

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2018 13 00285498Název a sídlo účetní jednotky: Město Vracov
Náměstí Míru 202
696 42 Vracov

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	11 800 000,00	15 074 600,00	15 074 530,27	127,8	100,0
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	300 000,00	320 000,00	319 674,19	106,6	99,9
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 916,14	73,7	73,7
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 500 000,00	12 610 000,00	12 609 933,20	109,7	100,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	400 000,00	410 000,00	409 830,00	102,5	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	25 000 000,00	31 022 000,00	31 021 963,26	124,1	100,0
0000	1332	Popl. za znečištění ovzduší	5 000,00	5 000,00			
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	15 000,00	92 400,00	91 804,69	612,0	99,4
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 950 000,00	1 950 000,00	1 806 432,07	92,6	92,6
0000	1341	Poplatek ze psů	120 000,00	120 000,00	113 789,00	94,8	94,8
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	80 000,00	100 000,00	96 787,00	121,0	96,8
0000	1348	Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku	15 000,00	15 000,00			
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	970 000,00	1 271 800,00	1 271 045,07	131,0	99,9
0000	1361	Správní poplatky	455 000,00	549 100,00	549 693,00	120,8	100,1
0000	1381	Daň z hazardních her	3 130 000,00	3 130 000,00	2 396 611,35	76,6	76,6
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP	80 000,00	56 900,00	230,94	0,3	0,4
0000	1383	Zrušený odvod z VHP		23 100,00	23 036,17		99,7
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 100 000,00	4 552 200,00	4 552 171,42	111,0	100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	13 000,00	16 000,00	15 878,00	122,1	99,2
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		183 700,00	183 711,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		744 800,00	744 774,40		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		937 700,00	937 700,00		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		823 700,00	823 707,00		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		3 585 300,00	3 585 256,84		100,0
3314	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	30 000,00	30 000,00	27 805,00	92,7	92,7
3314		Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	27 805,00	92,7	92,7
3319	2112	Přij.z prodeje zboží		19 100,00	19 084,00		99,9
3319	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 000,00	6 051,00	15,1	15,1
3319		Ost. záležitosti kultury	40 000,00	59 100,00	25 135,00	62,8	42,5
3341	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	115 000,00	115 000,00	107 570,00	93,5	93,5
3341	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	245 000,00	278 000,00	277 102,92	113,1	99,7
3341	3122	Přij.příspěvky na pořízení DM	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,0	100,0
3341		Rozhlas a televize	380 000,00	417 000,00	408 672,92	107,5	98,0
3349	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	12 000,00	12 000,00	9 255,00	77,1	77,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	12 000,00	12 000,00	9 255,00	77,1	77,1
3392	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	5 000,00	10 500,00	10 500,00	210,0	100,0
3392	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	255 000,00	255 000,00	251 090,00	98,5	98,5
3392		Zájmová činnost v kultuře	260 000,00	265 500,00	261 590,00	100,6	98,5
3419	2229	Ost.přijaté vratky transferů		30 800,00	30 710,00		99,7
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		30 800,00	30 710,00		99,7
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	240 000,00	242 400,00	242 352,00	101,0	100,0
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	120 000,00	130 300,00	130 210,00	108,5	99,9
3612		Bytové hospodářství	360 000,00	372 700,00	372 562,00	103,5	100,0
3613	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	50 000,00	56 000,00	55 018,40	110,0	98,2
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	250 000,00	250 000,00	180 274,45	72,1	72,1
3613		Nebytové hospodářství	300 000,00	306 000,00	235 292,85	78,4	76,9
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	50 000,00	96 400,00	94 020,00	188,0	97,5
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000,00	254 900,00	254 802,76	196,0	100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2212		346 700,00	346 687,50		100,0
3639	3111		2 230 500,00	2 230 440,00		100,0
3639		180 000,00	2 928 500,00	2 925 950,26	*****	99,9
3722	2324	100 000,00	100 000,00			
3722		100 000,00	100 000,00			
3723	2324	420 000,00	500 600,00	500 512,00	119,2	100,0
3723		420 000,00	500 600,00	500 512,00	119,2	100,0
4351	2111	780 000,00	780 000,00	624 757,00	80,1	80,1
4351	2132	430 000,00	430 000,00	397 914,00	92,5	92,5
4351	2324	360 000,00	360 000,00	337 086,00	93,6	93,6
4351		1 570 000,00	1 570 000,00	1 359 757,00	86,6	86,6
5311	2212	5 000,00	7 000,00	7 000,00	140,0	100,0
5311		5 000,00	7 000,00	7 000,00	140,0	100,0
6171	2212	15 000,00	15 000,00			
6171	3113		145 000,00	145 000,00		100,0
6171		15 000,00	160 000,00	145 000,00	966,7	90,6
6310	2141	40 000,00	95 100,00	95 023,59	237,6	99,9
6310	2142	10 000,00	15 000,00	14 456,73	144,6	96,4
6310		50 000,00	110 100,00	109 480,32	219,0	99,4
6320	2322		47 400,00	47 356,00		99,9
6320			47 400,00	47 356,00		99,9
6330	4134			104 662 027,49		
6330	4139	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
6330		300 000,00	300 000,00	104 962 027,49	*****	*****
6409	2329		124 900,00	124 861,00		100,0
6409			124 900,00	124 861,00		100,0
Příjmy celkem		68 437 400,00	89 417 300,00	192 164 841,85	280,8	214,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1031	5169		24 200,00	24 150,00		99,8
1031	5192	40 000,00	40 000,00	39 810,00	99,5	99,5
1031	Pěstební činnost	40 000,00	64 200,00	63 960,00	159,9	99,6
2212	5171	400 000,00	177 300,00			
2212	6121	5 500 000,00	5 500 000,00	178 190,00	3,2	3,2
2212	Silnice	5 900 000,00	5 677 300,00	178 190,00	3,0	3,1
2219	6121	2 600 000,00	3 352 000,00	3 351 124,06	128,9	100,0
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	2 600 000,00	3 352 000,00	3 351 124,06	128,9	100,0
3111	5331	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0
3111	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0
3111	Mateřské školy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0
3113	5331	3 200 000,00	3 324 900,00	3 324 861,00	103,9	100,0
3113	Neinv.příspěvky zřízeným PO					
3113	5336		404 200,00	404 184,40		100,0
3113	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.					
3113	6121	12 500 000,00	12 500 000,00			
3113	Budovy,haly,stavby					
3113	Základní školy	15 700 000,00	16 229 100,00	3 729 045,40	23,8	23,0
3231	5331	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0
3231	Neinv.příspěvky zřízeným PO					
3231	Základní umělecké školy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0
3314	5136	90 000,00	84 900,00	84 834,00	94,3	99,9
3314	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3314	5139	10 000,00	6 900,00	6 837,00	68,4	99,1
3314	Nákup materiálu j.n.					
3314	5168	10 000,00	13 100,00	13 022,00	130,2	99,4
3314	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.					
3314	5169		5 100,00	5 081,00		99,6
3314	Nákup ostatních služeb					
3314	5173		800,00	522,00		65,3
3314	Cestovné (tuzem.i zahranič.)					
3314	Činnosti knihovnické	110 000,00	110 800,00	110 296,00	100,3	99,5
3319	5011		20 300,00	20 250,00		99,8
3319	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.					
3319	5136	5 000,00				
3319	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3319	5137		35 000,00	34 990,00		100,0
3319	DHDM					
3319	5139	40 000,00	26 500,00	26 457,67	66,1	99,8
3319	Nákup materiálu j.n.					
3319	5169	5 000,00	8 800,00	8 785,00	175,7	99,8
3319	Nákup ostatních služeb					
3319	5173		200,00	171,00		85,5
3319	Cestovné (tuzem.i zahranič.)					
3319	Ost. záležitosti kultury	50 000,00	90 800,00	90 653,67	181,3	99,8
3326	5171	80 000,00	178 000,00	123 100,00	153,9	69,2
3326	Opravy a udržování					
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	80 000,00	178 000,00	123 100,00	153,9	69,2
3341	5139	5 000,00	5 000,00			
3341	Nákup materiálu j.n.					
3341	5154	85 000,00	82 600,00	43 520,00	51,2	52,7
3341	Elektrická energie					
3341	5168		1 600,00	1 512,50		94,5
3341	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.					
3341	5169	5 000,00	7 400,00	7 311,00	146,2	98,8
3341	Nákup ostatních služeb					
3341	5171	30 000,00	124 900,00	124 810,00	416,0	99,9
3341	Opravy a udržování					
3341	6121	600 000,00	503 500,00			
3341	Budovy,haly,stavby					
3341	Rozhlas a televize	725 000,00	725 000,00	177 153,50	24,4	24,4
3349	5136	55 000,00	87 700,00	87 674,00	159,4	100,0
3349	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	55 000,00	87 700,00	87 674,00	159,4	100,0
3392	5011	1 150 000,00	1 106 600,00	1 077 486,00	93,7	97,4
3392	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.					
3392	5031	320 000,00	272 700,00	261 013,00	81,6	95,7
3392	Pov.pojistné na soc.zab...					
3392	5032	100 000,00	100 000,00	93 959,00	94,0	94,0
3392	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.					
3392	5041		8 100,00	8 069,00		99,6
3392	Odměny za užití dušev.vlastn.					
3392	5136		47 300,00	47 300,00		100,0
3392	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3392	5137	12 000,00	11 000,00	7 464,00	62,2	67,9
3392	DHDM					
3392	5139	20 000,00	62 800,00	62 781,00	313,9	100,0
3392	Nákup materiálu j.n.					
3392	5151	12 000,00	11 000,00	3 690,00	30,8	33,5
3392	Studená voda					
3392	5153	110 000,00	110 000,00	101 368,88	92,2	92,2
3392	Plyn					
3392	5154	35 000,00	42 500,00	42 354,14	121,0	99,7
3392	Elektrická energie					
3392	5169	370 000,00	374 700,00	336 498,27	90,9	89,8
3392	Nákup ostatních služeb					
3392	5171	131 000,00	111 600,00	1 723,00	1,3	1,5
3392	Opravy a udržování					
3392	5175		5 000,00	4 923,00		98,5
3392	Pohoštění					
3392	5229	220 000,00	431 300,00	431 283,00	196,0	100,0
3392	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org					
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 480 000,00	2 694 600,00	2 479 912,29	100,0	92,0
3399	5021		18 300,00	18 300,00		100,0
3399	Ostatní osobní výdaje					
3399	5139	67 000,00	63 700,00	62 677,00	93,5	98,4
3399	Nákup materiálu j.n.					
3399	5229	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0	100,0
3399	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org					
3399	Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	517 000,00	532 000,00	530 977,00	102,7	99,8
3412	5137	200 000,00	200 000,00	195 078,00	97,5	97,5
3412	DHDM					
3412	5171	580 000,00	580 000,00	575 182,00	99,2	99,2
3412	Opravy a udržování					
3412	6121	2 400 000,00	12 672 200,00	12 672 152,40	528,0	100,0
3412	Budovy,haly,stavby					

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	Sport.zařizení v majetku obce	3 180 000,00	13 452 200,00	13 442 412,40	422,7	99,9
3419	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	530 000,00	635 400,00	635 356,00	119,9	100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	530 000,00	635 400,00	635 356,00	119,9	100,0
3421	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
3612	5151 Studená voda	38 000,00	70 300,00	70 225,20	184,8	99,9
3612	5153 Plyn	40 000,00	47 500,00	47 440,71	118,6	99,9
3612	5154 Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	648,00	32,4	32,4
3612	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 800,00	696,00	34,8	38,7
3612	5171 Opravy a udržování	58 000,00	8 000,00	7 927,00	13,7	99,1
3612	5192 Poskytnuté náhrady	20 000,00	30 400,00	30 310,00	151,6	99,7
3612	6121 Budovy,haly,stavby	800 000,00	800 000,00	22 385,00	2,8	2,8
3612	Bytové hospodářství	960 000,00	960 000,00	179 631,91	18,7	18,7
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 700,00	3 630,00	36,3	77,2
3613	5151 Studená voda	8 000,00	10 000,00	9 097,00	113,7	91,0
3613	5153 Plyn	15 000,00	14 000,00	1 000,00	6,7	7,1
3613	5154 Elektrická energie	50 000,00	59 000,00	58 187,84	116,4	98,6
3613	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 300,00	17 273,00	115,2	99,8
3613	5171 Opravy a udržování	72 000,00	65 000,00	20 000,00	27,8	30,8
3613	6121 Budovy,haly,stavby	6 300 000,00	6 232 600,00	197 020,00	3,1	3,2
3613	Nebytové hospodářství	6 470 000,00	6 402 600,00	306 207,84	4,7	4,8
3631	5154 Elektrická energie		338 500,00	334 350,00		98,8
3631	5171 Opravy a udržování		309 600,00	309 594,00		100,0
3631	5192 Poskytnuté náhrady	550 000,00	297 700,00	297 693,00	54,1	100,0
3631	Veřejné osvětlení	550 000,00	945 800,00	941 637,00	171,2	99,6
3635	6119 Ostatní nákup DNM	200 000,00	200 000,00	108 900,00	54,5	54,5
3635	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	108 900,00	54,5	54,5
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	300 000,00	149 200,00	148 612,00	49,5	99,6
3639	5164 Nájemné		24 800,00	24 705,00		99,6
3639	5171 Opravy a udržování	11 500 000,00	15 643 800,00	2 666 661,00	23,2	17,0
3639	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	9 300 000,00	11 681 500,00	11 681 235,07	125,6	100,0
3639	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		205 700,00	205 692,00		100,0
3639	6121 Budovy,haly,stavby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3639	6123 Dopravní prostředky	5 350 000,00	4 269 300,00	4 269 228,00	79,8	100,0
3639	6130 Pozemky	500 000,00	715 700,00	715 645,00	143,1	100,0
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	27 100 000,00	32 840 000,00	19 861 778,07	73,3	60,5
3722	5169 Nákup ostatních služeb	3 040 000,00	3 040 000,00	2 851 225,00	93,8	93,8
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 040 000,00	3 040 000,00	2 851 225,00	93,8	93,8
3725	5019 Ostatní platy	160 000,00	158 700,00	130 680,00	81,7	82,3
3725	5154 Elektrická energie		18 700,00	18 626,00		99,6
3725	5169 Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 831,00		94,4
3725	5171 Opravy a udržování		1 300,00	1 256,00		96,6
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	160 000,00	181 700,00	153 393,00	95,9	84,4
4351	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 000 000,00	1 996 300,00	1 964 005,00	98,2	98,4
4351	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	460 000,00	498 900,00	498 803,00	108,4	100,0
4351	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	190 000,00	180 100,00	179 421,00	94,4	99,6
4351	5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	20 000,00	10 476,50	104,8	52,4
4351	5134 Prádlo, oděv a obuv		11 700,00	11 611,00		99,2
4351	5137 DHDM	40 000,00	40 000,00	23 271,00	58,2	58,2
4351	5139 Nákup materiálu j.n.		44 300,00	44 218,90		99,8
4351	5151 Studená voda	80 000,00	74 500,00	74 499,00	93,1	100,0
4351	5153 Plyn	420 000,00	300 700,00	188 399,64	44,9	62,7
4351	5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	74 569,74	74,6	74,6
4351	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 605,40	88,0	88,0
4351	5162 Služby telekom. a radiokom.	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,0	85,0
4351	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	18 000,00	17 918,00	179,2	99,5
4351	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	8 000,00	8 000,00	7 759,00	97,0	97,0
4351	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	49 600,00	49 527,30	165,1	99,9
4351	5171 Opravy a udržování	110 000,00	90 800,00	24 181,30	22,0	26,6
4351	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 200,00	1 127,00		93,9
4351	5192 Poskytnuté náhrady	65 000,00	95 000,00	94 906,00	146,0	99,9
4351	5424 Náhrady mezd v době nemoci		20 700,00	20 680,00		99,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4351	Os.asistence,peč.sluzba,sam.by	3 545 000,00	3 571 800,00	3 304 678,78	93,2	92,5
5311	5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	20 600,00	19 598,00	196,0	95,1
5311	5137 DHDM		3 500,00	3 500,00		100,0
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 300,00	3 037,00	30,4	57,3
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 200,00	22 172,81	100,8	99,9
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 900,00	7 180,00	143,6	90,9
5311	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	5 700,00	5 657,50	188,6	99,3
5311	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 000,00	668,00		66,8
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	50 000,00	66 200,00	61 813,31	123,6	93,4
5512	5137 DHDM	50 000,00	100 000,00	100 646,00	201,3	100,6
5512	5139 Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 844,00		97,1
5512	5151 Studená voda		700,00	623,00		89,0
5512	5153 Plyn		4 000,00	2 400,00		60,0
5512	5154 Elektrická energie		5 300,00	3 512,00		66,3
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva		33 000,00	32 475,90		98,4
5512	5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	29 100,00	28 899,00	82,6	99,3
5512	5167 Služby školení a vzdělávání		800,00	800,00		100,0
5512	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 300,00	47 222,00	94,4	99,8
5512	5171 Opravy a udržování		3 300,00	3 300,00		100,0
5512	6121 Budovy,haly,stavby	11 300 000,00	13 691 600,00	12 828 704,57	113,5	93,7
5512	PO - dobrovolná část	11 435 000,00	13 917 000,00	13 050 426,47	114,1	93,8
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	110 000,00	96 700,00	61 300,00	55,7	63,4
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 050 000,00	1 246 100,00	1 246 084,00	118,7	100,0
6112	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	290 000,00	232 000,00	231 060,00	79,7	99,6
6112	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	150 000,00	111 100,00	111 086,28	74,1	100,0
6112	Zastupitelstva obcí	1 600 000,00	1 685 900,00	1 649 530,28	103,1	97,8
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		77 900,00	66 594,00		85,5
6115	5139 Nákup materiálu j.n.		8 400,00	6 390,40		76,1
6115	5156 Pohonné hmoty a maziva		5 500,00	1 077,00		19,6
6115	5169 Nákup ostatních služeb		13 200,00	9 232,00		69,9
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel		105 000,00	83 293,40		79,3
6118	5021 Ostatní osobní výdaje		49 600,00	47 601,00		96,0
6118	5139 Nákup materiálu j.n.		9 400,00	808,00		8,6
6118	5156 Pohonné hmoty a maziva		2 100,00	2 032,20		96,8
6118	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		1 900,00	1 845,25		97,1
6118	5169 Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 995,00		100,0
6118	5175 Pohoštění		5 700,00	5 616,00		98,5
6118	Volba prezidenta republiky		78 700,00	67 897,45		86,3
6171	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	5 900 000,00	6 303 800,00	6 303 792,00	106,8	100,0
6171	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 600 000,00	1 600 000,00	1 596 218,00	99,8	99,8
6171	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	500 000,00	574 700,00	574 631,00	114,9	100,0
6171	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.		39 300,00	39 254,00		99,9
6171	5131 Potraviny		1 700,00	1 553,00		91,4
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		11 400,00	11 302,00		99,1
6171	5137 DHDM	150 000,00	158 300,00	158 226,30	105,5	100,0
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	350 000,00	302 000,00	301 292,10	86,1	99,8
6171	5151 Studená voda	57 000,00	34 300,00	34 294,00	60,2	100,0
6171	5153 Plyn	213 000,00	156 300,00	156 234,11	73,3	100,0
6171	5154 Elektrická energie	180 000,00	117 000,00	116 993,78	65,0	100,0
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	21 000,00	20 123,69	50,3	95,8
6171	5161 Poštovní služby	100 000,00	77 000,00	76 666,44	76,7	99,6
6171	5162 Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	20 000,00	19 828,74	66,1	99,1
6171	5163 Služby peněžních ústavů	215 000,00	176 400,00	147 836,00	68,8	83,8
6171	5166 Konzult.,porad.a práv.sluzby	30 000,00	34 000,00	33 724,00	112,4	99,2
6171	5167 Služby školení a vzdělávání		20 000,00	19 361,00		96,8
6171	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		112 300,00	112 273,45		100,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	654 000,00	865 400,00	865 031,41	132,3	100,0
6171	5171 Opravy a udržování	2 000 000,00	1 224 300,00	290 829,00	14,5	23,8
6171	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		6 000,00	5 793,00		96,6
6171	5175 Pohoštění		19 400,00	19 347,00		99,7
6171	5192 Poskytnuté náhrady	300 000,00	328 800,00	328 718,00	109,6	100,0
6171	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		13 200,00	13 143,20		99,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5362		13 500,00	13 411,00		99,3
6171	5365	400 000,00	410 000,00	409 830,00	102,5	100,0
6171	5424		31 600,00	31 543,00		99,8
6171	5499		17 500,00	17 500,00		100,0
6171	5660		15 000,00	15 000,00		100,0
6171	6121	600 000,00	755 300,00	755 300,56	125,9	100,0
6171		13 319 000,00	13 459 500,00	12 489 049,78	93,8	92,8
6310	5163	30 000,00	40 000,00	36 898,26	123,0	92,2
6310		30 000,00	40 000,00	36 898,26	123,0	92,2
6330	5342	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
6330	5345			104 662 027,49		
6330		300 000,00	300 000,00	104 962 027,49	*****	*****
6402	5364		12 000,00	11 932,00		99,4
6402			12 000,00	11 932,00		99,4
6409	5321	4 000,00	74 600,00	74 600,00	*****	100,0
6409		4 000,00	74 600,00	74 600,00	*****	100,0
V ý d a j e c e l k e m		102 770 000,00	123 749 900,00	187 234 774,36	182,2	151,3

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	34 332 600,00	34 332 600,00	-4 930 067,49		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	34 332 600,00	34 332 600,00	-4 930 067,49		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	61 820 000,00	73 202 100,00	71 738 447,77	116,0	98,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 715 000,00	4 658 100,00	4 207 377,35	113,3	90,3
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	20 000,00	2 399 500,00	2 399 440,00	*****	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 882 400,00	9 157 600,00	113 819 576,73	*****	*****
Příjmy celkem	4050	68 437 400,00	89 417 300,00	192 164 841,85	280,8	214,9
Konsolidace příjmů	4060	300 000,00	300 000,00	104 962 027,49	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		937 700,00	937 700,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			104 662 027,49		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	68 137 400,00	89 117 300,00	87 202 814,36	128,0	97,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	53 970 000,00	62 407 700,00	151 986 124,77	281,6	243,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	48 800 000,00	61 342 200,00	35 248 649,59	72,2	57,5
Výdaje celkem	4240	102 770 000,00	123 749 900,00	187 234 774,36	182,2	151,3
Konsolidace výdajů	4250	300 000,00	300 000,00	104 962 027,49	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	4 000,00	74 600,00	74 600,00	*****	100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			104 662 027,49		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	102 470 000,00	123 449 900,00	82 272 746,87	80,3	66,6
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-34 332 600,00	-34 332 600,00	4 930 067,49		
Třída 8 - Financování	4450	34 332 600,00	34 332 600,00	-4 930 067,49		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	34 332 600,00	34 332 600,00	-4 930 067,49		

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	58 851 710,60	63 817 064,64	-4 965 354,04
Běžné účty fondů ÚSC	6020	67 558,98	32 272,43	35 286,55
Běžné účty celkem	6030	58 919 269,58	63 849 337,07	-4 930 067,49
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR volba prezidenta ČR	78 711,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	105 000,00
	4111 Celkem	183 711,00
14004	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR dotace pro SDH od JMK	36 898,00
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	205 692,00
33063	OP vývoj, výzkum školy	404 184,40
34002	NIV dotace min.kultury	98 000,00
	4116 Celkem	744 774,40
89517	4213 Inv. přijaté transfery ze SF Realizace místní roz.s. z NZ	296 535,00
89518	Realizace místní rozvoj. stra	527 172,00
	4213 Celkem	823 707,00
14984	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR dotace hasiči	2 398 562,43
15974	FS/EFRR - OPŽP	1 186 694,41
	4216 Celkem	3 585 256,84

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	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		60 600,00	60 627,66		100,0
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		343 600,00	343 556,74		100,0
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		404 200,00	404 184,40		100,0
0000	4116			Ost. neinv. přij. transfery ze SR		404 200,00	404 184,40		100,0
0000	4213	030	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		296 500,00			
0000	4213	030	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		527 200,00			
0000	4213	030		OP Podnikání a inovace		823 700,00			
0000	4213	130	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			296 535,00		
0000	4213	130	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			527 172,00		
0000	4213	130		Program rozvoje venkova 2014+			823 707,00		
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		823 700,00	823 707,00		100,0
0000	4216	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 186 700,00	1 186 694,41		100,0
0000	4216	106		OP Životní prostředí 2014+		1 186 700,00	1 186 694,41		100,0
0000	4216	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 398 600,00			
0000	4216	107		Integr. region. oper. prog. 2014+		2 398 600,00			
0000	4216			Ost. invest. přij. transf. ze SR		3 585 300,00	1 186 694,41		33,1
0000						4 813 200,00	2 414 585,81		50,2
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	4 813 200,00	2 414 585,81		50,2

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

Paragraf	Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	Položka	jednotka							
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		60 600,00	60 627,66		100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		343 600,00	343 556,74		100,0
3113	5336	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+		404 200,00	404 184,40		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		404 200,00	404 184,40		100,0
3113				Základní školy		404 200,00	404 184,40		100,0
3412	6121	106	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		358 200,00	1 242 762,98		346,9
3412	6121	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		828 500,00	828 508,66		100,0
3412	6121	106		OP Životní prostředí 2014+		1 186 700,00	2 071 271,64		174,5
3412	6121			Budovy, haly, stavby		1 186 700,00	2 071 271,64		174,5
3412				Sport.zařízení v majetku obce		1 186 700,00	2 071 271,64		174,5
3639	6123	030	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		296 500,00			
3639	6123	030	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		527 200,00			
3639	6123	030		OP Podnikání a inovace		823 700,00			
3639	6123	130	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			296 535,00		
3639	6123	130	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			527 172,00		
3639	6123	130		Program rozvoje venkova 2014+			823 707,00		
3639	6123			Dopravní prostředky		823 700,00	823 707,00		100,0
3639				Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.		823 700,00	823 707,00		100,0
5512	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 398 600,00	1 830 073,32		76,3
5512	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic			10 370 415,48		
5512	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+		2 398 600,00	12 200 488,80		508,7
5512	6121			Budovy, haly, stavby		2 398 600,00	12 200 488,80		508,7
5512				PO - dobrovolná část		2 398 600,00	12 200 488,80		508,7
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	4 813 200,00	15 499 651,84		322,0

Okamžik sestavení: 24.1.2019 9:57:20

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:518628182
.....		Jaromír Repík	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:511147305
		Petra Šťastná	
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:511147305
.....		Petra Šťastná	