Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

sestavený k 31.10.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	10	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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	2 739 000,00	99,23	3 261 000,00	83,34	2 717 830,77
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	410 000,00	118,15	530 000,00	91,40	484 419,40
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	305 000,00	104,92	384 000,00	83,34	320 013,69
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 805 000,00	102,36	3 445 000,00	83,34	2 871 187,86
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	56,54	1 131 000,00	99,99	1 130 880,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 600 000,00	97,29	6 780 000,00	80,36	5 448 369,81
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 700 000,00	352,88	6 410 000,00	93,59	5 998 969,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	600 000,00	100,66	600 000,00	100,66	603 986,00
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	83,54	50 000,00	83,54	41 772,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	78,25	11 000,00	71,14	7 825,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	4,60	3 000,00	4,60	138,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	50 000,00	88,32	50 000,00	88,32	44 160,34
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000,00	71,02	200 000,00	71,02	142 045,18
0000	1361	Správní poplatky	28 000,00	88,86	29 600,00	84,05	24 880,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	60,61	900 000,00	60,61	545 503,37
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	18 000,00	250,00	46 000,00	97,83	45 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	435 000,00	82,64	431 400,00	83,33	359 500,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 248 000,00	86,20	1 248 000,00	86,20	1 075 730,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	164 000,00	94,24	164 000,00	94,24	154 558,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	298 900,00	100,00	298 900,00
0000	****		**19 265 000,00**	**115,84**	**25 972 900,00**	**85,92**	**22 315 668,42**
000	**		19 265 000,00	115,84	25 972 900,00	85,92	22 315 668,42
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	90,69	1 100 000,00	90,69	997 641,00
1032	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	75,65	1 513,00
1032	****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**1 100 000,00**	**90,83**	**1 102 000,00**	**90,67**	**999 154,00**
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	234,20	12 000,00	97,58	11 710,00
1039	****	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**5 000,00**	**234,20**	**12 000,00**	**97,58**	**11 710,00**
103	**	Lesní hospodářství	1 105 000,00	91,48	1 114 000,00	90,74	1 010 864,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	779 000,00	74,84	779 000,00	74,84	582 980,50
2310	****	**Pitná voda**	**779 000,00**	**74,84**	**779 000,00**	**74,84**	**582 980,50**
231	**	Pitná voda	779 000,00	74,84	779 000,00	74,84	582 980,50
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	746 000,00	74,43	746 000,00	74,43	555 267,50
2321	****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**746 000,00**	**74,43**	**746 000,00**	**74,43**	**555 267,50**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	746 000,00	74,43	746 000,00	74,43	555 267,50
3326	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	55 000,00	96,54	53 096,00
3326	****	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**96,54**	**53 096,00**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	55 000,00	96,54	53 096,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	67,50	8 000,00	67,50	5 400,00
3341	****	**Rozhlas a televize**	**8 000,00**	**67,50**	**8 000,00**	**67,50**	**5 400,00**
334	**	Sdělovací prostředky	8 000,00	67,50	8 000,00	67,50	5 400,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 620 000,00	78,90	2 620 000,00	78,90	2 067 172,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 383 000,00	84,08	3 383 000,00	84,08	2 844 520,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	182 500,00	99,76	182 060,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	6 716,63	873 000,00	100,02	873 162,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3612	*	**Bytové hospodářství**	**6 016 000,00**	**99,18**	**7 058 500,00**	**84,54**	**5 966 914,00**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	201 000,00	71,19	201 000,00	71,19	143 082,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	203 000,00	66,34	203 000,00	66,34	134 662,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 000,00	66,25	11 000,00	66,25	7 287,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 000,00	84,10	841,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	42 000,00	98,02	41 170,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**420 000,00**	**77,87**	**463 000,00**	**70,64**	**327 042,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	6 436 000,00	97,79	7 521 500,00	83,68	6 293 956,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	26,40	20 000,00	26,40	5 280,00
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	7 000,00	95,07	6 655,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	24,84	10 000,00	24,84	2 484,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	522,17	75 000,00	104,43	78 326,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**45 000,00**	**206,10**	**112 000,00**	**82,81**	**92 745,00**
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	113,04	125 000,00	99,47	124 340,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	3 000,00	82,67	2 480,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	77 000,00	89,47	68 891,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	2 745,73	549 000,00	100,03	549 145,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	17,44	50 000,00	17,44	8 720,00
3639	*	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**180 000,00**	**418,65**	**804 000,00**	**93,73**	**753 576,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	225 000,00	376,14	916 000,00	92,39	846 321,00
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	183 000,00	89,59	183 000,00	89,59	163 957,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**183 000,00**	**89,59**	**183 000,00**	**89,59**	**163 957,00**
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95 000,00	187,56	252 000,00	70,71	178 180,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**100 000,00**	**178,18**	**257 000,00**	**69,33**	**178 180,00**
372	**	Nakládání s odpady	293 000,00	116,77	450 000,00	76,03	342 137,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	8 000,00	93,75	7 500,00
3769	*	**Ostatní správa v ochraně život.prostředí**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**93,75**	**7 500,00**
376	**	Správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	8 000,00	93,75	7 500,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	94,00	5 000,00	94,00	4 700,00
5311	*	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**5 000,00**	**94,00**	**5 000,00**	**94,00**	**4 700,00**
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	94,00	5 000,00	94,00	4 700,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	126,75	25 000,00	106,47	26 618,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	33,00	1 000,00	33,00	330,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000,00	2 153,58	131 000,00	98,64	129 215,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	10 000,00	98,35	9 835,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	697,41	95 000,00	88,09	83 689,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**40 000,00**	**624,22**	**262 000,00**	**95,30**	**249 687,00**
617	**	Regionální a místní správa	40 000,00	624,22	262 000,00	95,30	249 687,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	41,97	30 000,00	41,97	12 590,98
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**30 000,00**	**41,97**	**30 000,00**	**41,97**	**12 590,98**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	41,97	30 000,00	41,97	12 590,98
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 974 000,00	74,70	2 024 000,00	72,85	1 474 489,80
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,00	76,00	50 000,00	76,00	38 000,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**2 024 000,00**	**74,73**	**2 074 000,00**	**72,93**	**1 512 489,80**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	2 024 000,00	74,73	2 074 000,00	72,93	1 512 489,80
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	0,00	1 500,00	71,60	1 074,00
6402	*	**Finanční vypořádání minulých let**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**71,60**	**1 074,00**
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	1 500,00	71,60	1 074,00
PŘÍJMY celkem: **********			30 956 000,00	109,17	39 942 900,0	84,61	33 793 732,20

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	142 000,00	106,26	151 000,00	99,93	150 893,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	366 000,00	56,55	366 000,00	56,55	206 982,70
1032	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1032	*****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**608 000,00**	**58,86**	**617 000,00**	**58,00**	**357 875,70**
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	670 000,00	57,99	679 000,00	57,22	388 535,70
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	34,72	50 000,00	34,72	17 359,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	2 000,00	30,00	600,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	900 000,00	58,70	900 000,00	58,70	528 328,50
2212	*****	**Silnice**	**1 130 000,00**	**48,34**	**1 132 000,00**	**48,26**	**546 287,50**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	360 000,00	3,03	360 000,00	3,03	10 891,00
2219	*****	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**460 000,00**	**2,37**	**460 000,00**	**2,37**	**10 891,00**
221	**	Pozemní komunikace	1 590 000,00	35,04	1 592 000,00	35,00	557 178,50
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	55 000,00	94,88	55 000,00	94,88	52 183,00
2221	*****	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**55 000,00**	**94,88**	**55 000,00**	**94,88**	**52 183,00**
222	**	Silniční doprava	55 000,00	94,88	55 000,00	94,88	52 183,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	73,24	670 000,00	73,24	490 692,00
2310	*****	**Pitná voda**	**670 000,00**	**73,24**	**670 000,00**	**73,24**	**490 692,00**
231	**	Pitná voda	670 000,00	73,24	670 000,00	73,24	490 692,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	79,24	640 000,00	79,24	507 120,00
2321	5171	Opravy a udržování	70 000,00	50,72	70 000,00	50,72	35 504,00
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**710 000,00**	**76,43**	**710 000,00**	**76,43**	**542 624,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	710 000,00	76,43	710 000,00	76,43	542 624,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 648 000,00	83,33	3 648 000,00	83,33	3 040 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	200 000,00	77,00	154 000,00
3113	*****	**Základní školy**	**3 748 000,00**	**85,30**	**3 951 000,00**	**80,92**	**3 197 000,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 748 000,00	85,30	3 951 000,00	80,92	3 197 000,00
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	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	62,59	45 000,00	62,59	28 166,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	53,34	10 000,00	53,34	5 334,00
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	31,25	8 000,00	31,25	2 500,00
3319	*****	**Ostatní záležitosti kultury**	**93 000,00**	**38,71**	**93 000,00**	**38,71**	**36 000,00**
331	**	Kultura	93 000,00	38,71	93 000,00	38,71	36 000,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	28,76	5 000,00	28,76	1 437,80
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	335,27	67 500,00	99,34	67 054,50
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3326	*****	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**525 000,00**	**13,05**	**572 500,00**	**11,96**	**68 492,30**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	525 000,00	13,05	572 500,00	11,96	68 492,30
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	72,81	6 000,00	72,81	4 368,50
3341	5171	Opravy a udržování	18 000,00	42,33	18 000,00	42,33	7 619,00
3341	*****	**Rozhlas a televize**	**24 000,00**	**49,95**	**24 000,00**	**49,95**	**11 987,50**

334	**	Sdělovací prostředky	24 000,00	49,95	24 000,00	49,95	11 987,50
3392	5141	Úroky vlastní	50 000,00	75,23	50 000,00	75,23	37 617,10
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 042 000,00	84,82	3 088 000,00	83,55	2 580 085,00
3392	*	**Zájmová činnost v kultuře**	**3 100 000,00**	**84,44**	**3 146 000,00**	**83,21**	**2 617 702,10**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	56,88	13 000,00	56,88	7 395,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	23,00	1 000,00	23,00	230,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	61,91	20 000,00	61,91	12 381,00
3399	*	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**36 000,00**	**55,57**	**36 000,00**	**55,57**	**20 006,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 136 000,00	84,11	3 182 000,00	82,89	2 637 708,10
3419	5194	Věcné dary	2 000,00	139,85	3 000,00	93,23	2 797,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	335 000,00	105,97	355 000,00	100,00	355 000,00
3419	*	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**337 000,00**	**106,17**	**358 000,00**	**99,94**	**357 797,00**
341	**	Tělovýchova	337 000,00	106,17	358 000,00	99,94	357 797,00
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	1 500,00	69,00	1 035,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	31 000,00	99,96	30 989,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19,43	10 000,00	19,43	1 943,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	11 000,00	99,35	10 929,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	112,72	60 000,00	99,57	59 740,00
3421	5194	Věcné dary	47 000,00	11,62	47 000,00	11,62	5 460,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3421	*	**Využití volného času dětí a mládeže**	**310 000,00**	**35,51**	**360 500,00**	**30,54**	**110 096,00**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 000,00	99,61	31 000,00	99,61	30 880,00
3429	*	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**31 000,00**	**99,61**	**31 000,00**	**99,61**	**30 880,00**
342	**	Zájmová činnost a rekreace	341 000,00	41,34	391 500,00	36,01	140 976,00
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	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00	75,82	260 000,00	75,82	197 144,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	66 000,00	69,69	66 000,00	69,69	45 993,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	66,22	25 000,00	66,22	16 556,00
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7,69	15 000,00	7,69	1 153,00
3612	5141	Úroky vlastní	200 000,00	5,19	200 000,00	5,19	10 371,45
3612	5151	Studená voda	400 000,00	60,10	400 000,00	60,10	240 419,17
3612	5152	Teplo	995 000,00	92,46	995 000,00	92,46	920 000,00
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	64,73	60 000,00	64,73	38 838,00
3612	5157	Teplá voda	550 000,00	210,20	1 262 500,00	91,57	1 156 076,00
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	79,66	10 000,00	79,66	7 966,00
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	39,66	8 000,00	39,66	3 172,92
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	57,10	6 000,00	57,10	3 426,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	10 000,00	78,74	10 000,00	78,74	7 874,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	39,16	200 000,00	39,16	78 317,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	48,13	1 000 000,00	48,13	481 303,20
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	75,00	6 000,00	75,00	4 500,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	95,46	550 000,00	95,46	525 017,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 224 000,00	188,16	2 374 000,00	97,01	2 303 078,18
3612	*	**Bytové hospodářství**	**5 653 000,00**	**107,08**	**7 515 500,00**	**80,54**	**6 053 204,92**
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	168 000,00	71,43	168 000,00	71,43	120 002,00
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	46 000,00	64,88	46 000,00	64,88	29 847,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	48,84	22 000,00	48,84	10 744,00
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	93,78	2 000,00	93,78	1 875,60
3613	5151	Studená voda	14 000,00	49,30	14 000,00	49,30	6 902,16
3613	5152	Teplo	110 000,00	100,00	110 000,00	100,00	110 000,00
3613	5154	Elektrická energie	45 000,00	82,98	45 000,00	82,98	37 340,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	109,59	25 000,00	83,29	20 822,00

3613	5171	Opravy a udržování	58 000,00	31,59	58 000,00	31,59	18 321,00
3613	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	75,00	6 000,00	75,00	4 500,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	102,64	21 000,00	97,75	20 528,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 640 000,00	100,00	1 640 000,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**512 000,00**	**394,70**	**2 159 000,00**	**93,60**	**2 020 881,76**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	6 165 000,00	130,97	9 674 500,00	83,46	8 074 086,68

3631	5154	Elektrická energie	180 000,00	74,65	180 000,00	74,65	134 370,00
3631	5164	Nájemné	0,00	0,00	4 000,00	98,00	3 920,00
3631	5171	Opravy a udržování	230 000,00	35,48	230 000,00	35,48	81 595,00
3631	*	**Veřejné osvětlení**	**410 000,00**	**53,63**	**414 000,00**	**53,11**	**219 885,00**
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	45,75	4 000,00	45,75	1 830,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	5,62	40 000,00	5,62	2 249,00
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	32 000,00	98,50	32 000,00	98,50	31 520,00
3632	5194	Věcné dary	0,00	0,00	1 000,00	130,00	1 300,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**150 000,00**	**24,60**	**151 000,00**	**24,44**	**36 899,00**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3635	*	**Územní plánování**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	935 000,00	84,79	935 000,00	84,79	792 783,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	235 000,00	78,49	235 000,00	78,49	184 451,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	75,46	88 000,00	75,46	66 406,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	230,15	20 000,00	92,06	18 412,20
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	207,41	35 000,00	82,96	29 037,50
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	105,10	2 000,00	105,10	2 102,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	26,37	100 000,00	26,37	26 369,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	71,17	50 000,00	71,17	35 583,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	34,16	8 000,00	34,16	2 733,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	2 000,00	85,45	1 709,00
3639	*	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**1 460 000,00**	**79,42**	**1 485 000,00**	**78,09**	**1 159 585,70**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 070 000,00	68,42	2 100 000,00	67,45	1 416 369,70

3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	134,28	20 500,00	98,25	20 142,00
3721	*	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**15 000,00**	**134,28**	**20 500,00**	**98,25**	**20 142,00**
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	26,76	103 500,00	38,78	40 137,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	82,93	26 000,00	82,93	21 561,00
3722	5164	Nájemné	10 000,00	133,05	16 500,00	80,64	13 304,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 671 000,00	79,70	1 671 000,00	79,70	1 331 730,07
3722	5171	Opravy a udržování	14 000,00	69,54	14 000,00	69,54	9 735,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	46 500,00	99,40	46 222,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 871 000,00**	**78,18**	**1 877 500,00**	**77,91**	**1 462 690,00**
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5164	Nájemné	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	*	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3724	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3724	*	**Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	122,85	20 000,00	92,14	18 428,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**15 000,00**	**122,85**	**20 000,00**	**92,14**	**18 428,00**
372	**	Nakládání s odpady	1 995 000,00	75,25	1 923 000,00	78,07	1 501 260,00

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	37,16	50 000,00	37,16	18 580,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	141,93	4 500,00	94,62	4 258,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	96,63	500 000,00	96,63	483 127,20
3745	6121	Budovy, haly a stavby	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
3745	*	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**605 000,00**	**83,63**	**606 500,00**	**83,42**	**505 966,10**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	605 000,00	83,63	606 500,00	83,42	505 966,10

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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	277,31	170 000,00	81,56	138 654,00

5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 000,00	86,70	5 000,00	86,70	4 335,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	78,00	2 000,00	78,00	1 560,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	36,71	50 000,00	36,71	18 354,50
5512	5151	Studená voda	6 000,00	13,07	6 000,00	13,07	784,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	60,90	20 000,00	60,90	12 180,00
5512	5155	Pevná paliva	40 000,00	101,84	40 000,00	101,84	40 736,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	75,11	30 000,00	75,11	22 532,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	87,49	10 000,00	87,49	8 748,92
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	38,94	65 000,00	38,94	25 308,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	57,70	20 000,00	57,70	11 539,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	107,73	85 000,00	63,37	53 866,30
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	46,15	30 000,00	100,00	30 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	250 000,00	93,95	234 880,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**425 000,00**	**141,99**	**795 000,00**	**75,91**	**603 477,72**
551	**	Požární ochrana	425 000,00	141,99	795 000,00	75,91	603 477,72

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 000,00	73,68	750 000,00	73,68	552 607,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	77,46	130 000,00	77,46	100 702,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	76,43	65 000,00	76,43	49 680,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	107,17	4 000,00	107,17	4 286,89
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	1,67	9 000,00	1,67	150,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	574,90	7 000,00	82,13	5 749,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	125,00	2 000,00	125,00	2 500,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	75,00	6 000,00	75,00	4 500,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**968 000,00**	**74,40**	**974 000,00**	**73,94**	**720 174,89**
611	**	Zastupitelské orgány	968 000,00	74,40	974 000,00	73,94	720 174,89

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	71,09	1 300 000,00	71,09	924 116,78
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	1,95	10 000,00	1,95	195,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	325 000,00	68,06	325 000,00	68,06	221 204,52
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	68,07	117 000,00	68,07	79 637,70
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	102,54	8 000,00	102,54	8 203,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	2 000,00	56,88	1 137,50
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	31,90	2 000,00	31,90	638,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10,45	10 000,00	10,45	1 045,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	42,02	100 000,00	42,02	42 017,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	111,22	61 000,00	100,28	61 168,30
6171	5151	Studená voda	7 000,00	65,81	7 000,00	65,81	4 606,67
6171	5152	Teplo	140 000,00	92,86	140 000,00	92,86	130 000,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	63,51	35 000,00	63,51	22 230,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	115,73	21 500,00	80,74	17 360,00
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	90,17	30 000,00	90,17	27 050,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	54,87	70 000,00	54,87	38 410,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	96,50	6 000,00	96,50	5 790,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	7,26	50 000,00	7,26	3 630,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	58,90	30 000,00	58,90	17 670,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	71 000,00	82,27	71 000,00	82,27	58 413,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	81 000,00	69,51	81 000,00	69,51	56 299,14
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	26,56	80 000,00	26,56	21 246,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	20,67	100 000,00	20,67	20 673,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	6,98	5 000,00	6,98	349,00
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	1,53	7 000,00	1,53	106,90
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	83,33	3 000,00	83,33	2 500,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	99,75	10 000,00	99,75	9 975,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	94,04	5 000,00	94,04	4 702,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	2 500,00	81,84	2 046,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	29 000,00	72,41	29 000,00	72,41	21 000,00
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**3 001 000,00**	**60,54**	**3 018 000,00**	**60,20**	**1 816 705,95**
617	**	Regionální a místní správa	3 001 000,00	60,54	3 018 000,00	60,20	1 816 705,95

6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	77,56	25 000,00	77,56	19 390,20

6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**25 000,00**	**77,56**	**25 000,00**	**77,56**	**19 390,20**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	77,56	25 000,00	77,56	19 390,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	134 000,00	99,96	134 000,00	99,96	133 942,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**134 000,00**	**99,96**	**134 000,00**	**99,96**	**133 942,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	134 000,00	99,96	134 000,00	99,96	133 942,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	50 000,00	88,63	50 000,00	88,63	44 315,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 974 000,00	74,38	2 024 000,00	72,54	1 468 174,80
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**2 024 000,00**	**74,73**	**2 074 000,00**	**72,93**	**1 512 489,80**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	2 024 000,00	74,73	2 074 000,00	72,93	1 512 489,80
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	87,39	2 000 000,00	87,39	1 747 862,00
6399	*****	**Ostatní finanční operace**	**2 000 000,00**	**87,39**	**2 000 000,00**	**87,39**	**1 747 862,00**
639	**	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	87,39	2 000 000,00	87,39	1 747 862,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	8 000,00	90,26	7 220,60
6402	*****	**Finanční vypořádání minulých let**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**90,26**	**7 220,60**
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	94,00	15 000,00	94,00	14 100,00
6409	*****	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**15 000,00**	**94,00**	**15 000,00**	**94,00**	**14 100,00**
640	**	Ostatní činnosti	15 000,00	142,14	23 000,00	92,70	21 320,60
VÝDAJE celkem: **********			31 396 000,00	84,74	35 695 000,00	74,53	26 604 219,74

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	1 918 000,00	-282,29	-2 769 900,00	195,47	-5 414 315,86
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	726 000,00	99,89	726 000,00	99,89	725 193,20
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 204 000,00	74,33	-2 204 000,00	74,33	-1 638 216,80
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	-862 173,00
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**	**440 000,00**	**1 633,98**	**-4 247 900,00**	**169,25**	**-7 189 512,46**

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	17 400 000,00	117,14	23 784 600,00	85,69	20 381 980,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 635 000,00	103,81	11 892 000,00	84,11	10 001 853,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	17,44	50 000,00	17,44	8 720,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 871 000,00	87,86	4 216 300,00	80,67	3 401 177,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 956 000,00	109,17	39 942 900,00	84,61	33 793 732,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**2 024 000,00**		**2 074 000,00**		**1 512 489,80**
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	164 000,00	94,24	164 000,00	94,24	154 558,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	298 900,00	100,00	298 900,00
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	1 974 000,00	74,70	2 024 000,00	72,85	1 474 489,80
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př•	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	50 000,00	76,00	50 000,00	76,00	38 000,00
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**	**28 932 000,00**	**111,58**	**37 868 900,00**	**85,24**	**32 281 242,40**

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	29 570 000,00	75,16	30 582 500,00	72,68	22 226 039,56
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 826 000,00	239,77	5 112 500,00	85,64	4 378 180,18
VÝDAJE CELKEM	4240	31 396 000,00	84,74	35 695 000,00	74,53	26 604 219,74
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**2 024 000,00**		**2 074 000,00**		**1 512 489,80**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	50 000,00	88,63	50 000,00	88,63	44 315,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů •	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům •	4300	1 974 000,00	74,38	2 024 000,00	72,54	1 468 174,80
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý•	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 372 000,00	85,43	33 621 000,00	74,63	25 091 729,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-440 000,00	1 633,98	4 247 900,00	169,25	7 189 512,46
Třída 8 - Financování	4450	440 000,00	1 633,98	-4 247 900,00	169,25	-7 189 512,46
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	440 000,00	1 633,98	-4 247 900,00	169,25	-7 189 512,46

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	11 257 040,66	15 529 687,36	-4 272 646,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 157 932,37	2 299 601,53	-1 141 669,16
Běžné účty celkem	6030	12 414 973,03	17 829 288,89	-5 414 315,86
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

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	631 142,00
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	444 588,00
92954	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	725 193,20

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	033	1	187 000,00	187 000,00	66 688,20
0000	4116	033	5	1 061 000,00	1 061 000,00	377 899,80
0000	4116	104	1	0,00	0,00	94 671,30
0000	4116	104	5	0,00	0,00	536 470,70

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	187 000,00	187 000,00	161 359,50
5	1 061 000,00	1 061 000,00	914 370,50
Celkem	**1 248 000,00**	**1 248 000,00**	**1 075 730,00**

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3639	5011	033	1	140 000,00	140 000,00	48 419,60
3639	5011	033	5	795 000,00	795 000,00	274 374,40
3639	5011	104	1	0,00	0,00	70 498,35
3639	5011	104	5	0,00	0,00	399 490,65
3639	5031	033	1	35 000,00	35 000,00	10 010,10
3639	5031	033	5	200 000,00	200 000,00	56 723,90
3639	5031	104	1	0,00	0,00	17 657,55
3639	5031	104	5	0,00	0,00	100 059,45
3639	5032	033	1	13 000,00	13 000,00	3 603,15
3639	5032	033	5	75 000,00	75 000,00	20 417,85
3639	5032	104	1	0,00	0,00	6 357,75
3639	5032	104	5	0,00	0,00	36 027,25
3639	5424	104	1	0,00	500,00	256,35
3639	5424	104	5	0,00	1 500,00	1 452,65

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	188 000,00	188 500,00	156 802,85
5	1 070 000,00	1 071 500,00	888 546,15
Celkem	**1 258 000,00**	**1 260 000,00**	**1 045 349,00**

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 : **10/2015**
ke dni : **31.10.2015**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201510K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

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