

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	00251305

Název a sídlo účetní jednotky : Městys Katovice Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice

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	3 400 000,00	106,30	3 614 032,80	100,00	3 614 032,80
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	300 000,00	320,54	961 624,44	100,00	961 624,44
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	340 000,00	109,89	373 609,89	100,00	373 609,89
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	110,31	3 860 925,92	100,00	3 860 925,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	182,02	364 040,00	100,00	364 040,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	98,27	7 075 167,60	100,00	7 075 167,60
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	62,00	248,39	25 574,00	100,00	25 574,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	670 000,00	101,98	683 291,00	100,00	683 291,00
0000	1341	Poplatek ze psů	52 850,00	102,37	54 100,00	100,00	54 100,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	23 000,00	126,52	29 100,00	100,00	29 100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	72,60	41 900,00	86,63	36 300,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	43 000,00	47,10	20 254,00	100,00	20 254,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	1,20	5 000,00	1,20	60,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	57 000,00	127,08	73 000,00	99,22	72 433,30
0000	1361	Správní poplatky	25 000,00	92,36	25 000,00	92,36	23 090,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	890 000,00	97,60	890 000,00	97,60	868 682,36
0000	4111	Neinvest.přij.transfery ze všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	22 000,00	100,00	22 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	577 000,00	100,00	577 000,00	100,00	577 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	135 000,00	166,33	224 540,00	100,00	224 540,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	1 916 345,62	100,00	1 916 345,62
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	108 799,94	100,00	108 799,94
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	1 322 413,74	100,00	1 322 413,74
0000	*		17 467 912,00	127,28	22 267 718,95	99,85	22 233 384,61
000	**		17 467 912,00	127,28	22 267 718,95	99,85	22 233 384,61
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	73,09	300 000,00	73,09	219 265,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	73,09	300 000,00	73,09	219 265,00
103	**	Lesní hospodářství	300 000,00	73,09	300 000,00	73,09	219 265,00
1069	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	145,36	92 277,00	78,76	72 679,00
1069	*	Ostatní správa v zemědělství	50 000,00	145,36	92 277,00	78,76	72 679,00
106	**	Správa v zemědělství	50 000,00	145,36	92 277,00	78,76	72 679,00
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	72 547,00	100,00	72 547,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	72 547,00	100,00	72 547,00
221	**	Pozemní komunikace	0,00	0,00	72 547,00	100,00	72 547,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 024 870,00	100,00	1 024 870,00	100,00	1 024 870,00
2310	*	Pitná voda	1 024 870,00	100,00	1 024 870,00	100,00	1 024 870,00
231	**	Pitná voda	1 024 870,00	100,00	1 024 870,00	100,00	1 024 870,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	81,79	5 773,00	99,17	5 725,00
3314	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	3 107,00	100,00	3 107,00
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	120,00	100,00	120,00
3314	*	Činnosti knihovnické	7 000,00	127,89	9 000,00	99,47	8 952,00
331	**	Kultura	7 000,00	127,89	9 000,00	99,47	8 952,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	213,77	316 000,00	96,03	303 442,00
3392	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 000,00	61,58	5 000,00	61,58	3 079,00

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	16 755 912,00	107,80	18 096 619,65	99,81	18 062 285,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 463 794,00	97,99	3 984 992,00	85,17	3 394 117,11
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	1 554 500,00	100,00	1 554 500,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 712 000,00	665,97	28 171 099,30	87,75	24 720 960,30
PŘÍJMY CELKEM	4050	23 931 706,00	199,45	51 807 210,95	92,13	47 731 862,72
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 000 000,00		24 000 000,00		20 549 861,00
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	1 916 345,62	100,00	1 916 345,62
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	108 799,94	100,00	108 799,94
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	3 000 000,00	663,20	23 000 000,00	86,50	19 896 121,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	1 000 000,00	65,37	653 740,00
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	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	1 322 413,74	100,00	1 322 413,74
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	20 931 706,00	129,86	27 807 210,95	97,75	27 182 001,72

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	18 787 848,00	215,90	45 668 944,61	88,82	40 563 383,94
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 530 000,00	174,36	7 916 540,73	99,77	7 898 694,30
VÝDAJE CELKEM	4240	23 317 848,00	207,83	53 585 485,34	90,44	48 462 078,24
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 000 000,00		24 000 000,00		20 549 861,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	61,00	14 000,00	65,36	9 150,00
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	67 000,00	98,69	67 000,00	98,69	66 121,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	2 933 000,00	695,16	22 933 000,00	88,91	20 389 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	1 000 000,00	9,47	94 740,00
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.úrovn	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.úrovn	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	20 317 848,00	137,38	29 585 485,34	94,34	27 912 217,24
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	613 858,00	-118,96	-1 778 274,39	41,06	-730 215,52
Třída 8 - Financování	4450	-613 858,00	-118,96	1 778 274,39	41,06	730 215,52
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-613 858,00	-118,96	1 778 274,39	41,06	730 215,52

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 410 142,54	4 635 091,69	-224 949,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	16 315,57	30 297,90	-13 982,33
Běžné účty celkem	6030	4 426 458,11	4 665 389,59	-238 931,48
Pokladna	6040	0,00	22 201,00	-22 201,00

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 veřej.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 veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	172 149,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	52 391,00
83005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	108 799,94
83505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	1 322 413,74
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22 000,00

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	033	1	23 787,00	0,00	0,00
0000	4116	033	5	111 213,00	0,00	0,00
0000	4116	104	1	0,00	30 332,65	30 332,65
0000	4116	104	5	0,00	141 816,35	141 816,35
0000	4123	038	5	0,00	108 799,94	108 799,94
0000	4223	038	5	0,00	1 322 413,74	1 322 413,74

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	23 787,00	30 332,65	30 332,65
5	111 213,00	1 573 030,03	1 573 030,03
Celkem	135 000,00	1 603 362,68	1 603 362,68

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	5336	038	5	0,00	108 799,94	108 799,94
3113	6356	038	5	0,00	1 322 413,74	1 322 413,74
3639	5011	104	1	17 751,49	20 198,96	20 198,96
3639	5011	104	5	82 994,78	94 437,61	94 437,61
3639	5031	104	1	4 437,87	5 049,74	5 049,74
3639	5031	104	5	20 748,70	23 609,40	23 609,40
3639	5032	104	1	1 597,63	1 817,91	1 817,91
3639	5032	104	5	7 469,53	8 499,38	8 499,38
3639	5424	104	1	0,00	623,04	623,04
3639	5424	104	5	0,00	2 912,96	2 912,96

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	23 786,99	27 689,65	27 689,65
5	111 213,01	1 560 673,03	1 560 673,03
Celkem	135 000,00	1 588 362,68	1 588 362,68

Odesláno dne:

26-01-2017

Razítko:

MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

343 399 163

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: u:\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00251305**

Název : **Městys Katovice**

Sídlo : **Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice**



Městys Katovice

Husovo nám. 5, 387 11 Katovice, IČO 00251 305

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Datum zpracování: 31. 1. 2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních byly dodrženy, nevyskytly se žádné rozdílové inventury.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 10. 11. 2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Všichni členové IK, se zúčastnili. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nevyskytly se žádné rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Řešení schodků a mank - nebyly vykázány

Ústřední (hlavní) inventarizační komise stanovuje tento postup pro nevypořádané rozdíly:

Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění – nebyly vykázány

Změny odpisových plánů – odpisové plány jsou v souladu se směrnicí

Řešení návrhů na opravné položky majetku – opravné položky jsou v souladu se směrnicí

Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu – nevyskytují se

Schválení odpisů pohledávek a závazků – jsou v souladu se směrnicí

Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv – nebyly vykázány inventurní rozdíly, ani zúčtovatelné rozdíly inventur

Inventura proběhla v souladu a v termínech stanovených v plánu inventur, nebyly použity dodatečné inventurní soupisy

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	65 000,00	56,31	65 000,00	56,31	36 600,00
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	19 000,00	100,00	19 000,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	95 000,00	381,18	405 000,00	89,41	362 121,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	95 000,00	381,18	405 000,00	89,41	362 121,00
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	64 000,00	119,44	76 442,00	100,00	76 442,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00	66,74	43 558,00	76,61	33 370,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	114 000,00	96,33	120 000,00	91,51	109 812,00
351	**	Ambulantní péče	114 000,00	96,33	120 000,00	91,51	109 812,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	82,58	153 240,00	86,22	132 123,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	265 000,00	102,55	271 760,00	100,00	271 760,00
3612	*	Bytové hospodářství	425 000,00	95,03	425 000,00	95,03	403 883,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	98,71	48 000,00	98,71	47 380,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	203 680,00	86,02	203 680,00	86,02	175 206,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	89 171,00	54,48	89 171,00	54,48	48 584,00
3613	*	Nebytové hospodářství	340 851,00	79,56	340 851,00	79,56	271 170,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	765 851,00	88,14	765 851,00	88,14	675 053,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 200,00	120,65	11 200,00	99,11	11 100,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 000,00	25,71	7 000,00	25,71	1 800,00
3632	*	Pohřebnictví	16 200,00	79,63	18 200,00	70,88	12 900,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	97,94	64 143,00	99,25	63 663,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	172 373,00	66,87	170 025,70	67,80	115 270,70
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	139,44	157 347,30	70,89	111 551,30
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	14 500,00	100,00	14 500,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	1 540 000,00	100,00	1 540 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	319 373,00	577,69	1 948 016,00	94,71	1 844 985,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	335 573,00	553,65	1 966 216,00	94,49	1 857 885,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	10 970,00	100,00	10 970,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	10 970,00	100,00	10 970,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	412 000,00	67,08	412 000,00	67,08	276 364,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	412 000,00	67,08	412 000,00	67,08	276 364,50
372	**	Nakládání s odpady	412 000,00	69,74	422 970,00	67,93	287 334,50
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00	111,48	60 199,00	100,00	60 199,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	50,41	13 801,00	73,05	10 082,00
4351	*	Osobní asistence, pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	74 000,00	94,97	74 000,00	94,97	70 281,00
435	**	Služby sociální péče	74 000,00	94,97	74 000,00	94,97	70 281,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	76,60	35 400,00	86,55	30 638,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00	110,40	55 200,00	100,00	55 200,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	90 000,00	95,38	90 600,00	94,74	85 838,00
551	**	Požární ochrana	90 000,00	95,38	90 600,00	94,74	85 838,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	124,10	1 661,00	74,71	1 241,00
6171	*	Činnost místní správy	1 000,00	124,10	1 661,00	74,71	1 241,00
617	**	Regionální a místní správa	1 000,00	124,10	1 661,00	74,71	1 241,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	56,22	4 000,00	56,22	2 248,61
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	49,97	4 500,00	49,97	2 248,61
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	49,97	4 500,00	49,97	2 248,61
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	190 000,00	51,84	190 000,00	51,84	98 490,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	190 000,00	51,84	190 000,00	51,84	98 490,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	190 000,00	51,84	190 000,00	51,84	98 490,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00	663,20	23 000 000,00	86,50	19 896 121,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 000 000,00	65,37	653 740,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	685,00	24 000 000,00	85,62	20 549 861,00

Zbytný majetek

5.1. Návrhy na vyřazení majetku

- **Likvidací-** majetek určený k likvidaci za OÚ, Kolářovu Knihovnu je uveden v přiloženém soupise. Majetek OÚ určený k likvidaci – majetek byl vyřazován v průběhu celého roku - vyřazený majetek byl odvezen do sběrného dvora, kde proběhla likvidace podle jeho povahy.

5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti

Nebyly zjištěny

Přílohy:

č. 1 Návrh na vyřazení majetku OÚ

č. 2 Návrh na vyřazení majetku KK

Za ÚIK (HIK):

Předseda: Bc. Jindřich Zdráhal

podpis 

Člen: Mgr. Šárka Němečková

podpis 

Člen: Ing. Radka Schwarzová

podpis 

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovni	3 000 000,00	685,00	24 000 000,00	85,62	20 549 861,00
PŘÍJMY celkem: *****			23 931 706,00	199,45	51 807 210,9	92,13	47 731 862,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	74,02	250 000,00	74,02	185 052,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	250 000,00	74,02	250 000,00	74,02	185 052,00
103	**	Lesní hospodářství	250 000,00	74,02	250 000,00	74,02	185 052,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	39 295,00	100,00	39 295,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	3 412 221,13	100,00	3 412 221,13
2212	*	Silnice	0,00	0,00	3 451 516,13	100,00	3 451 516,13
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	9,91	4 956,16	100,00	4 956,16
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 050,02	100,00	3 050,02
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 025,00	100,00	3 025,00
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	121,21	242 420,19	100,00	242 420,19
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 063 000,00	96,06	1 981 734,42	100,00	1 981 734,42
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 313 000,00	96,64	2 235 185,79	100,00	2 235 185,79
221	**	Pozemní komunikace	2 313 000,00	245,86	5 686 701,92	100,00	5 686 701,92
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	37 000,00	97,96	36 246,00	100,00	36 246,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	37 000,00	97,96	36 246,00	100,00	36 246,00
222	**	Silniční doprava	37 000,00	97,96	36 246,00	100,00	36 246,00
2310	5171	Opravy a udržování	355 000,00	450,78	1 644 853,39	97,29	1 600 257,83
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	11,16	145 061,00	100,00	145 061,00
2310	*	Pitná voda	1 655 000,00	105,46	1 789 914,39	97,51	1 745 318,83
231	**	Pitná voda	1 655 000,00	105,46	1 789 914,39	97,51	1 745 318,83
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 420 000,00	84,51	2 890 104,85
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	3 420 000,00	84,51	2 890 104,85
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	3 420 000,00	84,51	2 890 104,85
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 910 000,00	86,97	1 661 039,00	100,00	1 661 039,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	108 799,94	100,00	108 799,94
3113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	140 000,00	283,69	397 171,00	100,00	397 171,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 322 413,74	100,00	1 322 413,74
3113	*	Základní školy	2 050 000,00	170,24	3 489 923,68	100,00	3 489 923,68
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	2 050 000,00	170,24	3 489 923,68	100,00	3 489 923,68
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	242 500,00	95,15	238 818,00	96,62	230 748,00
3314	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměst.	21 800,00	264,62	60 700,00	95,04	57 687,27
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 700,00	34,22	21 800,00	95,28	20 770,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	717,38	100,00	717,38
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	108,68	21 735,00	100,00	21 735,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	1 467,00	100,00	1 467,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	45,92	11 659,62	82,71	9 644,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	45,75	2 000,00	45,75	915,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	91,75	6 000,00	91,75	5 505,17
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	518,00	100,00	518,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1 000,00	727,20	7 272,00	100,00	7 272,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	87,67	14 557,00	96,36	14 027,00
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	103,70	2 074,00	100,00	2 074,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	73,00	500,00	73,00	365,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3 682,00	100,00	3 682,00
3314	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00
3314	*	Činnosti knihovnické	395 000,00	95,85	395 000,00	95,85	378 626,82
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	27 600,00	100,00	27 600,00	100,00	27 600,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	116,78	4 671,00	100,00	4 671,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	100,20	1 002,00	100,00	1 002,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	32 600,00	102,06	33 273,00	100,00	33 273,00
331	**	Kultura	427 600,00	96,33	428 273,00	96,18	411 899,82
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00

3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	15 555,00	100,00	15 555,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	53,81	45 000,00	53,81	24 212,70
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	4,26	34 445,00	6,18	2 130,00
3341	*	Rozhlas a televize	95 000,00	44,10	95 000,00	44,10	41 897,70
334	**	Sdělovací prostředky	95 000,00	44,10	95 000,00	44,10	41 897,70
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9 264,00	88,00	8 152,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	135,70	67 852,65	99,99	67 849,00
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	36,66	182 582,35	42,16	76 984,54
3392	5151	Studená voda	10 000,00	53,60	10 000,00	53,60	5 360,00
3392	5152	Teplo	48 000,00	172,93	83 006,00	100,00	83 006,00
3392	5154	Elektrická energie	130 000,00	106,94	139 020,29	100,00	139 020,29
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	81,22	9 000,00	81,22	7 310,15
3392	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	233,45	214 447,00	97,98	210 106,40
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	284,68	670 900,00	84,86	569 350,48
3392	5175	Pohoštění	0,00	0,00	20 442,00	100,00	20 442,00
3392	5194	Věcné dary	0,00	0,00	3 450,00	100,00	3 450,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	1 240 000,00	96,05	1 430 964,29	83,23	1 191 030,86
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	27,31	9 008,00	45,48	4 097,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	39,29	13 000,00	39,29	5 107,71
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	186,60	1 866,00	100,00	1 866,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	139,63	43 000,00	97,42	41 889,05
3399	5492	Dary obyvatelstvu	51 000,00	123,53	63 000,00	100,00	63 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	110 000,00	105,42	129 874,00	89,29	115 959,76
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	1 350 000,00	96,81	1 560 838,29	83,74	1 306 990,62
3412	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	335 500,00	101,19	339 500,00	100,00	339 500,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	340 500,00	101,17	344 500,00	100,00	344 500,00
341	**	Tělovýchova	340 500,00	109,99	374 500,00	100,00	374 500,00
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	49,11	491,14
3519	5151	Studená voda	0,00	0,00	18 758,00	100,00	18 758,00
3519	5152	Teplo	95 000,00	99,32	95 000,00	99,32	94 358,00
3519	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	21 622,38	100,00	21 622,38
3519	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 186,40	100,00	1 186,40
3519	5171	Opravy a udržování	80 000,00	5,98	65 373,22	7,31	4 780,00
3519	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	242,00	60 500,00	100,00	60 500,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	200 000,00	100,85	263 440,00	76,56	201 695,92
351	**	Ambulantní péče	200 000,00	100,85	263 440,00	76,56	201 695,92
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	502,00	100,00	502,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	100,00	88,00	88,00
3612	5151	Studená voda	61 000,00	100,71	61 436,00	100,00	61 436,00
3612	5152	Teplo	88 000,00	107,38	94 491,00	100,00	94 491,00
3612	5154	Elektrická energie	21 000,00	20,12	5 213,00	81,06	4 225,57
3612	5164	Nájemné	0,00	0,00	4 094,00	100,00	4 094,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	13 724,00	100,00	13 724,00
3612	5171	Opravy a udržování	18 000,00	73,53	13 440,00	98,47	13 235,00
3612	*	Bytové hospodářství	188 000,00	102,02	193 000,00	99,38	191 795,57
3613	5151	Studená voda	20 000,00	13,85	19 841,45	13,96	2 769,00
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	167,20	50 158,55	100,00	50 158,55
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	70 000,00	75,61	90 000,00	58,81	52 927,55
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	258 000,00	94,85	283 000,00	86,47	244 723,12
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	54,78	25 000,00	54,78	13 696,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 277,31	100,00	6 277,31
3631	5154	Elektrická energie	155 000,00	90,30	154 172,69	90,78	139 959,25
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	22,94	43 550,00	26,33	11 468,00
3631	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00

3631	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	225,34	338 011,00	100,00	338 011,00
3631	*	Veřejné osvětlení	380 000,00	136,69	577 011,00	90,02	519 411,56
3632	5132	Ochranné pomůcky	500,00	28,80	500,00	28,80	144,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	17,72	4 188,00	25,38	1 063,00
3632	5151	Studená voda	7 000,00	128,74	9 012,00	100,00	9 012,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	76,50	5 000,00	76,50	3 824,84
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	8,70	10 000,00	8,70	870,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	35 000,00	42,61	35 200,00	42,37	14 913,84
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	968 218,27	93,99	910 063,81	100,00	910 063,41
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	327 600,00	119,74	392 255,00	100,00	392 255,00
3639	5024	Odstupné	0,00	0,00	21 855,00	100,00	21 855,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	103 286,57	241,55	249 490,67	100,00	249 490,67
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 895,16	39,76	89 818,08	100,00	89 818,08
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	3 082,60	100,00	3 082,60
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	53,96	10 792,64	100,00	10 792,64
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	130,63	130 634,43	100,00	130 634,43
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	187 000,00	80,02	149 638,03	100,00	149 638,03
3639	5151	Studená voda	60 000,00	67,59	58 078,00	69,82	40 552,00
3639	5152	Teplo	55 000,00	87,52	48 134,00	100,00	48 134,00
3639	5153	Plyn	15 000,00	0,41	15 000,00	0,41	62,00
3639	5154	Elektrická energie	205 000,00	105,24	248 712,28	86,74	215 739,05
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	107,04	85 629,87	100,00	85 629,87
3639	5163	Služby peněžních ústavů	112 000,00	1,98	2 213,00	100,00	2 213,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	6 960,39	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	221,55	4 431,00	100,00	4 431,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	171 500,00	93,68	177 453,76	90,54	160 669,56
3639	5171	Opravy a udržování	1 640 000,00	56,93	1 003 294,21	93,05	933 600,04
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	97,30	1 000,00	97,30	973,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	11 880,00	100,00	11 880,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00	500,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	9 174,00	100,00	9 174,00
3639	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 000,00	75,00	8 000,00	75,00	6 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	380 000,00	43,72	184 000,00	90,30	166 153,57
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	45 888,44	100,00	45 888,44
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	29 540,00	100,00	29 540,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 676 500,00	79,52	3 902 019,21	95,30	3 718 769,39
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 091 500,00	83,53	4 514 230,21	94,22	4 253 094,79
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5151	Studená voda	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5153	Plyn	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5154	Elektrická energie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	203,62	100,00	203,62
3722	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 096 000,00	82,24	901 391,00	100,00	901 391,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 187 000,00	75,96	903 794,62	99,76	901 594,62
3723	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	62 559,50	100,00	62 559,50
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 600,00	100,00	15 600,00
3723	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	15 640,06	100,00	15 640,06
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	5 117,38	100,00	5 117,38
3723	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	204,27	100,00	204,27
3723	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 550,00	100,00	1 550,00
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	22 427,82	100,00	22 427,82
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 719,87	100,00	8 719,87
3723	5151	Studená voda	0,00	0,00	1 516,00	100,00	1 516,00
3723	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	32 983,00	100,00	32 983,00
3723	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	7 192,84	100,00	7 192,84
3723	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	6 062,00	100,00	6 062,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	314 239,00	100,00	314 239,00
3723	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 083,00	100,00	3 083,00
3723	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 401,00	100,00	1 401,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	498 295,74	100,00	498 295,74

372	**	Nakládání s odpady	1 187 000,00	117,94	1 402 090,36	99,84	1 399 890,36
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 341,00	100,00	2 341,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	74,21	50 000,00	74,21	37 104,39
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	58,39	47 659,00	61,26	29 195,22
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	53,34	100 000,00	53,34	53 338,29
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	60,99	200 000,00	60,99	121 978,90
374	**	Ochrana přírody a krajiny	200 000,00	60,99	200 000,00	60,99	121 978,90
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 100,00	101,84	152 866,00	100,00	152 866,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	56,47	2 033,00	100,00	2 033,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 800,00	276,93	38 216,85	100,00	38 216,85
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 500,00	35,74	13 759,00	100,00	13 759,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	497,77	90,96	452,75
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	8 278,00	100,00	8 278,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	102,71	2 054,23	100,00	2 054,23
4351	5151	Studená voda	5 500,00	311,49	17 500,00	97,90	17 132,00
4351	5154	Elektrická energie	12 500,00	70,01	12 500,00	70,01	8 751,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 300,00	94,21	7 300,00	94,21	6 877,10
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	518,00	100,00	518,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	11 500,00	92,39	11 100,00	95,72	10 625,00
4351	5171	Opravy a udržování	6 200,00	35,26	6 200,00	35,26	2 186,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	61,00	14 000,00	65,36	9 150,00
4351	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	266 000,00	103,16	288 322,85	95,17	274 398,93
435	**	Služby sociální péče	266 000,00	103,16	288 322,85	95,17	274 398,93
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	11 400,00	100,00	11 400,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 221,00	100,00	2 221,00
5512	5151	Studená voda	10 000,00	147,10	14 710,00	100,00	14 710,00
5512	5152	Teplo	131 000,00	95,65	127 279,00	98,45	125 307,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	60,06	14 608,90	82,22	12 012,13
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	100,76	6 000,00	83,97	5 038,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 101,10	100,00	5 101,10
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	541 768,00	87,64	474 786,08
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	166 000,00	391,91	723 088,00	89,97	650 575,31
551	**	Požární ochrana	166 000,00	391,91	723 088,00	89,97	650 575,31
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	877 700,00	99,79	875 852,00	100,00	875 852,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	41 300,00	274,80	113 492,86	100,00	113 492,86
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	156 000,00	50,51	78 799,16	100,00	78 799,16
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 075 000,00	99,36	1 068 144,02	100,00	1 068 144,02
6113	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	*	Zastupitelstva krajů	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	18 432,00	100,00	18 432,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 089,00	79,85	1 668,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 400,00	100,00	1 400,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	79,00	100,00	79,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	22 000,00	98,09	21 579,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 100 000,00	99,07	1 090 144,02	99,96	1 089 723,02
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	951 500,00	103,96	989 225,00	100,00	989 225,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	98,33	59 000,00	100,00	59 000,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	85 600,00	288,91	247 305,76	100,00	247 305,76
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	237 900,00	37,42	89 032,00	100,00	89 032,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	71,15	5 692,00	100,00	5 692,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	27,99	6 997,44	100,00	6 997,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	102,77	123 326,90	100,00	123 326,90
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 800,00	111,60	83 477,42	100,00	83 477,42
6171	5151	Studená voda	10 000,00	102,16	10 216,00	100,00	10 216,00
6171	5152	Teplo	83 000,00	100,10	83 087,00	100,00	83 087,00
6171	5154	Elektrická energie	49 000,00	82,63	40 486,94	100,00	40 486,94
6171	5161	Poštovní služby	11 000,00	102,26	11 249,00	100,00	11 249,00

6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 000,00	87,55	40 271,96	100,00	40 271,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	78,62	23 585,33	100,00	23 585,33
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	74 000,00	79,31	59 130,00	99,26	58 690,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	33 000,00	80,04	33 000,00	80,04	26 413,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	84 000,00	98,29	84 000,00	98,29	82 564,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	87,48	81 356,24	100,00	81 356,24
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	104,86	41 945,40	100,00	41 945,40
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	33,65	20 991,23	56,11	11 778,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000,00	71,24	16 000,00	71,24	11 398,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	128,62	6 431,00	100,00	6 431,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	19 041,00	100,00	19 041,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	107,88	33 100,00	97,78	32 365,10
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3 701,00	100,00	3 701,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	11 200,00	75,89	12 760,00	66,61	8 500,00
6171	*	Činnost místní správy	2 213 000,00	99,33	2 225 408,62	98,77	2 198 136,31
617	**	Regionální a místní správa	2 213 000,00	99,33	2 225 408,62	98,77	2 198 136,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 516,00	100,00	1 516,00
6310	5222	Neinvestiční transfery spolkům	173 112,00	88,45	158 112,00	96,84	153 112,00
6310	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 000,00	475,00	19 000,00	100,00	19 000,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	177 112,00	98,03	178 628,00	97,20	173 628,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	177 112,00	98,03	178 628,00	97,20	173 628,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	112 000,00	87,22	97 689,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	112 000,00	87,22	97 689,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	112 000,00	87,22	97 689,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	67 000,00	98,69	67 000,00	98,69	66 121,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 933 000,00	695,16	22 933 000,00	88,91	20 389 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 000 000,00	9,47	94 740,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	685,00	24 000 000,00	85,62	20 549 861,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 000 000,00	685,00	24 000 000,00	85,62	20 549 861,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	450 000,00	121,41	675 640,00	80,86	546 330,16
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	570,00	100,00	570,00
6399	*	Ostatní finanční operace	450 000,00	121,53	676 210,00	80,88	546 900,16
639	**	Ostatní finanční operace	450 000,00	121,53	676 210,00	80,88	546 900,16
6409	5141	Úroky vlastní	386 136,00	100,00	386 136,00	100,00	386 136,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	5 012,00	100,00	5 012,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	386 136,00	101,30	392 526,00	99,65	391 148,00
640	**	Ostatní činnosti	386 136,00	101,30	392 526,00	99,65	391 148,00
VÝDAJE celkem: *****			23 317 848,00	207,83	53 585 485,34	90,44	48 462 078,24

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. příj.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 434 752,80	-18,20	826 885,19	-31,58	-261 132,48
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	3 000 000,00	119,33	3 579 899,88
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 048 610,80	128,31	-2 048 610,80	128,31	-2 628 510,68
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	39 958,80
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	-613 858,00	-118,96	1 778 274,39	41,06	730 215,52