333 640,00	100,00	333 640,00
639	**	Ostatní finanční operace	2 042 000,00	16,34	333 640,00	100,00	333 640,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 455 000,00	99,99	1 455 000,00	99,99	1 454 784,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 455 000,00	99,99	1 455 000,00	99,99	1 454 784,00
640	**	Ostatní činnosti	1 455 000,00	99,99	1 455 000,00	99,99	1 454 784,00
VÝDAJE celkem: *****			34 099 000,00	87,66	34 950 787,10	85,52	29 890 717,93

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	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. příj.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	5 000 000,00	-36,85	5 666 184,00	-32,52	-1 842 455,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 501 000,00	99,96	-2 501 000,00	99,96	-2 500 008,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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 příj.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	2 499 000,00	-173,77	3 165 184,00	-137,19	-4 342 463,06

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 – Běžné výdaje	4210	27 004 000,00	84,11	26 102 654,00	87,01	22 711 953,92
Třída 6 – Kapitálové výdaje	4220	7 095 000,00	101,18	8 848 133,10	81,13	7 178 764,01
VÝDAJE CELKEM	4240	34 099 000,00	87,66	34 950 787,10	85,52	29 890 717,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		1 038 500,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	4308	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
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	34 099 000,00	84,61	34 950 787,10	82,55	28 852 217,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 499 000,00	-173,77	-3 165 184,00	-137,19	4 342 463,06
Třída 8 - Financování	4450	2 499 000,00	-173,77	3 165 184,00	-137,19	-4 342 463,06
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 499 000,00	-173,77	3 165 184,00	-137,19	-4 342 463,06

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	41			42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	25 810 000,00	111,03	27 022 640,00	106,05	28 857 421,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 624 000,00	87,84	1 622 312,70	87,93	1 426 569,35
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	30 000,00	146,26	373 838,30	91,99	343 878,30
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 136 000,00	92,00	2 766 812,10	137,53	3 805 312,10
PŘÍJMY CELKEM	4050	31 600 000,00	108,33	31 785 603,10	107,70	34 233 180,99
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		1 038 500,00
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	240 000,00	67,92	163 000,00	100,00	163 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	144 600,00	100,00	144 600,00
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.úrovni	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	0,00
4137 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00
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	485 000,00	100,00	485 000,00
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	31 600 000,00	105,05	31 785 603,10	104,43	33 194 680,99

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
lex:	1	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 806 793,66	22 618 429,72	-1 811 636,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	20 806 793,66	22 618 429,72	-1 811 636,06
Pokladna	6040	0,00	30 819,00	-30 819,00

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.vypořad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov.	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům 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 veř.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	56 250,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	102 312,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	915,00
17027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	300 000,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	28 535,10

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	104	1	0,00	9 911,25	9 911,25
0000	4116	104	5	0,00	46 338,75	46 338,75

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	9 911,25	9 911,25
5	0,00	46 338,75	46 338,75
Celkem	0,00	56 250,00	56 250,00

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
3745	5011	104	1	0,00	448,10	448,10
3745	5011	104	5	0,00	39 921,90	39 921,90
3745	5031	104	1	0,00	6 483,15	6 483,15
3745	5031	104	5	0,00	2 911,85	2 911,85
3745	5032	104	1	0,00	2 980,00	2 980,00
3745	5424	104	5	0,00	3 505,00	3 505,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	9 911,25	9 911,25
5	0,00	46 338,75	46 338,75
Celkem	0,00	56 250,00	56 250,00

Odesláno dne:

27.1.2017

Razítko:

Město Veltrusy
Městský úřad
Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.: 312 620 493

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

IČO: 00287272

DIČ: CZ00287272 -2-

T. W. K.