Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

sestavený k 30.9.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	9	00295973

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Dvorce Náměstí 13, 793 68 Dvorce

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	3 750 000,00	80,13	3 750 000,00	80,13	3 004 991,82
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	302,68	470 000,00	45,08	211 878,20
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	69,14	400 000,00	69,14	276 564,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	74,28	4 000 000,00	74,28	2 971 296,18
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	77,14	1 500 000,00	77,14	1 157 100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	82,25	7 000 000,00	82,25	5 757 367,86
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00	57,71	1 800 000,00	57,71	1 038 859,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	560 000,00	93,07	560 000,00	93,07	521 208,00
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	85,59	40 000,00	85,59	34 234,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	21,05	10 000,00	21,05	2 105,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	32,10	40 000,00	32,10	12 840,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	365 000,00	85,73	312 914,33
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	60 000,00	41,17	60 000,00	41,17	24 702,10
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	200 000,00	27,79	100 000,00	55,59	55 587,15
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	67,21	900 000,00	67,21	604 916,59
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	442 700,00	75,00	442 700,00	75,00	332 025,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 860 000,00	108,96	2 505 388,20	80,89	2 026 641,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	154 000,00	74,52	154 000,00	74,52	114 768,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	951 904,00	100,00	951 904,00
0000	*		**22 792 200,00**	**85,40**	**25 131 992,20**	**77,45**	**19 464 403,14**
000	**		22 792 200,00	85,40	25 131 992,20	77,45	19 464 403,14
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	152,29	8 000 000,00	57,11	4 568 741,00
1032	*	**Podpora ostatních produkčních činností**	**3 000 000,00**	**152,29**	**8 000 000,00**	**57,11**	**4 568 741,00**
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	97,83	12 000,00	97,83	11 739,00
1039	*	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**12 000,00**	**97,83**	**12 000,00**	**97,83**	**11 739,00**
103	**	Lesní hospodářství	3 012 000,00	152,07	8 012 000,00	57,17	4 580 480,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	779 000,00	68,36	779 000,00	68,36	532 520,00
2310	*	**Pitná voda**	**779 000,00**	**68,36**	**779 000,00**	**68,36**	**532 520,00**
231	**	Pitná voda	779 000,00	68,36	779 000,00	68,36	532 520,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	746 000,00	68,38	746 000,00	68,38	510 130,00
2321	*	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**746 000,00**	**68,38**	**746 000,00**	**68,38**	**510 130,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	746 000,00	68,38	746 000,00	68,38	510 130,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3319	*	**Ostatní záležitosti kultury**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**100,00**	**12 000,00**
331	**	Kultura	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	50,66	8 000,00	50,66	4 053,00
3341	*	**Rozhlas a televize**	**8 000,00**	**50,66**	**8 000,00**	**50,66**	**4 053,00**
334	**	Sdělovací prostředky	8 000,00	50,66	8 000,00	50,66	4 053,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 650 000,00	66,82	2 650 000,00	66,82	1 770 841,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 800 000,00	67,46	3 800 000,00	67,46	2 563 572,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00
3612	*	**Bytové hospodářství**	**6 871 000,00**	**63,08**	**6 871 000,00**	**63,08**	**4 334 413,00**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	201 000,00	63,87	201 000,00	63,87	128 381,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	203 000,00	79,65	203 000,00	79,65	161 698,67
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 000,00	52,60	11 000,00	52,60	5 786,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**420 000,00**	**70,44**	**420 000,00**	**70,44**	**295 865,67**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	7 291 000,00	63,51	7 291 000,00	63,51	4 630 278,67
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	62,44	13 000,00	62,44	8 116,60
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	28,47	10 000,00	28,47	2 847,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	244,59	66 000,00	92,65	61 148,71
3632	*	**Pohřebnictví**	**55 000,00**	**131,11**	**96 000,00**	**75,12**	**72 112,31**
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	500,00	24,20	500,00	24,20	121,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	76,56	100 000,00	76,56	76 564,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	97,00	500 000,00	97,00	485 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	*	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**613 000,00**	**91,63**	**613 000,00**	**91,63**	**561 685,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	668 000,00	94,88	709 000,00	89,39	633 797,31
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	*	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	89,31	170 000,00	89,31	151 822,00
3722	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	7 000,00	98,31	6 882,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**170 000,00**	**93,36**	**177 000,00**	**89,66**	**158 704,00**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	61,99	250 000,00	61,99	154 972,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**250 000,00**	**61,99**	**250 000,00**	**61,99**	**154 972,00**
372	**	Nakládání s odpady	430 000,00	72,95	437 000,00	71,78	313 676,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	3 600,00
5311	*	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**5 000,00**	**72,00**	**5 000,00**	**72,00**	**3 600,00**
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	3 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	49,10	35 000,00	49,10	17 184,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	5,50	3 000,00	5,50	165,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 000,00	54,95	11 000,00	54,95	6 044,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	134,10	15 000,00	89,40	13 410,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	91 000,00	1,73	91 000,00	1,73	1 576,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**150 000,00**	**25,59**	**155 000,00**	**24,76**	**38 379,00**
617	**	Regionální a místní správa	150 000,00	25,59	155 000,00	24,76	38 379,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	10,52	30 000,00	10,52	3 155,89
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**30 000,00**	**10,52**	**30 000,00**	**10,52**	**3 155,89**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	10,52	30 000,00	10,52	3 155,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00	87,01	3 000 000,00	87,01	2 610 152,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	54,80	500 000,00	54,80	274 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,00	63,00	50 000,00	63,00	31 500,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**3 550 000,00**	**82,13**	**3 550 000,00**	**82,13**	**2 915 652,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 550 000,00	82,13	3 550 000,00	82,13	2 915 652,00
PŘÍJMY celkem:	**********		39 461 200,00	85,25	46 865 992,2	71,78	33 642 125,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	704 000,00	73,97	1 704 000,00	30,56	520 715,25
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 096 000,00	89,21	1 846 000,00	52,97	977 775,10
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	250 000,00	98,90	247 257,99
1032	*****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**1 800 000,00**	**96,99**	**3 800 000,00**	**45,94**	**1 745 748,34**
1036	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	98,90	62 000,00	98,90	61 320,00
1036	*****	**Správa v lesním hospodářství**	**62 000,00**	**98,90**	**62 000,00**	**98,90**	**61 320,00**
103	**	Lesní hospodářství	1 862 000,00	97,05	3 862 000,00	46,79	1 807 068,34
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	73,44	5 000,00	73,44	3 672,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	1 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	13,92	1 130 000,00	13,92	157 264,00
2212	*****	**Silnice**	**1 200 000,00**	**13,49**	**1 200 000,00**	**13,49**	**161 936,00**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	27,70	20 000,00	27,70	5 540,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	5,29	80 000,00	5,29	4 235,00
2219	5171	Opravy a udržování	860 000,00	1,41	860 000,00	1,41	12 100,00
2219	*****	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**960 000,00**	**2,28**	**960 000,00**	**2,28**	**21 875,00**
221	**	Pozemní komunikace	2 160 000,00	8,51	2 160 000,00	8,51	183 811,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	62 000,00	98,10	62 000,00	98,10	60 819,00
2221	*****	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**62 000,00**	**98,10**	**62 000,00**	**98,10**	**60 819,00**
222	**	Silniční doprava	62 000,00	98,10	62 000,00	98,10	60 819,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	86,74	670 000,00	86,74	581 174,00
2310	*****	**Pitná voda**	**670 000,00**	**86,74**	**670 000,00**	**86,74**	**581 174,00**
231	**	Pitná voda	670 000,00	86,74	670 000,00	86,74	581 174,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	71,51	640 000,00	71,51	457 667,00
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**640 000,00**	**71,51**	**640 000,00**	**71,51**	**457 667,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	640 000,00	71,51	640 000,00	71,51	457 667,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 024 000,00	75,00	3 024 000,00	75,00	2 268 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	495 388,20	100,00	495 388,20
3113	*****	**Základní školy**	**3 033 500,00**	**91,10**	**3 528 888,20**	**78,31**	**2 763 388,20**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 033 500,00	91,10	3 528 888,20	78,31	2 763 388,20
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3231	*****	**Základní umělecké školy**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3319	5019	Ostatní platy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	7,06	25 000,00	7,06	1 764,00
3319	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	63,32	70 000,00	63,32	44 325,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	*****	**Ostatní záležitosti kultury**	**130 000,00**	**35,45**	**130 000,00**	**35,45**	**46 089,00**
331	**	Kultura	130 000,00	35,45	130 000,00	35,45	46 089,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	13,27	5 000,00	13,27	663,30
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	591,70	35 000,00	84,53	29 585,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	4,13	220 000,00	4,13	9 075,00
3326	*****	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**230 000,00**	**17,10**	**260 000,00**	**15,12**	**39 323,30**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	230 000,00	17,10	260 000,00	15,12	39 323,30
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
3341	*****	**Rozhlas a televize**	**24 000,00**	**25,00**	**24 000,00**	**25,00**	**6 000,00**
334	**	Sdělovací prostředky	24 000,00	25,00	24 000,00	25,00	6 000,00

3392	5141	Úroky vlastní	50 000,00	55,82	50 000,00	55,82	27 908,70
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	11 500,00	97,56	11 219,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 220 000,00	75,00	3 220 000,00	75,00	2 414 997,00
3392	*****	**Zájmová činnost v kultuře**	**3 279 500,00**	**74,83**	**3 291 000,00**	**74,57**	**2 454 124,70**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	14,00	15 000,00	14,00	2 100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	68,44	30 000,00	68,44	20 532,00
3399	*****	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**49 000,00**	**46,19**	**49 000,00**	**46,19**	**22 632,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 328 500,00	74,41	3 340 000,00	74,15	2 476 756,70

3419	5194	Věcné dary	3 000,00	44,33	3 000,00	44,33	1 330,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	365 000,00	100,00	365 000,00	100,00	365 000,00
3419	*****	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**368 000,00**	**99,55**	**368 000,00**	**99,55**	**366 330,00**
341	**	Tělovýchova	368 000,00	99,55	368 000,00	99,55	366 330,00

3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	31,76	15 000,00	31,76	4 763,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	66,22	90 000,00	66,22	59 600,00
3421	5194	Věcné dary	47 000,00	23,94	47 000,00	23,94	11 251,00
3421	*****	**Využití volného času dětí a mládeže**	**154 000,00**	**49,10**	**154 000,00**	**49,10**	**75 614,90**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	105,57	89 000,00	99,64	88 680,00
3429	*****	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**84 000,00**	**105,57**	**89 000,00**	**99,64**	**88 680,00**
342	**	Zájmová činnost a rekreace	238 000,00	69,03	243 000,00	67,61	164 294,90

3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3543	*****	**Pomoc zdravotně postiženým**	**10 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
354	**	Zdravotnické programy	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	278 000,00	65,41	278 000,00	65,41	181 842,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	64,94	70 000,00	64,94	45 460,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	65,46	25 000,00	65,46	16 366,00
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	59,90	1 000,00	59,90	599,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15,48	15 000,00	15,48	2 322,00
3612	5141	Úroky vlastní	150 000,00	5,49	150 000,00	5,49	8 241,82
3612	5151	Studená voda	450 000,00	52,03	450 000,00	52,03	234 118,41
3612	5152	Teplo	1 000 000,00	78,52	1 000 000,00	78,52	785 249,00
3612	5154	Elektrická energie	55 000,00	62,04	55 000,00	62,04	34 120,00
3612	5157	Teplá voda	700 000,00	65,57	700 000,00	65,57	459 000,00
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	72,97	10 000,00	72,97	7 296,80
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	38,60	6 000,00	38,60	2 315,78
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	10 000,00	84,20	10 000,00	84,20	8 420,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	19,94	180 000,00	19,94	35 883,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	35,82	1 000 000,00	35,82	358 197,60
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	4 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	720 000,00	87,84	720 000,00	87,84	632 448,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	45 000,00	97,49	43 870,00
3612	*****	**Bytové hospodářství**	**7 249 000,00**	**39,45**	**7 249 000,00**	**39,45**	**2 859 749,41**
3613	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 000,00	65,00	180 000,00	65,00	117 003,00
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00	65,00	45 000,00	65,00	29 251,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 500,00	63,81	16 500,00	63,81	10 529,00
3613	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	44,55	2 000,00	44,55	891,00
3613	5151	Studená voda	14 000,00	53,54	14 000,00	53,54	7 495,65
3613	5152	Teplo	110 000,00	103,61	147 000,00	77,53	113 970,00
3613	5154	Elektrická energie	58 000,00	60,72	58 000,00	60,72	35 220,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	3,66	27 000,00	3,66	988,00
3613	5171	Opravy a udržování	90 000,00	55,15	90 000,00	55,15	49 635,00
3613	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	4 000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	60,71	20 000,00	60,71	12 142,00

3613	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	0,97	6 500 000,00	0,97	63 215,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**7 070 500,00**	**6,28**	**7 107 500,00**	**6,25**	**444 339,65**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	14 319 500,00	23,07	14 356 500,00	23,01	3 304 089,06
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	71,19	210 000,00	71,19	149 490,00
3631	5171	Opravy a udržování	230 000,00	8,37	230 000,00	8,37	19 248,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	4,19	2 500 000,00	4,19	104 665,00
3631	*	**Veřejné osvětlení**	**2 940 000,00**	**9,30**	**2 940 000,00**	**9,30**	**273 403,00**
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	22,60	1 000,00	22,60	226,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	48,75	4 000,00	48,75	1 950,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	12,32	40 000,00	12,32	4 929,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	32 000,00	99,94	32 000,00	99,94	31 980,00
3632	5194	Věcné dary	5 000,00	41,00	5 000,00	41,00	2 050,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**115 000,00**	**35,77**	**115 000,00**	**35,77**	**41 135,00**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	48,40	50 000,00	48,40	24 200,00
3635	*	**Územní plánování**	**50 000,00**	**48,40**	**50 000,00**	**48,40**	**24 200,00**
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 470 000,00	65,32	1 470 000,00	65,32	960 264,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	367 000,00	63,70	367 000,00	63,70	233 797,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	63,28	133 000,00	63,28	84 167,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	100,48	29 000,00	76,23	22 106,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	93,89	30 000,00	93,89	28 167,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	85,44	25 000,00	85,44	21 361,00
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	500,00	29,40	147,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	27,25	2 000,00	27,25	545,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	12,00	43 000,00	13,95	6 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	29,15	50 000,00	29,15	14 574,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	47,41	8 000,00	47,41	3 793,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	87,52	10 000,00	87,52	8 752,00
3639	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3639	*	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**2 537 000,00**	**54,54**	**2 537 500,00**	**54,53**	**1 383 673,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 642 000,00	30,53	5 642 500,00	30,53	1 722 411,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	63,83	20 000,00	63,83	12 766,00
3721	*	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**20 000,00**	**63,83**	**20 000,00**	**63,83**	**12 766,00**
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	64,69	26 000,00	64,69	16 820,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	16,38	20 000,00	16,38	3 276,08
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 643 000,00	81,12	1 643 000,00	81,12	1 332 840,92
3722	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
3722	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	0,00	32 500,00	99,18	32 234,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 853 000,00**	**74,75**	**1 853 000,00**	**74,75**	**1 385 171,00**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	59,09	22 000,00	59,09	13 000,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**22 000,00**	**59,09**	**22 000,00**	**59,09**	**13 000,00**
372	**	Nakládání s odpady	1 895 000,00	74,46	1 895 000,00	74,46	1 410 937,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	4,45	227 000,00	4,51	10 242,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	149,40	8 000,00	93,38	7 470,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	67,04	600 000,00	67,04	402 238,70
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	8,99	30 000,00	8,99	2 696,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3745	*	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 225 000,00**	**34,50**	**1 225 000,00**	**34,50**	**422 646,70**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 225 000,00	34,50	1 225 000,00	34,50	422 646,70
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	*	**Ochrana obyvatelstva**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
521	**	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	65,21	265 000,00	50,45	133 688,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	724,94	51 000,00	99,50	50 746,10
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	55,46	30 000,00	55,46	16 638,90
5512	5151	Studená voda	3 500,00	47,31	3 500,00	47,31	1 655,79
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	64,95	20 000,00	64,95	12 990,00
5512	5155	Pevná paliva	45 000,00	45,74	45 000,00	45,74	20 583,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	56,92	50 000,00	56,92	28 461,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	64,64	11 000,00	64,64	7 110,81
5512	5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	88,62	87 000,00	88,62	77 097,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	27,50	20 000,00	27,50	5 500,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	79,00	20 000,00	79,00	15 799,59
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	222,71	51 000,00	87,34	44 541,40
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	3 000,00	86,93	2 608,00
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	40 000,00
5512	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	1 500,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**712 500,00**	**64,62**	**812 000,00**	**56,70**	**460 419,59**
551	**	Požární ochrana	712 500,00	64,62	812 000,00	56,70	460 419,59

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	790 000,00	66,01	790 000,00	66,01	521 456,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	144 000,00	66,64	144 000,00	66,64	95 956,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	66,37	71 000,00	66,37	47 120,00
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	74,67	7 000,00	74,67	5 227,07
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	45,44	9 000,00	45,44	4 090,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	56,86	8 000,00	56,86	4 549,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	23,80	1 000,00	23,80	238,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	2 000,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	4 000,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**1 040 000,00**	**65,83**	**1 040 000,00**	**65,83**	**684 636,07**
6114	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6114	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	500,00	16,00	80,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6114	*****	**Volby do Parlamentu ČR**	**0,00**	**0,00**	**36 500,00**	**0,22**	**80,00**
611	**	Zastupitelské orgány	1 040 000,00	65,84	1 076 500,00	63,61	684 716,07

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 320 000,00	66,05	1 320 000,00	66,05	871 842,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	330 000,00	64,61	330 000,00	64,61	213 213,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	64,50	119 000,00	64,50	76 753,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	50,74	13 000,00	50,74	6 596,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	75,80	2 000,00	75,80	1 516,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	14,80	2 000,00	14,80	296,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	3,85	10 000,00	3,85	385,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	16,70	50 000,00	16,70	8 349,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	66,13	100 000,00	66,13	66 132,10
6171	5151	Studená voda	7 000,00	44,29	7 000,00	44,29	3 100,15
6171	5152	Teplo	140 000,00	40,96	140 000,00	40,96	57 345,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	57,34	35 000,00	57,34	20 070,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	72,78	12 000,00	72,78	8 734,00
6171	5161	Poštovní služby	33 000,00	60,36	33 000,00	60,36	19 920,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	71,44	50 000,00	71,44	35 722,24
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	50,71	12 000,00	50,71	6 085,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	35,46	50 000,00	35,46	17 730,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	85,31	30 000,00	85,31	25 592,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	71 000,00	67,40	71 000,00	67,40	47 853,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	81 000,00	86,14	81 000,00	86,14	69 775,14
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	29,76	65 000,00	29,76	19 344,00

6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	12,62	5 000,00	12,62	631,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	11,38	5 000,00	11,38	569,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	2 000,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	48,29	10 000,00	48,29	4 829,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 000,00	66,67	24 000,00	66,67	16 000,00
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**2 719 000,00**	**58,86**	**2 719 000,00**	**58,86**	**1 600 381,63**
617	**	Regionální a místní správa	2 719 000,00	58,86	2 719 000,00	58,86	1 600 381,63
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	69,17	25 000,00	69,17	17 292,00
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**25 000,00**	**69,17**	**25 000,00**	**69,17**	**17 292,00**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	69,17	25 000,00	69,17	17 292,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	49,73	135 000,00	49,73	67 136,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**135 000,00**	**49,73**	**135 000,00**	**49,73**	**67 136,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	49,73	135 000,00	49,73	67 136,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 700 000,00	94,44	1 700 000,00	94,44	1 605 500,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 800 000,00	70,01	1 800 000,00	70,01	1 260 152,00
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**3 550 000,00**	**82,13**	**3 550 000,00**	**82,13**	**2 915 652,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 550 000,00	82,13	3 550 000,00	82,13	2 915 652,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	100,15	2 474 000,00	80,96	2 002 959,00
6399	*****	**Ostatní finanční operace**	**2 000 000,00**	**100,15**	**2 474 000,00**	**80,96**	**2 002 959,00**
639	**	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	100,15	2 474 000,00	80,96	2 002 959,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	7 500,00	98,52	7 500,00	98,52	7 389,10
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	2 500,00	96,16	2 404,00
6402	*****	**Finanční vypořádání minulých let**	**7 500,00**	**130,57**	**10 000,00**	**97,93**	**9 793,10**
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	90,31	20 000,00	90,31	18 062,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	67,25	2 000,00	67,25	1 345,00
6409	*****	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**22 000,00**	**88,21**	**22 000,00**	**88,21**	**19 407,00**
640	**	Ostatní činnosti	29 500,00	98,98	32 000,00	91,25	29 200,10
VÝDAJE celkem:	**********		46 108 500,00	51,27	49 295 388,20	47,96	23 640 561,59

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	8 847 300,00	-88,59	4 629 396,00	-169,30	-7 837 470,24
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 přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 200 000,00	74,95	-2 200 000,00	74,95	-1 648 838,18
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 255,00
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**	**6 647 300,00**	**-150,46**	**2 429 396,00**	**-411,69**	**-10 001 563,42**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	%	Rozpočet po změnách 42	%	Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	20 333 000,00	78,62	20 998 000,00	76,13	15 986 564,94
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	13 111 500,00	85,91	18 176 500,00	61,97	11 264 569,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 006 700,00	106,40	7 681 492,20	83,20	6 390 990,20
PŘÍJMY CELKEM	4050	39 461 200,00	85,25	46 865 992,20	71,78	33 642 125,01
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**3 550 000,00**		**3 550 000,00**		**2 915 652,00**
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	154 000,00	74,52	154 000,00	74,52	114 768,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	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	87,01	3 000 000,00	87,01	2 610 152,00
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	500 000,00	54,80	500 000,00	54,80	274 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	50 000,00	63,00	50 000,00	63,00	31 500,00
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	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**	**35 911 200,00**	**85,56**	**43 315 992,20**	**70,94**	**30 726 473,01**

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	33 468 500,00	69,81	36 662 888,20	63,72	23 363 302,59
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 640 000,00	2,19	12 632 500,00	2,19	277 259,00
VÝDAJE CELKEM	4240	46 108 500,00	51,27	49 295 388,20	47,96	23 640 561,59
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**3 550 000,00**		**3 550 000,00**		**2 915 652,00**
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	2 000,00	67,25	2 000,00	67,25	1 345,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů •	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům •	4300	1 700 000,00	94,44	1 700 000,00	94,44	1 605 500,00
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	1 800 000,00	70,01	1 800 000,00	70,01	1 260 152,00
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	2 500,00	96,16	2 404,00
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 radá	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	32 500,00	99,18	32 234,00
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	42 558 500,00	48,70	45 745 388,20	45,30	20 724 909,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-6 647 300,00	-150,46	-2 429 396,00	-411,69	10 001 563,42
Třída 8 - Financování	4450	6 647 300,00	-150,46	2 429 396,00	-411,69	-10 001 563,42
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 647 300,00	-150,46	2 429 396,00	-411,69	-10 001 563,42

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	20 411 637,59	27 206 544,02	-6 794 906,43
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 544 960,46	4 581 087,27	-1 036 126,81
Běžné účty celkem	6030	23 956 598,05	31 787 631,29	-7 831 033,24
Pokladna	6040	12 150,00	18 587,00	-6 437,00

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.vypořád.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 veřej.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.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky 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	774 985,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	606 268,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	150 000,00
22500	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	951 904,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	495 388,20

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	74 308,24	74 308,24
0000	4116	103	5	0,00	421 079,96	421 079,96
0000	4116	104	1	327 000,00	327 000,00	136 552,40
0000	4116	104	5	1 533 000,00	1 533 000,00	638 432,60

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	327 000,00	401 308,24	210 860,64
5	1 533 000,00	1 954 079,96	1 059 512,56
Celkem	**1 860 000,00**	**2 355 388,20**	**1 270 373,20**

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	103	1	0,00	74 308,24	74 308,24
3113	5336	103	5	0,00	421 079,96	421 079,96
3639	5011	104	1	259 000,00	259 000,00	94 112,10
3639	5011	104	5	1 211 000,00	1 211 000,00	434 422,90
3639	5031	104	1	64 500,00	64 500,00	21 462,60
3639	5031	104	5	302 500,00	302 500,00	100 345,40
3639	5032	104	1	23 500,00	23 500,00	7 727,40
3639	5032	104	5	109 500,00	109 500,00	36 125,60
3639	5424	104	1	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5424	104	5	8 000,00	8 000,00	0,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	349 000,00	423 308,24	197 610,34
5	1 631 000,00	2 052 079,96	991 973,86
Celkem	**1 980 000,00**	**2 475 388,20**	**1 189 584,20**

Zpráva je součástí následné řídící kontroly ve smyslu ustanovení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole:

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Podpis osoby odpovědné za údaje o rozpočtu:

Podpis osoby odpovědné za údaje o skutečnosti:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **09/2017**
ke dni : **30.9.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201709K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00295973**
Název : **Obec Dvorce**
Sídlo : **Náměstí 13, 793 68 Dvorce**