

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00295973

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 750 000,00	110,64	4 149 500,00	99,99	4 148 941,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	370,45	260 000,00	99,74	259 314,43
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	91,69	400 000,00	91,69	366 768,86
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	97,60	4 000 000,00	97,60	3 904 131,96
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	77,14	1 158 000,00	99,92	1 157 100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	113,17	7 923 000,00	99,99	7 922 092,55
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00	79,72	1 436 000,00	99,93	1 435 028,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	560 000,00	101,72	570 000,00	99,93	569 619,00
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	90,51	40 000,00	90,51	36 202,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	28,25	10 000,00	28,25	2 825,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	45,63	40 000,00	45,63	18 250,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	462 000,00	99,85	461 314,18
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	60 000,00	41,22	25 000,00	98,94	24 734,88
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	200 000,00	27,79	56 000,00	99,26	55 587,15
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	100,47	904 500,00	99,97	904 210,31
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	2 500,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	27 500,00	98,84	27 182,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	442 700,00	100,00	442 700,00	100,00	442 700,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 860 000,00	166,93	3 188 388,20	97,38	3 104 856,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	154 000,00	99,37	154 000,00	99,37	153 024,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	951 904,00	100,00	951 904,00
0000	*		22 792 200,00	114,07	26 253 992,20	99,03	25 998 286,51
000	**		22 792 200,00	114,07	26 253 992,20	99,03	25 998 286,51
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	244,45	8 000 000,00	91,67	7 333 516,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	244,45	8 000 000,00	91,67	7 333 516,00
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	97,83	12 000,00	97,83	11 739,00
1039	*	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 000,00	97,83	12 000,00	97,83	11 739,00
103	**	Lesní hospodářství	3 012 000,00	243,87	8 012 000,00	91,68	7 345 255,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	779 000,00	78,93	779 000,00	78,93	614 893,60
2310	*	Pitná voda	779 000,00	78,93	779 000,00	78,93	614 893,60
231	**	Pitná voda	779 000,00	78,93	779 000,00	78,93	614 893,60
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	746 000,00	78,81	746 000,00	78,81	587 929,40
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	746 000,00	78,81	746 000,00	78,81	587 929,40
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	746 000,00	78,81	746 000,00	78,81	587 929,40
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
331	**	Kultura	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	58,18	8 000,00	58,18	4 654,00
3341	*	Rozhlas a televize	8 000,00	58,18	8 000,00	58,18	4 654,00
334	**	Sdělovací prostředky	8 000,00	58,18	8 000,00	58,18	4 654,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 650 000,00	89,66	2 650 000,00	89,66	2 375 982,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 800 000,00	89,61	3 800 000,00	89,61	3 405 024,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	*	Bytové hospodářství	6 871 000,00	84,14	6 450 000,00	89,63	5 781 006,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	201 000,00	78,79	173 000,00	91,55	158 377,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	203 000,00	113,54	231 000,00	99,78	230 484,67
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 000,00	67,24	11 000,00	67,24	7 396,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	420 000,00	94,35	420 000,00	94,35	396 257,67
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	7 291 000,00	84,72	6 870 000,00	89,92	6 177 263,67
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	71,47	13 000,00	71,47	9 290,60
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7 000,00	95,07	7 000,00	95,07	6 655,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	31,46	10 000,00	31,46	3 146,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	343,17	86 000,00	99,76	85 791,71
3632	*	Pohřebnictví	55 000,00	190,70	116 000,00	90,42	104 883,31
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	500,00	24,20	500,00	24,20	121,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	97,50	100 000,00	97,50	97 497,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	97,00	500 000,00	97,00	485 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	613 000,00	95,04	613 000,00	95,04	582 618,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	668 000,00	102,92	729 000,00	94,31	687 501,31
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	91,62	170 000,00	91,62	155 752,00
3722	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	7 000,00	98,31	6 882,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	170 000,00	95,67	177 000,00	91,88	162 634,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	84,11	250 000,00	84,11	210 265,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	84,11	250 000,00	84,11	210 265,00
372	**	Nakládání s odpady	430 000,00	86,72	437 000,00	85,33	372 899,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	3 600,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	3 600,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	3 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	56,89	32 000,00	62,22	19 911,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	5,83	3 000,00	5,83	175,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 000,00	71,75	11 000,00	71,75	7 892,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	500,00	80,00	400,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	173,63	17 500,00	99,22	17 363,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	91 000,00	2,31	5 000,00	42,04	2 102,00
6171	*	Činnost místní správy	150 000,00	31,90	69 000,00	69,34	47 843,00
617	**	Regionální a místní správa	150 000,00	31,90	69 000,00	69,34	47 843,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	68,80	30 000,00	68,80	20 638,81
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	68,80	30 000,00	68,80	20 638,81
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	68,80	30 000,00	68,80	20 638,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00	225,25	6 760 000,00	99,96	6 757 529,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	54,80	274 000,00	100,00	274 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	50 000,00	84,00	50 000,00	84,00	42 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 550 000,00	199,25	7 084 000,00	99,85	7 073 529,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 550 000,00	199,25	7 084 000,00	99,85	7 073 529,00
PŘÍJMY celkem: *****			39 461 200,00	124,04	51 034 992,2	95,91	48 946 293,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	704 000,00	75,79	534 000,00	99,92	533 585,25
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 096 000,00	109,49	1 201 000,00	99,92	1 200 017,10
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	250 000,00	98,90	247 257,99
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	1 800 000,00	110,05	1 985 000,00	99,79	1 980 860,34
1036	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	98,90	62 000,00	98,90	61 320,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	62 000,00	98,90	62 000,00	98,90	61 320,00
103	**	Lesní hospodářství	1 862 000,00	109,68	2 047 000,00	99,76	2 042 180,34
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1021,98	52 000,00	98,27	51 099,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	86,82	5 000,00	86,82	4 341,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	1 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	14,74	167 000,00	99,76	166 603,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	115 000,00	97,74	112 396,90
2212	*	Silnice	1 200 000,00	27,95	353 000,00	95,03	335 439,90
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	60,75	20 000,00	60,75	12 149,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	5,29	80 000,00	5,29	4 235,00
2219	5171	Opravy a udržování	860 000,00	1,41	13 000,00	93,08	12 100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	150 000,00	97,22	145 835,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	960 000,00	18,16	263 000,00	66,28	174 319,00
221	**	Pozemní komunikace	2 160 000,00	23,60	616 000,00	82,75	509 758,90
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	62 000,00	98,10	62 000,00	98,10	60 819,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	62 000,00	98,10	62 000,00	98,10	60 819,00
222	**	Silniční doprava	62 000,00	98,10	62 000,00	98,10	60 819,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	86,74	670 000,00	86,74	581 174,00
2310	*	Pitná voda	670 000,00	86,74	670 000,00	86,74	581 174,00
231	**	Pitná voda	670 000,00	86,74	670 000,00	86,74	581 174,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	71,51	640 000,00	71,51	457 667,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	640 000,00	71,51	640 000,00	71,51	457 667,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	640 000,00	71,51	640 000,00	71,51	457 667,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	62,87	9 500,00	62,87	5 973,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 024 000,00	100,00	3 024 000,00	100,00	3 024 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	495 388,20	100,00	495 388,20
3113	*	Základní školy	3 033 500,00	116,21	3 528 888,20	99,90	3 525 361,20
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 033 500,00	116,21	3 528 888,20	99,90	3 525 361,20
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3231	*	Základní umělecké školy	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3319	5019	Ostatní platy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	46,11	25 000,00	46,11	11 528,00
3319	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	102,89	73 000,00	98,66	72 025,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	37,00	10 000,00	37,00	3 700,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	30,50	7 000,00	43,57	3 050,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	130 000,00	69,46	130 000,00	69,46	90 303,00
331	**	Kultura	130 000,00	69,46	130 000,00	69,46	90 303,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	17,69	5 000,00	17,69	884,40
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	813,78	41 000,00	99,24	40 689,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	11,00	214 000,00	11,31	24 200,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	230 000,00	28,60	260 000,00	25,30	65 773,40
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	230 000,00	28,60	260 000,00	25,30	65 773,40
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00

3341	*	Rozhlas a televize	24 000,00	25,00	24 000,00	25,00	6 000,00
334	**	Sdělovací prostředky	24 000,00	25,00	24 000,00	25,00	6 000,00
3392	5141	Úroky vlastní	50 000,00	84,36	50 000,00	84,36	42 181,20
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	62,87	9 500,00	62,87	5 973,00
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	11 500,00	97,56	11 219,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 220 000,00	100,00	3 220 000,00	100,00	3 220 000,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	3 279 500,00	100,00	3 291 000,00	99,65	3 279 373,20
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	16,00	15 000,00	16,00	2 400,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	85,30	30 000,00	85,30	25 590,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	49 000,00	57,12	49 000,00	57,12	27 990,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 328 500,00	99,36	3 340 000,00	99,02	3 307 363,20
3419	5194	Věcné dary	3 000,00	44,33	3 000,00	44,33	1 330,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	365 000,00	100,00	365 000,00	100,00	365 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	368 000,00	99,55	368 000,00	99,55	366 330,00
341	**	Tělovýchova	368 000,00	99,55	368 000,00	99,55	366 330,00
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	31,76	15 000,00	31,76	4 763,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	79,89	90 000,00	79,89	71 900,00
3421	5194	Věcné dary	47 000,00	23,94	47 000,00	23,94	11 251,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	154 000,00	57,09	154 000,00	57,09	87 914,90
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	105,57	89 000,00	99,64	88 680,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	84 000,00	105,57	89 000,00	99,64	88 680,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	238 000,00	74,20	243 000,00	72,67	176 594,90
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3543	*	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
354	**	Zdravotnické programy	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	278 000,00	105,42	293 500,00	99,85	293 068,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	30,00	12 000,00	30,00	3 600,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	104,67	73 500,00	99,68	73 267,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	105,51	26 500,00	99,54	26 377,00
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	19,46	15 000,00	19,46	2 919,00
3612	5141	Úroky vlastní	150 000,00	43,95	150 000,00	43,95	65 920,56
3612	5151	Studená voda	450 000,00	67,51	450 000,00	67,51	303 787,41
3612	5152	Teplo	1 000 000,00	102,37	1 024 000,00	99,98	1 023 749,00
3612	5154	Elektrická energie	55 000,00	89,34	55 000,00	89,34	49 138,00
3612	5157	Teplá voda	700 000,00	87,43	612 000,00	100,00	612 000,00
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	86,94	10 000,00	86,94	8 693,60
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	48,70	6 000,00	48,70	2 921,78
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	32,27	6 000,00	32,27	1 936,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	114,92	11 500,00	99,93	11 492,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	25,96	180 000,00	25,96	46 727,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	104,12	1 042 000,00	99,92	1 041 212,60
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	720 000,00	87,84	720 000,00	87,84	632 448,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	6,34	159 000,00	99,69	158 510,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	45 000,00	97,49	43 870,00
3612	*	Bytové hospodářství	7 249 000,00	60,82	4 953 000,00	89,01	4 408 636,95
3613	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 000,00	102,38	184 500,00	99,88	184 276,00
3613	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00	102,38	46 500,00	99,08	46 070,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 500,00	100,51	17 000,00	97,55	16 584,00
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	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	148,60	3 000,00	99,07	2 972,00
3613	5151	Studená voda	14 000,00	82,05	14 000,00	82,05	11 486,35
3613	5152	Teplo	110 000,00	133,61	147 000,00	99,98	146 970,00
3613	5154	Elektrická energie	58 000,00	78,34	58 000,00	78,34	45 435,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	17,21	19 500,00	23,83	4 646,00

3613	5171	Opravy a udržování	90 000,00	64,27	90 000,00	64,27	57 845,00
3613	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	60,71	20 000,00	60,71	12 142,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	12,33	850 000,00	94,26	801 179,10
3613	*	Nebytové hospodářství	7 070 500,00	18,90	1 457 500,00	91,71	1 336 605,45
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	14 319 500,00	40,12	6 410 500,00	89,62	5 745 242,40

3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	95,39	210 000,00	95,39	200 326,00
3631	5171	Opravy a udržování	230 000,00	14,08	199 000,00	16,28	32 394,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	101,21	2 531 000,00	99,97	2 530 340,00
3631	*	Veřejné osvětlení	2 940 000,00	93,98	2 940 000,00	93,98	2 763 060,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	97,20	1 000,00	97,20	972,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	85,10	3 000,00	85,10	2 553,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	48,75	4 000,00	48,75	1 950,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	12,32	40 000,00	12,32	4 929,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	32 000,00	124,92	40 000,00	99,94	39 975,00
3632	5194	Věcné dary	5 000,00	53,00	5 000,00	53,00	2 650,00
3632	*	Pohřebnictví	115 000,00	46,11	93 000,00	57,02	53 029,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	48,40	50 000,00	48,40	24 200,00
3635	*	Územní plánování	50 000,00	48,40	50 000,00	48,40	24 200,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 470 000,00	91,57	1 470 000,00	91,57	1 346 093,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	367 000,00	91,56	367 000,00	91,56	336 019,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	90,95	133 000,00	90,95	120 967,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	109,90	29 000,00	83,38	24 179,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	193,65	39 000,00	99,31	38 729,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	136,81	41 500,00	98,90	41 042,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	121,56	30 500,00	99,64	30 391,00
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	500,00	29,40	147,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	27,25	2 000,00	27,25	545,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	148,85	74 500,00	99,90	74 425,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35,75	50 000,00	35,75	17 874,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	47,41	8 000,00	47,41	3 793,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	128,64	13 000,00	98,95	12 864,00
3639	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 537 000,00	80,69	2 258 000,00	90,66	2 047 068,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 642 000,00	86,62	5 341 000,00	91,51	4 887 357,00

3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	63,83	20 000,00	63,83	12 766,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	63,83	20 000,00	63,83	12 766,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	97,04	26 000,00	97,04	25 230,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	26,73	20 000,00	26,73	5 345,18
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 643 000,00	110,26	1 812 000,00	99,97	1 811 504,82
3722	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	0,00	35 000,00	98,98	34 643,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 853 000,00	101,28	1 893 000,00	99,14	1 876 723,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	81,59	22 000,00	81,59	17 949,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 000,00	81,59	22 000,00	81,59	17 949,00
372	**	Nakládání s odpady	1 895 000,00	100,66	1 935 000,00	98,58	1 907 438,00

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	29,42	68 000,00	99,51	67 666,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	166,38	8 500,00	97,87	8 319,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	86,64	520 000,00	99,97	519 869,60
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	8,99	30 000,00	8,99	2 696,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	96,63	300 000,00	96,63	289 900,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 225 000,00	72,53	926 500,00	95,89	888 450,60
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 225 000,00	72,53	926 500,00	95,89	888 450,60

5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	113,36	265 000,00	87,69	232 390,00

5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 000,00	72,35	13 000,00	72,35	9 405,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	67,78	5 000,00	67,78	3 389,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	724,94	51 000,00	99,50	50 746,10
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	102,78	31 000,00	99,46	30 833,90
5512	5151	Studená voda	3 500,00	68,30	3 500,00	68,30	2 390,39
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	95,49	20 000,00	95,49	19 097,00
5512	5155	Pevná paliva	45 000,00	91,52	45 000,00	91,52	41 184,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	65,34	50 000,00	65,34	32 672,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	82,84	11 000,00	82,84	9 112,40
5512	5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	88,62	87 000,00	88,62	77 097,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	39,50	20 000,00	39,50	7 900,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	79,00	20 000,00	79,00	15 799,59
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	286,41	57 500,00	99,62	57 281,40
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	3 500,00	86,23	3 018,00
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	67,93	40 000,00	67,93	27 173,00
5512	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	1 500,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	13,54	72 000,00	22,57	16 250,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	712 500,00	89,65	812 000,00	78,66	638 738,78
551	**	Požární ochrana	712 500,00	89,65	812 000,00	78,66	638 738,78

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	790 000,00	99,39	790 000,00	99,39	785 184,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	144 000,00	100,47	145 000,00	99,78	144 683,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	99,93	71 000,00	99,93	70 950,00
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	89,24	7 000,00	89,24	6 247,07
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	73,02	8 000,00	82,14	6 571,50
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	94,46	8 000,00	94,46	7 557,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	23,80	1 000,00	23,80	238,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 040 000,00	99,08	1 040 000,00	99,08	1 030 430,57
6114	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	1 500,00	74,00	1 110,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 000,00	96,83	14 524,00
6114	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	500,00	55,40	277,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	500,00	20,00	100,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 000,00	98,62	11 834,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	33,04	1 652,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	500,00	16,00	80,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 500,00	67,13	1 007,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	36 500,00	83,79	30 584,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 040 000,00	102,02	1 076 500,00	98,56	1 061 014,57

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 320 000,00	96,95	1 320 000,00	96,95	1 279 709,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	330 000,00	96,34	330 000,00	96,34	317 915,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	96,17	119 000,00	96,17	114 445,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	101,41	13 500,00	97,65	13 183,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	75,80	2 000,00	75,80	1 516,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	66,25	2 000,00	66,25	1 325,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	31,40	10 000,00	31,40	3 140,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	62,32	50 000,00	62,32	31 160,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	128,97	129 000,00	99,98	128 970,86
6171	5151	Studená voda	7 000,00	58,40	7 000,00	58,40	4 087,85
6171	5152	Teplo	140 000,00	55,96	140 000,00	55,96	78 345,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	70,12	35 000,00	70,12	24 541,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	96,23	12 000,00	96,23	11 548,00
6171	5161	Poštovní služby	33 000,00	70,89	33 000,00	70,89	23 394,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	96,06	50 000,00	96,06	48 030,25
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	123,14	15 000,00	98,51	14 777,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	61,11	50 000,00	61,11	30 554,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	101,08	30 500,00	99,42	30 323,50

6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	71 000,00	111,69	79 500,00	99,75	79 300,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	81 000,00	158,55	129 000,00	99,55	128 425,14
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	37,52	65 000,00	37,52	24 385,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	14,20	5 000,00	14,20	710,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	62,92	5 000,00	62,92	3 146,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	2 000,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	51,86	10 000,00	51,86	5 186,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	2 719 000,00	89,15	2 708 500,00	89,50	2 424 117,44
617	**	Regionální a místní správa	2 719 000,00	89,15	2 708 500,00	89,50	2 424 117,44
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	96,09	25 000,00	96,09	24 022,80
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	96,09	25 000,00	96,09	24 022,80
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	96,09	25 000,00	96,09	24 022,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	99,46	135 000,00	99,46	134 272,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	99,46	135 000,00	99,46	134 272,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	99,46	135 000,00	99,46	134 272,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 700 000,00	312,71	5 316 000,00	100,00	5 316 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 800 000,00	94,86	1 718 000,00	99,39	1 707 529,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 550 000,00	199,25	7 084 000,00	99,85	7 073 529,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 550 000,00	199,25	7 084 000,00	99,85	7 073 529,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	122,89	2 474 000,00	99,35	2 457 874,00
6399	*	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	122,89	2 474 000,00	99,35	2 457 874,00
639	**	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	122,89	2 474 000,00	99,35	2 457 874,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	7 500,00	98,52	7 500,00	98,52	7 389,10
6402	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	2 500,00	96,16	2 404,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	7 500,00	130,57	10 000,00	97,93	9 793,10
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	90,31	20 000,00	90,31	18 062,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	67,25	2 000,00	67,25	1 345,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	22 000,00	88,21	22 000,00	88,21	19 407,00
640	**	Ostatní činnosti	29 500,00	98,98	32 000,00	91,25	29 200,10
VÝDAJE celkem: *****			46 108 500,00	83,52	40 953 888,20	94,03	38 510 581,63

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	8 847 300,00	-94,65	-7 881 104,00	106,26	-8 374 373,73
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	55 508,62
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 200 000,00	99,94	-2 200 000,00	99,94	-2 198 675,56
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	81 829,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	6 647 300,00	-156,99	-10 081 104,00	103,52	-10 435 711,67

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	20 333 000,00	104,59	21 437 000,00	99,20	21 266 120,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	13 111 500,00	121,09	17 689 500,00	89,75	15 876 977,79
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 006 700,00	196,50	11 898 492,20	99,20	11 803 195,20
PŘÍJMY CELKEM	4050	39 461 200,00	124,04	51 034 992,20	95,91	48 946 293,30

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 550 000,00		7 084 000,00		7 073 529,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	154 000,00	99,37	154 000,00	99,37	153 024,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 000 000,00	225,25	6 760 000,00	99,96	6 757 529,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	500 000,00	54,80	274 000,00	100,00	274 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	50 000,00	84,00	50 000,00	84,00	42 000,00
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	35 911 200,00	116,60	43 950 992,20	95,27	41 872 764,30

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	33 468 500,00	102,57	36 432 888,20	94,23	34 329 257,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 640 000,00	33,08	4 521 000,00	92,49	4 181 324,00
VÝDAJE CELKEM	4240	46 108 500,00	83,52	40 953 888,20	94,03	38 510 581,63

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 550 000,00		7 084 000,00		7 073 529,00
---------------------------	-------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	2 000,00	67,25	2 000,00	67,25	1 345,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 700 000,00	312,71	5 316 000,00	100,00	5 316 000,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	1 800 000,00	94,86	1 718 000,00	99,39	1 707 529,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	2 500,00	96,16	2 404,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	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	35 000,00	98,98	34 643,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	42 558 500,00	73,87	33 869 888,20	92,82	31 437 052,63
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-6 647 300,00	-156,99	10 081 104,00	103,52	10 435 711,67
Třída 8 - Financování	4450	6 647 300,00	-156,99	-10 081 104,00	103,52	-10 435 711,67

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 647 300,00	-156,99	-10 081 104,00	103,52	-10 435 711,67

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	20 411 637,59	24 622 003,13	-4 210 365,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 544 960,46	7 709 073,65	-4 164 113,19
Běžné účty celkem	6030	23 956 598,05	32 331 076,78	-8 374 478,73
Pokladna	6040	12 150,00	12 045,00	105,00

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.vypořádk.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.úrov	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.úrov	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.vypořádk.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.vypořádk.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 prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	774 985,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 001 968,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	223 995,00
22500	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	951 904,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	608 520,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	495 388,20
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	27 182,00

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

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

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

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

Rekapitulace:

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	103	1	0,00	74 308,24	74 308,24
3113	5336	103	5	0,00	421 079,96	421 079,96
3639	5011	104	1	259 000,00	259 000,00	94 112,10
3639	5011	104	5	1 211 000,00	1 211 000,00	434 422,90
3639	5031	104	1	64 500,00	64 500,00	21 462,60
3639	5031	104	5	302 500,00	302 500,00	100 345,40
3639	5032	104	1	23 500,00	23 500,00	7 727,40
3639	5032	104	5	109 500,00	109 500,00	36 125,60
3639	5424	104	1	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5424	104	5	8 000,00	8 000,00	0,00

Rekapitulace:

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

Zpráva je součástí následné řídicí 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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00295973**

Název : **Obec Dvorce**

Sídlo : **Náměstí 13, 793 68 Dvorce**