Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

sestavený k 31.7.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2014	7	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	68,55	2 739 000,00	68,55	1 877 634,63
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	264 000,00	92,92	264 000,00	92,92	245 311,40
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	267 000,00	76,83	267 000,00	76,83	205 145,97
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 474 000,00	91,58	2 474 000,00	91,58	2 265 778,42
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500 000,00	35,76	3 500 000,00	35,76	1 251 720,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 284 000,00	74,26	5 284 000,00	74,26	3 923 801,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 550 000,00	61,85	1 550 000,00	61,85	958 700,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	600 000,00	59,88	600 000,00	59,88	359 253,00
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	85,60	50 000,00	85,60	42 799,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	66,35	10 000,00	66,35	6 635,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	60 000,00	41,50	60 000,00	41,50	24 898,81
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000,00	65,64	150 000,00	65,64	98 455,21
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	101,85	21 000,00	97,00	20 370,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	47,21	900 000,00	47,21	424 865,95
0000	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	128 000,00	99,75	128 000,00	99,75	127 680,00
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	40 000,00	45,50	40 000,00	45,50	18 200,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	435 000,00	58,15	434 000,00	58,28	252 933,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	720 000,00	64,38	720 000,00	64,38	463 504,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	134 000,00	94,49	134 000,00	94,49	126 618,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	179,72	150 000,00	393,24	589 858,40
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,00	65,00	50 000,00	65,00	32 500,00
0000	*		19 428 000,00	69,55	19 528 000,00	69,19	13 511 221,79
000	**		**19 428 000,00**	**69,55**	**19 528 000,00**	**69,19**	**13 511 221,79**
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	698 000,00	92,34	698 000,00	92,34	644 525,00
1032	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	700 000,00	92,08	700 000,00	92,08	644 525,00
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	149,27	5 000,00	89,56	4 478,00
1039	*	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 000,00	149,27	5 000,00	89,56	4 478,00
103	**	**Lesní hospodářství**	**703 000,00**	**92,32**	**705 000,00**	**92,06**	**649 003,00**
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	779 000,00	69,40	779 000,00	69,40	540 627,50
2310	*	Pitná voda	779 000,00	69,40	779 000,00	69,40	540 627,50
231	**	**Pitná voda**	**779 000,00**	**69,40**	**779 000,00**	**69,40**	**540 627,50**
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	746 000,00	69,61	746 000,00	69,61	519 299,50
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	746 000,00	69,61	746 000,00	69,61	519 299,50
232	**	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**746 000,00**	**69,61**	**746 000,00**	**69,61**	**519 299,50**
3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	60 000,00	42,01	60 000,00	42,01	25 204,00
3113	*	Základní školy	60 000,00	42,01	60 000,00	42,01	25 204,00
311	**	**Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání**	**60 000,00**	**42,01**	**60 000,00**	**42,01**	**25 204,00**
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	95,64	5 000,00	95,64	4 782,00
3341	*	Rozhlas a televize	5 000,00	95,64	5 000,00	95,64	4 782,00
334	**	**Sdělovací prostředky**	**5 000,00**	**95,64**	**5 000,00**	**95,64**	**4 782,00**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 620 000,00	55,09	2 620 000,00	55,09	1 443 350,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 216 000,00	62,15	3 216 000,00	62,15	1 998 650,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	21,88	4 000,00	21,88	875,00
3612	*	Bytové hospodářství	5 840 000,00	58,95	5 840 000,00	58,95	3 442 875,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	194 000,00	70,29	197 000,00	69,22	136 360,10
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	207 000,00	45,22	207 000,00	45,22	93 599,70
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	196,94	3 000,00	196,94	5 908,20
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	420 000,00	56,54	423 000,00	56,13	237 447,00
361	**	**Rozvoj bydlení a bytové hospodářství**	**6 260 000,00**	**58,79**	**6 263 000,00**	**58,76**	**3 680 322,00**
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	97,66	8 000,00	97,66	7 812,80
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 000,00	125,81	2 000,00	125,81	2 516,20
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	297,30	10 000,00	297,30	29 730,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	81 000,00	128,80	100 000,00	104,32	104 324,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1 000,00	20,00	200,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	142,45	14 245,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	146,07	30 000,00	146,07	43 820,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	111 000,00	146,48	141 000,00	115,31	162 589,00
363	**	**Komunální služby a územní rozvoj**	**121 000,00**	**158,94**	**151 000,00**	**127,36**	**192 319,00**
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	183 000,00	86,44	183 000,00	86,44	158 183,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	183 000,00	86,44	183 000,00	86,44	158 183,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	1 909,87	22 000,00	260,44	57 296,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000,00	1 990,53	22 000,00	271,44	59 716,00
372	**	**Nakládání s odpady**	**201 000,00**	**108,41**	**220 000,00**	**99,05**	**217 899,00**
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
3749	*	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
374	**	**Ochrana přírody a krajiny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,55**
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	86,00	5 000,00	86,00	4 300,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	96,00	5 000,00	96,00	4 800,00
531	**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**5 000,00**	**96,00**	**5 000,00**	**96,00**	**4 800,00**
5512	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 000,00	10,77	323,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	3 000,00	510,77	15 323,00
551	**	**Požární ochrana**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**510,77**	**15 323,00**
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	35,19	15 000,00	35,19	5 279,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	10,25	2 000,00	10,25	205,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000,00	140,00	1 000,00	140,00	1 400,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	40 000,00	47,92	40 000,00	47,92	19 168,00
617	**	**Regionální a místní správa**	**40 000,00**	**47,92**	**40 000,00**	**47,92**	**19 168,00**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	25,45	49 000,00	25,97	12 726,39
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	26,47	264,65
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	25,98	50 000,00	25,98	12 991,04
631	**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**50 000,00**	**25,98**	**50 000,00**	**25,98**	**12 991,04**
PŘÍJMY celkem:	**********		28 398 000,00	68,29	28 555 000,00	67,91	19 392 964,38

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	127 000,00	79,68	127 000,00	79,68	101 190,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	369 000,00	38,35	369 000,00	38,35	141 524,10
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	496 000,00	48,93	496 000,00	48,93	242 714,10
1036	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	48,98	42 000,00	48,98	20 570,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	42 000,00	48,98	42 000,00	48,98	20 570,00
103	**	**Lesní hospodářství**	**538 000,00**	**48,94**	**538 000,00**	**48,94**	**263 284,10**
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	79 981,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	4,75	100 000,00	4,75	4 753,00
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	11,95	600 000,00	11,95	71 721,50
2212	*	Silnice	700 000,00	23,23	700 000,00	23,23	162 639,50
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,36
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	2,50	100 000,00	2,50	2 504,50
2219	5171	Opravy a udržování	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	460 000,00	2,65	460 000,00	2,65	12 204,86
221	**	**Pozemní komunikace**	**1 160 000,00**	**15,07**	**1 160 000,00**	**15,07**	**174 844,36**
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	55 000,00	47,44	55 000,00	47,44	26 092,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	55 000,00	47,44	55 000,00	47,44	26 092,00
222	**	**Silniční doprava**	**55 000,00**	**47,44**	**55 000,00**	**47,44**	**26 092,00**
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	84,77	670 000,00	84,77	567 977,79
2310	*	Pitná voda	670 000,00	84,77	670 000,00	84,77	567 977,79
231	**	**Pitná voda**	**670 000,00**	**84,77**	**670 000,00**	**84,77**	**567 977,79**
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	80,27	640 000,00	80,27	513 721,21
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	640 000,00	80,27	640 000,00	80,27	513 721,21
232	**	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**640 000,00**	**80,27**	**640 000,00**	**80,27**	**513 721,21**
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	175,00	35 000,00	100,00	35 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	92 000,00	31,34	92 000,00	31,34	28 837,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 339 000,00	58,33	3 339 000,00	58,33	1 947 750,00
3113	*	Základní školy	3 451 000,00	58,29	3 466 000,00	58,04	2 011 587,00
311	**	**Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání**	**3 451 000,00**	**58,29**	**3 466 000,00**	**58,04**	**2 011 587,00**
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3231	*	Základní umělecké školy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
323	**	**Zájmové studium**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	59,66	14 000,00	29,83	4 176,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	82,50	2 000,00	82,50	1 650,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	48,95	45 000,00	55,48	24 966,00
3319	5194	Věcné dary	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3319	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	117 000,00	27,73	118 000,00	27,49	32 442,00
331	**	**Kultura**	**117 000,00**	**27,73**	**118 000,00**	**27,49**	**32 442,00**
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	35,87	20 000,00	35,87	7 173,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	20 000,00	37,27	20 000,00	37,27	7 454,40
332	**	**Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo**	**20 000,00**	**37,27**	**20 000,00**	**37,27**	**7 454,40**
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00
3341	5171	Opravy a udržování	18 000,00	28,66	18 000,00	28,66	5 158,00
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3341	*	Rozhlas a televize	22 000,00	47,01	22 000,00	47,01	10 343,00
334	**	**Sdělovací prostředky**	**22 000,00**	**47,01**	**22 000,00**	**47,01**	**10 343,00**
3392	5141	Úroky vlastní	90 000,00	35,11	90 000,00	35,11	31 601,80
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00	81,68	1 633,50
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 992 000,00	58,33	2 992 000,00	58,33	1 745 100,00

3392	*	Zájmová činnost v kultuře	3 102 000,00	57,33	3 104 000,00	57,29	1 778 335,30
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00	33,33	3 600,00	33,33	1 200,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	17,00	2 000,00	17,00	340,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	18 400,00	54,09	18 400,00	54,09	9 953,00
3399	5175	Pohoštění	13 000,00	6,73	13 000,00	6,73	875,00
3399	5194	Věcné dary	17 000,00	113,62	17 000,00	113,62	19 315,00
3399	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	63 000,00	50,29	63 000,00	50,29	31 683,00
339	**	**Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.**	**3 165 000,00**	**57,19**	**3 167 000,00**	**57,15**	**1 810 018,30**
3419	5194	Věcné dary	0,00	0,00	2 000,00	53,50	1 070,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	288 000,00	108,68	298 000,00	105,03	313 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	288 000,00	109,05	300 000,00	104,69	314 070,00
341	**	**Tělovýchova**	**288 000,00**	**109,05**	**300 000,00**	**104,69**	**314 070,00**
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	740,20	7 402,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	104,64	50 000,00	104,64	52 321,00
3421	5171	Opravy a udržování	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	29,38	50 000,00	29,38	14 690,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	767 000,00	10,88	768 000,00	10,87	83 445,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	47,20	20 000,00	47,20	9 440,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	47,20	20 000,00	47,20	9 440,00
342	**	**Zájmová činnost a rekreace**	**787 000,00**	**11,80**	**788 000,00**	**11,79**	**92 885,00**
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	240 000,00	47,39	240 000,00	47,39	113 727,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	5 000,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	60 000,00	50,31	60 000,00	50,31	30 183,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	49,39	22 000,00	49,39	10 865,00
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	21,78	15 000,00	21,78	3 267,34
3612	5141	Úroky vlastní	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	400 000,00	40,03	400 000,00	40,03	160 111,69
3612	5152	Teplo	1 000 000,00	57,00	1 000 000,00	57,00	569 973,00
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	49,12	60 000,00	49,12	29 470,00
3612	5157	Teplá voda	550 000,00	68,70	550 000,00	68,70	377 846,00
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	60,90	10 000,00	60,90	6 090,40
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	108,31	3 000,00	108,31	3 249,41
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	14,04	50 000,00	14,04	7 018,00
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	89,50	10 000,00	89,50	8 950,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	43,40	115 000,00	43,40	49 914,08
3612	5171	Opravy a udržování	945 000,00	11,14	945 000,00	11,14	105 247,94
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	41,67	6 000,00	41,67	2 500,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	550 000,00	90,57	550 000,00	90,57	498 156,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	0,27	9 000 000,00	0,27	24 000,00
3612	*	Bytové hospodářství	13 260 000,00	15,12	13 260 000,00	15,12	2 005 568,86
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	158 000,00	41,93	158 000,00	41,93	66 250,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,00
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	36 000,00	48,09	36 000,00	48,09	17 311,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	51,95	12 000,00	51,95	6 234,00
3613	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	98,60	1 000,00	98,60	986,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	146,87	1 000,00	146,87	1 468,65
3613	5151	Studená voda	14 000,00	31,56	14 000,00	31,56	4 418,82
3613	5152	Teplo	110 000,00	58,63	110 000,00	58,63	64 488,00
3613	5154	Elektrická energie	42 000,00	53,76	42 000,00	53,76	22 580,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	14,97	24 000,00	14,97	3 593,00
3613	5171	Opravy a udržování	575 000,00	4,48	575 000,00	4,48	25 773,00
3613	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,00

3613	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	11 000,00	27,27	11 000,00	27,27	3 000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	17 000,00	111,16	17 000,00	111,16	18 898,00
3613	*	Nebytové hospodářství	1 002 000,00	24,72	1 002 000,00	24,72	247 661,47
361	**	**Rozvoj bydlení a bytové hospodářství**	**14 262 000,00**	**15,80**	**14 262 000,00**	**15,80**	**2 253 230,33**

3631	5154	Elektrická energie	180 000,00	57,66	180 000,00	57,66	103 780,00
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	36,79	80 000,00	36,79	29 431,00
3631	*	Veřejné osvětlení	260 000,00	51,24	260 000,00	51,24	133 211,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	19,90	199,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	30,50	4 000,00	30,50	1 220,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	19,27	40 000,00	19,27	7 708,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	13 000,00	179,28	16 000,00	145,67	23 307,00
3632	5194	Věcné dary	0,00	0,00	3 000,00	110,00	3 300,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	4,90	100 000,00	4,90	4 900,00
3632	*	Pohřebnictví	160 000,00	25,40	167 000,00	24,33	40 634,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	74,66	100 000,00	74,66	74 664,26
3635	*	Územní plánování	100 000,00	74,66	100 000,00	74,66	74 664,26
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	540 000,00	62,73	540 000,00	62,73	338 738,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	135 000,00	60,40	135 000,00	60,40	81 543,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	59,91	49 000,00	59,91	29 355,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	114,45	8 000,00	114,45	9 156,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	116,90	20 000,00	116,90	23 379,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	71,06	14 000,00	71,06	9 948,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	7,15	100 000,00	7,15	7 150,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	24,19	50 000,00	24,19	12 096,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	132,67	3 000,00	132,67	3 980,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	2 000,00	81,00	1 620,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	920 000,00	56,24	922 000,00	56,11	517 365,00
363	**	**Komunální služby a územní rozvoj**	**1 440 000,00**	**53,19**	**1 449 000,00**	**52,86**	**765 874,26**

3721	5164	Nájemné	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	13,91	15 000,00	13,91	2 087,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00	13,04	16 000,00	13,04	2 087,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	75,00	50 000,00	75,00	37 497,90
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	29,85	26 000,00	29,85	7 759,70
3722	5164	Nájemné	0,00	0,00	10 000,00	64,17	6 416,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 180 000,00	62,66	1 180 000,00	62,66	739 345,10
3722	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14,76	14 000,00	14,76	2 067,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 270 000,00	62,45	1 280 000,00	61,96	793 086,60
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	98,23	15 000,00	98,23	14 735,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 000,00	98,23	15 000,00	98,23	14 735,00
372	**	**Nakládání s odpady**	**1 306 000,00**	**62,01**	**1 316 000,00**	**61,54**	**809 908,60**

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	19,00	50 000,00	19,00	9 500,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	84,97	500 000,00	84,97	424 837,40
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	555 000,00	80,57	555 000,00	80,57	447 161,40
374	**	**Ochrana přírody a krajiny**	**555 000,00**	**80,57**	**555 000,00**	**80,57**	**447 161,40**

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	39,95	2 000,00	39,95	799,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	52,22	150 000,00	52,22	78 328,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 000,00	60,30	5 000,00	60,30	3 015,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	45,10	2 000,00	45,10	902,00
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	1 000,00	32,50	325,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	29,11	50 000,00	29,11	14 556,00

5512	5151	Studená voda	6 000,00	9,27	6 000,00	9,27	556,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	41,10	20 000,00	41,10	8 220,00
5512	5155	Pevná paliva	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	75,04	30 000,00	75,04	22 512,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	62,46	10 000,00	62,46	6 245,63
5512	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	73,78	65 000,00	73,78	47 955,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	150,18	10 000,00	150,18	15 018,00
5512	5171	Opravy a udržování	130 000,00	5,67	130 000,00	5,67	7 367,00
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	66 000,00	121,36	66 000,00	121,36	80 100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	597 000,00	48,30	598 000,00	48,22	288 370,63
551	**	**Požární ochrana**	**597 000,00**	**48,30**	**598 000,00**	**48,22**	**288 370,63**

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	699 000,00	51,73	740 000,00	48,86	361 565,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	172 000,00	38,76	182 000,00	36,63	66 660,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	55,13	70 000,00	47,25	33 078,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	3 000,00	76,40	2 292,13
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	19,97	10 000,00	19,97	1 997,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	53,10	8 000,00	53,10	4 248,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	7 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	960 000,00	49,88	1 024 000,00	46,76	478 840,13
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 711,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	690,40
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,40
611	**	**Zastupitelské orgány**	**960 000,00**	**51,92**	**1 024 000,00**	**48,68**	**498 478,53**

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 267 000,00	48,59	1 267 000,00	48,59	615 583,40
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	330 000,00	45,12	330 000,00	45,12	148 894,90
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	47,02	114 000,00	47,02	53 605,70
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	118,40	4 000,00	118,40	4 736,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	25,23	10 000,00	25,23	2 523,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	77,91	75 000,00	77,91	58 435,95
6171	5151	Studená voda	7 000,00	41,26	7 000,00	41,26	2 888,49
6171	5152	Teplo	140 000,00	40,89	140 000,00	40,89	57 240,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	47,43	35 000,00	47,43	16 600,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	79,21	15 000,00	79,21	11 882,00
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	49,98	30 000,00	49,98	14 994,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	40,93	70 000,00	40,93	28 651,73
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	109,96	6 000,00	91,63	5 498,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	74,84	50 000,00	74,84	37 420,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	70,91	30 000,00	70,91	21 273,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	71 000,00	31,53	71 000,00	31,53	22 386,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	69,61	100 000,00	69,61	69 613,80
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	20,60	80 000,00	20,60	16 478,31
6171	5172	Programové vybavení	70 000,00	26,33	70 000,00	26,33	18 430,72
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	15,68	5 000,00	15,68	784,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	2,33	8 000,00	2,33	186,60
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	18 677,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	33,55	10 000,00	33,55	3 355,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	94,15	5 000,00	94,15	4 707,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	10,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	24,00	50 000,00	24,00	12 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	130 000,00	98,73	128 353,00
6171	*	Činnost místní správy	2 716 000,00	50,72	2 748 000,00	50,13	1 377 551,00

617	**	**Regionální a místní správa**	**2 716 000,00**	**50,72**	**2 748 000,00**	**50,13**	**1 377 551,00**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	52,53	25 000,00	52,53	13 133,20
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	52,53	25 000,00	52,53	13 133,20
631	**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**25 000,00**	**52,53**	**25 000,00**	**52,53**	**13 133,20**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	134 000,00	49,60	134 000,00	49,60	66 461,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	134 000,00	49,60	134 000,00	49,60	66 461,00
632	**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**134 000,00**	**49,60**	**134 000,00**	**49,60**	**66 461,00**
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	50 000,00	59,74	70 000,00	42,67	29 872,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 000,00	1 184,97	130 000,00	455,76	592 486,40
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	622,36	200 000,00	311,18	622 358,40
633	**	**Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně**	**100 000,00**	**622,36**	**200 000,00**	**311,18**	**622 358,40**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	92,04	1 900 000,00	96,89	1 840 870,60
6399	*	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	92,04	1 900 000,00	96,89	1 840 870,60
639	**	**Ostatní finanční operace**	**2 000 000,00**	**92,04**	**1 900 000,00**	**96,89**	**1 840 870,60**
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	10 000,00	95,87	9 587,21
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	10 000,00	95,87	9 587,21
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	35,40	10 000,00	35,40	3 540,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	35,40	10 000,00	35,40	3 540,00
640	**	**Ostatní činnosti**	**10 000,00**	**131,27**	**20 000,00**	**65,64**	**13 127,21**
VÝDAJE celkem: **********			35 088 000,00	42,24	35 245 000,00	42,05	14 821 244,32

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 krátkodobých přij.půjč.prostředků (	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/	8115	3 362 000,00	-88,98	3 362 000,00	-88,98	-2 991 617,61
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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (	8124	-1 932 000,00	54,97	-1 932 000,00	54,97	-1 061 986,40
Změna stavu dlouhodobých 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	-240 000,00	58,33	-240 000,00	58,33	-140 000,00
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 krátkodobých 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 dlouhodobých 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						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 116,05
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	**8000**	**6 690 000,00**	**-68,34**	**6 690 000,00**	**-68,34**	**-4 571 720,06**

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	17 871 000,00	65,50	17 872 000,00	65,50	11 705 368,39
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 108 000,00	65,53	9 165 000,00	65,13	5 968 802,59
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	30 000,00	196,07	30 000,00	196,07	58 820,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 389 000,00	119,51	1 488 000,00	111,56	1 659 973,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 398 000,00	68,29	28 555 000,00	67,91	19 392 964,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**100 000,00**		**200 000,00**		**622 358,40**
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	134 000,00	94,49	134 000,00	94,49	126 618,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů •	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů •	4140	50 000,00	179,72	150 000,00	393,24	589 858,40
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	50 000,00	65,00	50 000,00	65,00	32 500,00
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**	**28 298 000,00**	**66,33**	**28 355 000,00**	**66,20**	**18 770 605,98**

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	25 788 000,00	56,53	25 913 000,00	56,26	14 578 675,06
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	9 300 000,00	2,61	9 332 000,00	2,60	242 569,26
VÝDAJE CELKEM	4240	35 088 000,00	42,24	35 245 000,00	42,05	14 821 244,32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	100 000,00		200 000,00		622 358,40
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	59,74	70 000,00	42,67	29 872,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů •	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům •	4300	50 000,00	1 184,97	130 000,00	455,76	592 486,40
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	34 988 000,00	40,58	35 045 000,00	40,52	14 198 885,92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-6 690 000,00	-68,34	-6 690 000,00	-68,34	4 571 720,06
Třída 8 - Financování	4450	6 690 000,00	-68,34	6 690 000,00	-68,34	-4 571 720,06
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 690 000,00	-68,34	6 690 000,00	-68,34	-4 571 720,06

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	10 852 220,06	13 872 085,67	-3 019 865,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020	220 174,63	191 926,63	28 248,00
Běžné účty celkem	6030	11 072 394,69	14 064 012,30	-2 991 617,61
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
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	463 504,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24 560,00

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 Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ

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	108 000,00	108 000,00	69 525,60
0000	4116	033	5	612 000,00	612 000,00	393 978,40

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	108 000,00	108 000,00	69 525,60
5	612 000,00	612 000,00	393 978,40
Celkem	**720 000,00**	**720 000,00**	**463 504,00**

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ

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	81 000,00	81 000,00	50 660,60
3639	5011	033	5	459 000,00	459 000,00	288 077,40
3639	5031	033	1	20 250,00	20 250,00	12 231,65
3639	5031	033	5	114 750,00	114 750,00	69 311,35
3639	5032	033	1	7 350,00	7 350,00	4 403,25
3639	5032	033	5	41 650,00	41 650,00	24 951,75
3639	5038	033	1	150,00	150,00	0,00
3639	5038	033	5	850,00	850,00	0,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	108 750,00	108 750,00	67 295,50
5	616 250,00	616 250,00	382 340,50
Celkem	**725 000,00**	**725 000,00**	**449 636,00**

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 : **07/2014**
ke dni : **31.7.2014**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2014\V040-201407K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

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