Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

sestavený k 31.3.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	3	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	4 670 000,00	24,64	4 670 000,00	24,64	1 150 627,81
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	23,18	120 000,00	23,18	27 821,61
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	370 000,00	23,52	370 000,00	23,52	87 007,71
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	20,27	4 100 000,00	20,27	831 036,72
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	115,00	1 500 000,00	115,00	1 725 010,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00	23,96	9 600 000,00	23,96	2 299 983,99
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00	27,94	1 800 000,00	27,94	502 916,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	560 000,00	20,23	560 000,00	20,23	113 284,00
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	62,24	40 000,00	62,24	24 895,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	0,45	10 000,00	0,45	45,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	22 000,00	12,41	22 000,00	12,41	2 730,00
0000	1381	Daň z hazardních her	410 000,00	40,49	410 000,00	40,49	166 014,34
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	3,42	900 000,00	3,42	30 789,57
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	32 500,00	99,57	32 359,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	459 000,00	25,00	459 000,00	25,00	114 750,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 142 000,00	34,84	2 472 500,00	30,18	746 283,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 000,00	59,25	159 000,00	59,25	94 202,50
0000	*		**26 865 000,00**	**29,59**	**27 228 000,00**	**29,20**	**7 949 757,05**
000	**		26 865 000,00	29,59	27 228 000,00	29,20	7 949 757,05
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	47,68	3 000 000,00	47,68	1 430 363,00
1032	*	**Podpora ostatních produkčních činností**	**3 000 000,00**	**47,68**	**3 000 000,00**	**47,68**	**1 430 363,00**
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	58,49	12 000,00	58,49	7 019,00
1039	*	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**12 000,00**	**58,49**	**12 000,00**	**58,49**	**7 019,00**
103	**	Lesní hospodářství	3 012 000,00	47,72	3 012 000,00	47,72	1 437 382,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00
2310	*	**Pitná voda**	**779 000,00**	**0,00**	**779 000,00**	**0,00**	**0,00**
231	**	Pitná voda	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00
2321	*	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**746 000,00**	**0,00**	**746 000,00**	**0,00**	**0,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	3,14	8 000,00	3,14	251,00
3341	*	**Rozhlas a televize**	**8 000,00**	**3,14**	**8 000,00**	**3,14**	**251,00**
334	**	Sdělovací prostředky	8 000,00	3,14	8 000,00	3,14	251,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3399	*	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**100,00**	**10 000,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	24,93	2 500 000,00	24,93	623 336,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 800 000,00	22,68	3 800 000,00	22,68	861 769,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	467,51	94 000,00	99,47	93 502,00
3612	*	**Bytové hospodářství**	**6 320 000,00**	**24,98**	**6 394 000,00**	**24,69**	**1 578 607,00**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	192 000,00	15,06	192 000,00	15,06	28 921,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	268 000,00	17,59	268 000,00	17,59	47 154,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	28,93	10 000,00	28,93	2 893,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	72,57	2 177,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**475 000,00**	**17,08**	**478 000,00**	**16,98**	**81 145,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	6 795 000,00	24,43	6 872 000,00	24,15	1 659 752,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	44,00	13 000,00	44,00	5 720,00
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	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	17,63	10 000,00	17,63	1 763,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	11,80	70 000,00	11,80	8 260,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**100 000,00**	**15,74**	**100 000,00**	**15,74**	**15 743,00**
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	57,28	100 000,00	57,28	57 280,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	0,20	500 000,00	0,20	1 000,00
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**	**9,51**	**613 000,00**	**9,51**	**58 280,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	713 000,00	10,38	713 000,00	10,38	74 023,00
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	85,17	170 000,00	85,17	144 794,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**170 000,00**	**85,17**	**170 000,00**	**85,17**	**144 794,00**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	20,56	250 000,00	20,56	51 399,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**250 000,00**	**20,56**	**250 000,00**	**20,56**	**51 399,00**
372	**	Nakládání s odpady	430 000,00	45,63	430 000,00	45,63	196 193,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	*	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	12,79	32 000,00	12,79	4 094,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	9,17	3 000,00	9,17	275,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	16,80	11 000,00	16,80	1 848,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	68,87	40 000,00	68,87	27 549,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	62 000,00	12,61	62 000,00	12,61	7 816,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**150 000,00**	**27,72**	**150 000,00**	**27,72**	**41 582,00**
617	**	Regionální a místní správa	150 000,00	27,72	150 000,00	27,72	41 582,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	5,18	30 000,00	5,18	1 554,42
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**30 000,00**	**5,18**	**30 000,00**	**5,18**	**1 554,42**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	5,18	30 000,00	5,18	1 554,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 025 000,00	16,07	3 025 000,00	16,07	486 009,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	22,00	500 000,00	22,00	110 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	45 000,00	23,33	45 000,00	23,33	10 500,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**3 570 000,00**	**16,99**	**3 570 000,00**	**16,99**	**606 509,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 570 000,00	16,99	3 570 000,00	16,99	606 509,00
PŘÍJMY celkem:	**********		43 103 000,00	27,79	43 553 000,0	27,50	11 977 003,47

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	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 497 000,00	0,08	1 497 000,00	0,08	1 210,00
1032	5171	Opravy a udržování	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00
1032	*****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**2 720 000,00**	**0,04**	**2 720 000,00**	**0,04**	**1 210,00**
1036	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	49,45	62 000,00	49,45	30 660,00
1036	*****	**Správa v lesním hospodářství**	**62 000,00**	**49,45**	**62 000,00**	**49,45**	**30 660,00**
103	**	Lesní hospodářství	2 782 000,00	1,15	2 782 000,00	1,15	31 870,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	158,07	9 500,00	99,83	9 484,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	4,10	1 130 000,00	4,10	46 343,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2212	*****	**Silnice**	**2 996 000,00**	**1,86**	**2 999 500,00**	**1,86**	**55 827,00**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10,37	20 000,00	10,37	2 074,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2219	*****	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**2 100 000,00**	**0,10**	**2 100 000,00**	**0,10**	**2 074,00**
221	**	Pozemní komunikace	5 096 000,00	1,14	5 099 500,00	1,14	57 901,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
2221	*****	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**62 000,00**	**0,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**
222	**	Silniční doprava	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2310	*****	**Pitná voda**	**670 000,00**	**0,00**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**
231	**	Pitná voda	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**640 000,00**	**0,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 246 000,00	25,00	3 246 000,00	25,00	811 500,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00
3113	*****	**Základní školy**	**3 335 500,00**	**24,33**	**3 666 000,00**	**22,14**	**811 500,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 335 500,00	24,33	3 666 000,00	22,14	811 500,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3319	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	2 000,00	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	13,57	70 000,00	13,57	9 500,00
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**	**134 000,00**	**7,09**	**134 000,00**	**7,09**	**9 500,00**
331	**	Kultura	134 000,00	7,09	134 000,00	7,09	9 500,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
3326	*****	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**740 000,00**	**0,00**	**740 000,00**	**0,00**	**0,00**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	18 000,00	25,54	18 000,00	25,54	4 598,00
3341	*****	**Rozhlas a televize**	**24 000,00**	**19,16**	**24 000,00**	**19,16**	**4 598,00**
334	**	Sdělovací prostředky	24 000,00	19,16	24 000,00	19,16	4 598,00

3392	5141	Úroky vlastní	50 000,00	35,08	50 000,00	35,08	17 540,00
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	73 000,00	99,77	72 830,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 220 000,00	25,00	3 220 000,00	25,00	804 999,00
3392	*****	**Zájmová činnost v kultuře**	**3 359 500,00**	**26,65**	**3 432 500,00**	**26,09**	**895 369,00**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	22,26	50 000,00	22,26	11 132,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	64,42	30 000,00	64,42	19 327,00
3399	*****	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**95 000,00**	**32,06**	**95 000,00**	**32,06**	**30 459,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 454 500,00	26,80	3 527 500,00	26,25	925 828,00

3419	5194	Věcné dary	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	370 000,00	100,00	370 000,00	100,00	370 000,00
3419	*****	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**373 000,00**	**99,20**	**373 000,00**	**99,20**	**370 000,00**
341	**	Tělovýchova	373 000,00	99,20	373 000,00	99,20	370 000,00

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	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	6,67	90 000,00	6,67	6 000,00
3421	5194	Věcné dary	47 000,00	13,31	47 000,00	13,31	6 257,00
3421	*****	**Využití volného času dětí a mládeže**	**154 000,00**	**7,96**	**154 000,00**	**7,96**	**12 257,00**
3429	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	30 000,00	40,00	30 000,00	40,00	12 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	169 000,00	99,47	169 000,00	99,47	168 100,00
3429	*****	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**199 000,00**	**90,50**	**199 000,00**	**90,50**	**180 100,00**
342	**	Zájmová činnost a rekreace	353 000,00	54,49	353 000,00	54,49	192 357,00

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

3612	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	1,47	15 000,00	1,47	220,00
3612	5141	Úroky vlastní	85 000,00	2,76	85 000,00	2,76	2 342,35
3612	5151	Studená voda	350 000,00	22,44	350 000,00	22,44	78 526,55
3612	5152	Teplo	1 000 000,00	24,00	1 000 000,00	24,00	240 000,00
3612	5154	Elektrická energie	55 000,00	35,58	55 000,00	35,58	19 571,00
3612	5157	Teplá voda	700 000,00	21,86	700 000,00	21,86	153 000,00
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	44,41	10 000,00	44,41	4 441,00
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	73,96	10 000,00	73,96	7 396,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	18,57	170 000,00	18,57	31 566,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	26,50	1 000 000,00	26,50	265 007,40
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00	99,36	500 000,00	99,36	496 803,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3612	*****	**Bytové hospodářství**	**6 468 000,00**	**20,08**	**6 468 000,00**	**20,08**	**1 298 873,30**
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	220,98	12 500,00	70,71	8 839,16
3613	5151	Studená voda	19 000,00	11,39	19 000,00	11,39	2 163,75
3613	5152	Teplo	200 000,00	16,50	200 000,00	16,50	33 000,00
3613	5154	Elektrická energie	69 000,00	17,95	69 000,00	17,95	12 387,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	1,27	19 000,00	1,27	241,00
3613	5171	Opravy a udržování	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	24,91	6 500 000,00	24,91	1 619 089,03
3613	*****	**Nebytové hospodářství**	**6 941 000,00**	**24,14**	**6 949 500,00**	**24,11**	**1 675 719,94**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	13 409 000,00	22,18	13 417 500,00	22,17	2 974 593,24

3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	25,19	210 000,00	25,19	52 900,00
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	0,21	80 000,00	0,21	168,00
3631	*****	**Veřejné osvětlení**	**290 000,00**	**18,30**	**290 000,00**	**18,30**	**53 068,00**
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	13,73	4 000,00	13,73	549,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5,45	20 000,00	5,45	1 089,00

3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	17,51	45 000,00	17,51	7 880,00
3632	5194	Věcné dary	5 000,00	12,00	5 000,00	12,00	600,00
3632	*****	**Pohřebnictví**	**108 000,00**	**9,37**	**108 000,00**	**9,37**	**10 118,00**
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 900 000,00	14,58	1 900 000,00	14,58	277 042,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	475 000,00	12,47	475 000,00	12,47	59 224,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	12,64	171 000,00	12,64	21 621,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	4,83	30 000,00	4,83	1 450,00
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	15,98	30 000,00	15,98	4 793,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	14,04	30 000,00	14,04	4 211,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	0,80	570 000,00	0,80	4 546,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	6,44	50 000,00	6,44	3 218,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	9,94	15 000,00	9,94	1 491,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3639	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**3 788 000,00**	**9,97**	**3 788 000,00**	**9,97**	**377 596,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 186 000,00	10,53	4 186 000,00	10,53	440 782,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27,38	20 000,00	27,38	5 476,00
3721	*****	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**20 000,00**	**27,38**	**20 000,00**	**27,38**	**5 476,00**
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	0,96	26 000,00	0,96	249,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 643 000,00	28,29	1 643 000,00	28,29	464 735,00
3722	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 703 000,00**	**27,30**	**1 703 000,00**	**27,30**	**464 984,00**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23,67	30 000,00	23,67	7 100,00
3725	*****	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**30 000,00**	**23,67**	**30 000,00**	**23,67**	**7 100,00**
372	**	Nakládání s odpady	1 753 000,00	27,24	1 753 000,00	27,24	477 560,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	4,10	7 000,00	4,10	287,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	0,42	600 000,00	0,42	2 541,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10,54	30 000,00	10,54	3 163,00
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**	**1 097 000,00**	**0,55**	**1 097 000,00**	**0,55**	**5 991,00**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 097 000,00	0,55	1 097 000,00	0,55	5 991,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	14,75	310 000,00	14,75	45 733,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14 000,00	0,00	14 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	16,84	50 000,00	16,84	8 421,00
5512	5151	Studená voda	3 500,00	7,94	3 500,00	7,94	278,00
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	24,91	23 000,00	24,91	5 730,00
5512	5155	Pevná paliva	50 000,00	69,40	50 000,00	69,40	34 702,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	6,86	50 000,00	6,86	3 429,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	6,81	11 000,00	6,81	748,85
5512	5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	35,20	87 000,00	35,20	30 621,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12,10	10 000,00	12,10	1 210,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
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	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**908 500,00**	**18,81**	**908 500,00**	**18,81**	**170 872,85**
551	**	Požární ochrana	908 500,00	18,81	908 500,00	18,81	170 872,85

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 223 000,00	12,75	1 223 000,00	12,75	155 928,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	154 000,00	16,60	154 000,00	16,60	25 568,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	16,70	84 000,00	16,70	14 032,00
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	20,06	7 000,00	20,06	1 404,13
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	19,44	9 000,00	19,44	1 750,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	9 500,00	10,48	9 500,00	10,48	996,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	16,67	6 000,00	16,67	1 000,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**1 497 500,00**	**13,40**	**1 497 500,00**	**13,40**	**200 678,13**
6118	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	2 000,00	86,60	1 732,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	20 000,00	84,53	16 905,00
6118	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	500,00	86,60	433,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	500,00	31,20	156,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	27,64	1 382,20
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 500,00	48,47	2 181,00
6118	*****	**Volba prezidenta republiky**	**0,00**	**0,00**	**32 500,00**	**70,12**	**22 789,20**
611	**	Zastupitelské orgány	1 497 500,00	14,92	1 530 000,00	14,61	223 467,33

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 977 000,00	13,80	1 977 000,00	13,80	272 845,00
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	495 000,00	13,22	495 000,00	13,22	65 461,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	13,09	180 000,00	13,09	23 566,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	16,20	4 000,00	16,20	648,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	7,83	100 000,00	7,83	7 834,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	19,75	5 000,00	19,75	987,70
6171	5152	Teplo	100 000,00	21,00	100 000,00	21,00	21 000,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	19,03	35 000,00	19,03	6 660,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	24,18	12 000,00	24,18	2 901,00
6171	5161	Poštovní služby	33 000,00	15,96	33 000,00	15,96	5 267,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	22,39	55 000,00	22,39	12 312,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	26,10	12 000,00	26,10	3 132,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	14,60	30 000,00	14,60	4 380,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	71 000,00	38,15	71 000,00	38,15	27 088,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	198 000,00	20,35	198 000,00	20,35	40 293,00
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	0,84	65 000,00	0,84	546,00
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	3,88	5 000,00	3,88	194,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	2,96	5 000,00	2,96	148,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
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	39 000,00	15,38	39 000,00	15,38	6 000,00
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**3 701 000,00**	**13,54**	**3 701 000,00**	**13,54**	**501 264,26**
617	**	Regionální a místní správa	3 701 000,00	13,54	3 701 000,00	13,54	501 264,26

6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	23,08	25 000,00	23,08	5 769,60
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**25 000,00**	**23,08**	**25 000,00**	**23,08**	**5 769,60**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	23,08	25 000,00	23,08	5 769,60

6320	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**

632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 700 000,00	7,09	1 700 000,00	7,09	120 500,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 800 000,00	23,11	1 800 000,00	23,11	416 009,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**3 570 000,00**	**16,99**	**3 570 000,00**	**16,99**	**606 509,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 570 000,00	16,99	3 570 000,00	16,99	606 509,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500 000,00	60,95	3 500 000,00	60,95	2 133 402,00
6399	*	**Ostatní finanční operace**	**3 500 000,00**	**60,95**	**3 500 000,00**	**60,95**	**2 133 402,00**
639	**	Ostatní finanční operace	3 500 000,00	60,95	3 500 000,00	60,95	2 133 402,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	6 000,00	101,93	6 500,00	94,09	6 116,00
6402	*	**Finanční vypořádání minulých let**	**6 000,00**	**101,93**	**6 500,00**	**94,09**	**6 116,00**
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	76,16	20 000,00	76,16	15 231,20
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	88,27	6 000,00	88,27	5 296,00
6409	*	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**26 000,00**	**78,95**	**26 000,00**	**78,95**	**20 527,20**
640	**	Ostatní činnosti	32 000,00	83,26	32 500,00	81,98	26 643,20
VÝDAJE celkem: **********			51 548 000,00	19,44	51 996 500,00	19,27	10 020 408,48

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	10 647 000,00	-8,10	10 645 500,00	-8,10	-862 279,34
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	-2 202 000,00	24,98	-2 202 000,00	24,98	-550 017,65
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	-544 298,00
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**	**8 445 000,00**	**-23,17**	**8 443 500,00**	**-23,17**	**-1 956 594,99**

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	24 105 000,00	28,88	24 105 000,00	28,88	6 962 161,75
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12 658 000,00	27,02	12 745 000,00	26,84	3 420 737,42
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 330 000,00	25,18	6 693 000,00	23,82	1 594 104,30
PŘÍJMY CELKEM	4050	43 103 000,00	27,79	43 553 000,00	27,50	11 977 003,47
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**3 570 000,00**		**3 570 000,00**		**606 509,00**
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	159 000,00	59,25	159 000,00	59,25	94 202,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 025 000,00	16,07	3 025 000,00	16,07	486 009,00
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	22,00	500 000,00	22,00	110 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	45 000,00	23,33	45 000,00	23,33	10 500,00
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**	**39 533 000,00**	**28,76**	**39 983 000,00**	**28,44**	**11 370 494,47**

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	39 078 000,00	21,50	39 526 500,00	21,25	8 401 319,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 470 000,00	12,98	12 470 000,00	12,98	1 619 089,03
VÝDAJE CELKEM	4240	51 548 000,00	19,44	51 996 500,00	19,27	10 020 408,48
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**3 570 000,00**		**3 570 000,00**		**606 509,00**
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	6 000,00	88,27	6 000,00	88,27	5 296,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
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	7,09	1 700 000,00	7,09	120 500,00
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	23,11	1 800 000,00	23,11	416 009,00
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 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	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	47 978 000,00	19,62	48 426 500,00	19,44	9 413 899,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 445 000,00	-23,17	-8 443 500,00	-23,17	1 956 594,99
Třída 8 - Financování	4450	8 445 000,00	-23,17	8 443 500,00	-23,17	-1 956 594,99
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 445 000,00	-23,17	8 443 500,00	-23,17	-1 956 594,99

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	24 621 336,13	25 427 058,87	-805 722,74
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 709 073,65	7 759 039,25	-49 965,60
Běžné účty celkem	6030	32 330 409,78	33 186 098,12	-855 688,34
Pokladna	6040	12 045,00	18 636,00	-6 591,00

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
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	416 025,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	330 258,80
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32 359,00

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	103	1	0,00	49 500,00	49 538,82
0000	4116	103	5	0,00	281 000,00	280 719,98

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	49 500,00	49 538,82
5	0,00	281 000,00	280 719,98
Celkem	**0,00**	**330 500,00**	**330 258,80**

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	49 500,00	0,00
3113	5336	103	5	0,00	281 000,00	0,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	49 500,00	0,00
5	0,00	281 000,00	0,00
Celkem	**0,00**	**330 500,00**	**0,00**

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 : **03/2018**
ke dni : **31.3.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201803K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

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