Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	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 plátci	5 470 000,00	97,06	5 470 000,00	97,06	5 309 207,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	130 000,00	107,68	140 000,00	99,99	139 979,57
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	420 000,00	112,44	473 000,00	99,84	472 242,59
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 250 000,00	103,48	4 398 500,00	99,99	4 398 038,06
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 800 000,00	50,10	902 000,00	99,97	901 740,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 200 000,00	97,05	10 200 000,00	97,05	9 899 001,10
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2 100 000,00	75,58	1 849 000,00	85,84	1 587 139,50
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	8 000,00	99,04	7 923,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	560 000,00	102,27	573 000,00	99,95	572 738,00
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	87,25	40 000,00	87,25	34 901,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	113,08	11 500,00	98,33	11 308,00
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	78,35	20 000,00	78,35	15 670,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	320 000,00	36,88	320 000,00	36,88	118 029,13
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	1 000,00	59,38	593,78
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	102,66	924 000,00	100,00	923 978,99
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	29 000,00	100,00	29 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	459 000,00	102,72	471 500,00	100,00	471 500,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	399 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 050 000,00	475,63	5 048 320,00	98,93	4 994 094,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	172 000,00	99,62	172 000,00	99,62	171 340,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	123 000,00	100,00	123 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	3 215 500,00	52,29	1 681 459,00
0000	****		**28 300 500,00**	**112,59**	**35 026 820,00**	**90,97**	**31 862 883,09**
000	**		28 300 500,00	112,59	35 026 820,00	90,97	31 862 883,09
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	185 000,00	357,79	760 000,00	87,09	661 918,00
1032	****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**185 000,00**	**357,79**	**760 000,00**	**87,09**	**661 918,00**
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	97,88	12 000,00	97,88	11 745,00
1039	****	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**12 000,00**	**97,88**	**12 000,00**	**97,88**	**11 745,00**
103	**	Lesní hospodářství	197 000,00	341,96	772 000,00	87,26	673 663,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	779 000,00	90,06	779 000,00	90,06	701 558,50
2310	****	**Pitná voda**	**779 000,00**	**90,06**	**779 000,00**	**90,06**	**701 558,50**
231	**	Pitná voda	779 000,00	90,06	779 000,00	90,06	701 558,50
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	746 000,00	89,95	746 000,00	89,95	671 041,50
2321	****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**746 000,00**	**89,95**	**746 000,00**	**89,95**	**671 041,50**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	746 000,00	89,95	746 000,00	89,95	671 041,50
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	93,76	8 000,00	93,76	7 501,00
3341	****	**Rozhlas a televize**	**8 000,00**	**93,76**	**8 000,00**	**93,76**	**7 501,00**
334	**	Sdělovací prostředky	8 000,00	93,76	8 000,00	93,76	7 501,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	96,38	2 425 000,00	99,36	2 409 596,50
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 650 000,00	102,04	3 725 000,00	99,98	3 724 286,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	85,82	250 000,00	85,82	214 558,00
3612	****	**Bytové hospodářství**	**6 400 000,00**	**99,19**	**6 400 000,00**	**99,19**	**6 348 440,50**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	192 000,00	74,17	162 000,00	87,91	142 413,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	293 000,00	75,88	293 000,00	75,88	222 343,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	79,83	10 000,00	79,83	7 983,00
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 500,00	99,03	20 301,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**500 000,00**	**84,61**	**520 500,00**	**81,28**	**423 040,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	6 900 000,00	98,14	6 920 500,00	97,85	6 771 480,50
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	90,03	13 000,00	90,03	11 703,40
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	39,68	10 000,00	39,68	3 967,60
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	36,83	70 000,00	36,83	25 779,14
3632	*	**Pohřebnictví**	**100 000,00**	**41,45**	**100 000,00**	**41,45**	**41 450,14**
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500,00	427,53	6 500,00	98,66	6 413,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	99,61	100 000,00	99,61	99 605,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	516 000,00	98,38	516 000,00	98,38	507 618,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	68,00	15 000,00	90,67	13 600,00
3639	*	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**640 000,00**	**98,01**	**640 000,00**	**98,01**	**627 236,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	740 000,00	90,36	740 000,00	90,36	668 686,14
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	87,91	170 000,00	87,91	149 453,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**170 000,00**	**87,91**	**170 000,00**	**87,91**	**149 453,00**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	114,81	287 500,00	99,84	287 027,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**250 000,00**	**114,81**	**287 500,00**	**99,84**	**287 027,00**
372	**	Nakládání s odpady	430 000,00	101,51	467 500,00	93,36	436 480,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 000,00	97,60	4 880,00
3769	*	**Ostatní správa v ochraně život.prostředí**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**97,60**	**4 880,00**
376	**	Správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	5 000,00	97,60	4 880,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00	500,00
5311	*	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**5 000,00**	**10,00**	**5 000,00**	**10,00**	**500,00**
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00	500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	60,14	30 000,00	60,14	18 041,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	12 000,00	42,00	12 000,00	42,00	5 040,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	69,02	11 000,00	69,02	7 592,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	70,55	40 000,00	70,55	28 218,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	44,92	35 000,00	44,92	15 723,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**130 000,00**	**57,40**	**130 000,00**	**57,40**	**74 614,00**
617	**	Regionální a místní správa	130 000,00	57,40	130 000,00	57,40	74 614,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	198,46	60 000,00	99,23	59 538,96
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**30 000,00**	**198,46**	**60 000,00**	**99,23**	**59 538,96**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	198,46	60 000,00	99,23	59 538,96
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 063 000,00	74,40	2 852 000,00	79,91	2 278 995,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	44,60	298 000,00	74,83	223 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	57 000,00	814,75	470 000,00	98,81	464 408,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**3 620 000,00**	**81,94**	**3 620 000,00**	**81,94**	**2 966 403,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 620 000,00	81,94	3 620 000,00	81,94	2 966 403,00
PŘÍJMY celkem:	**********		41 885 500,00	107,20	49 279 820,0	91,11	44 899 229,69

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	970 000,00	80,63	782 500,00	99,95	782 111,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	113,57	1 363 000,00	99,99	1 362 898,70
1032	5171	Opravy a udržování	300 000,00	175,78	528 000,00	99,88	527 346,00
1032	*****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**2 470 000,00**	**108,19**	**2 673 500,00**	**99,96**	**2 672 355,70**
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	2 532 000,00	107,97	2 735 500,00	99,93	2 733 675,70
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	71,52	10 000,00	71,52	7 151,54
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	42,22	20 000,00	42,22	8 443,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	29,41	1 130 000,00	29,41	332 327,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	98,76	2 650 000,00	93,17	2 468 951,46
2212	*****	**Silnice**	**3 660 000,00**	**76,96**	**3 810 000,00**	**73,93**	**2 816 873,00**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	63,87	20 000,00	63,87	12 773,50
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	50 500,00	99,70	50 349,07
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	12,62	300 000,00	96,76	290 280,00
2219	*****	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**4 320 000,00**	**8,18**	**370 500,00**	**95,39**	**353 402,57**
221	**	Pozemní komunikace	7 980 000,00	39,73	4 180 500,00	75,83	3 170 275,57
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	55 000,00	99,62	55 000,00	99,62	54 792,00
2221	*****	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**55 000,00**	**99,62**	**55 000,00**	**99,62**	**54 792,00**
222	**	Silniční doprava	55 000,00	99,62	55 000,00	99,62	54 792,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	92,62	621 500,00	99,84	620 524,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	511 500,00	99,92	511 113,38
2310	*****	**Pitná voda**	**670 000,00**	**168,90**	**1 133 000,00**	**99,88**	**1 131 637,38**
231	**	Pitná voda	670 000,00	168,90	1 133 000,00	99,88	1 131 637,38
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	86,34	553 500,00	99,84	552 607,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	32 500,00	98,58	32 037,00
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**640 000,00**	**91,35**	**586 000,00**	**99,77**	**584 644,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	640 000,00	91,35	586 000,00	99,77	584 644,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	93,18	11 000,00	93,18	10 250,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	52,43	30 000,00	52,43	15 730,00
3113	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1,27	600 000,00	1,27	7 600,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 252 000,00	100,00	3 252 000,00	100,00	3 252 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 290 509,00	100,00	1 290 509,00
3113	*****	**Základní školy**	**3 893 000,00**	**117,55**	**5 183 509,00**	**88,28**	**4 576 089,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 893 000,00	117,55	5 183 509,00	88,28	4 576 089,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3231	*****	**Základní umělecké školy**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**
323	**	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3319	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	62,64	20 000,00	62,64	12 528,00
3319	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	63,35	8 000,00	63,35	5 068,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	168,48	118 000,00	99,94	117 934,70
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	42,93	7 000,00	92,00	6 440,00
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	*****	**Ostatní záležitosti kultury**	**134 000,00**	**105,95**	**153 000,00**	**92,79**	**141 970,70**
331	**	Kultura	134 000,00	105,95	153 000,00	92,79	141 970,70
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	27,34	5 000,00	27,34	1 366,80
3326	5171	Opravy a udržování	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
3326	*****	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**40 000,00**	**3,42**	**40 000,00**	**3,42**	**1 366,80**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	40 000,00	3,42	40 000,00	3,42	1 366,80
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

3330	*****	**Činnosti registrovaných církví a náboženských společností**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	169,96	12 000,00	99,14	11 897,00
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	14,48	30 000,00	14,48	4 345,00
3341	*****	**Rozhlas a televize**	**37 000,00**	**43,90**	**42 000,00**	**38,67**	**16 242,00**
334	**	Sdělovací prostředky	37 000,00	43,90	42 000,00	38,67	16 242,00
3392	5141	Úroky vlastní	100 000,00	121,26	121 500,00	99,80	121 255,50
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	93,18	11 000,00	93,18	10 250,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	39,33	18 500,00	42,51	7 865,00
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 450 000,00	100,00	3 450 000,00	100,00	3 450 000,00
3392	*****	**Zájmová činnost v kultuře**	**3 601 000,00**	**99,68**	**3 601 000,00**	**99,68**	**3 589 370,50**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	23,76	15 000,00	23,76	3 564,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	13,68	31 000,00	22,07	6 841,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	23,23	15 000,00	23,23	3 485,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	98,52	30 000,00	98,52	29 556,20
3399	*****	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**110 000,00**	**39,50**	**91 000,00**	**47,74**	**43 446,20**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 711 000,00	97,89	3 692 000,00	98,40	3 632 816,70
3419	5194	Věcné dary	3 000,00	47,83	3 000,00	47,83	1 435,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	440 000,00	100,00	440 000,00	100,00	440 000,00
3419	*****	**Ostatní sportovní činnost**	**443 000,00**	**99,65**	**443 000,00**	**99,65**	**441 435,00**
341	**	Sport	443 000,00	99,65	443 000,00	99,65	441 435,00
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	40,12	15 000,00	40,12	6 018,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	115,96	104 500,00	99,87	104 366,00
3421	5194	Věcné dary	35 000,00	28,30	22 500,00	44,02	9 905,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	100 000,00	77,44	77 440,00
3421	*****	**Využití volného času dětí a mládeže**	**142 000,00**	**139,25**	**242 000,00**	**81,71**	**197 729,00**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	183 500,00	100,00	183 500,00	100,00	183 500,00
3429	*****	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**183 500,00**	**100,00**	**183 500,00**	**100,00**	**183 500,00**
342	**	Zájmová činnost a rekreace	325 500,00	117,12	425 500,00	89,60	381 229,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
3543	*****	**Pomoc zdravotně postiženým**	**10 000,00**	**50,00**	**10 000,00**	**50,00**	**5 000,00**
354	**	Zdravotnické programy	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	30,00	12 000,00	30,00	3 600,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	87,10	15 000,00	87,10	13 065,00
3612	5141	Úroky vlastní	85 000,00	29,23	85 000,00	29,23	24 845,17
3612	5151	Studená voda	350 000,00	95,80	350 000,00	95,80	335 287,40
3612	5152	Teplo	1 000 000,00	101,13	1 011 500,00	99,98	1 011 258,00
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	138,90	90 000,00	92,60	83 340,33
3612	5157	Teplá voda	700 000,00	85,71	640 000,00	93,75	600 000,00
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	91,74	10 000,00	91,74	9 173,60
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	10 000,00	76,00	10 000,00	76,00	7 600,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	110,71	188 500,00	99,85	188 210,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	86,86	1 000 000,00	86,86	868 628,20
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00	115,07	576 000,00	99,88	575 334,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 763 000,00	101,85	4 936 000,00	98,28	4 851 167,90
3612	*****	**Bytové hospodářství**	**8 730 000,00**	**98,18**	**8 979 000,00**	**95,46**	**8 571 509,60**
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	706,54	44 000,00	64,23	28 261,55
3613	5151	Studená voda	19 000,00	210,93	40 500,00	98,95	40 076,60
3613	5152	Teplo	200 000,00	66,00	132 000,00	100,00	132 000,00
3613	5154	Elektrická energie	74 000,00	242,96	180 000,00	99,88	179 789,56
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	77,53	19 000,00	77,53	14 730,00
3613	5171	Opravy a udržování	110 000,00	28,55	50 500,00	62,19	31 403,60
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	59,02	20 000,00	59,02	11 804,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	122,27	2 460 000,00	99,41	2 445 467,60
3613	*****	**Nebytové hospodářství**	**2 446 000,00**	**117,89**	**2 946 000,00**	**97,88**	**2 883 532,91**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	11 176 000,00	102,50	11 925 000,00	96,06	11 455 042,51

3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	36,29	209 000,00	36,47	76 213,24
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	101,40	51 000,00	99,41	50 698,82
3631	*****	**Veřejné osvětlení**	**260 000,00**	**48,81**	**260 000,00**	**48,81**	**126 912,06**
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	48,85	6 000,00	48,85	2 931,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	90,85	3 000,00	90,85	2 725,50
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	69,35	4 000,00	69,35	2 774,13
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26,87	20 000,00	26,87	5 373,97
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	105,07	47 500,00	99,54	47 280,00
3632	*****	**Pohřebnictví**	**128 000,00**	**47,72**	**128 000,00**	**47,72**	**61 084,60**
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 360 000,00	91,41	1 260 000,00	98,67	1 243 189,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	340 000,00	90,46	308 500,00	99,69	307 559,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00	90,29	117 000,00	94,92	111 057,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	58,36	30 000,00	58,36	17 507,73
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	108,19	65 000,00	99,87	64 916,06
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	265,54	80 000,00	99,58	79 660,71
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	102,83	51 500,00	99,83	51 414,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	1,00	500,00	20,00	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	42,12	5 000,00	42,12	2 106,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	102,41	82 000,00	99,91	81 926,25
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35,82	18 500,00	96,81	17 910,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	38,02	15 000,00	38,02	5 703,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	31,58	15 000,00	31,58	4 737,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	157 000,00	99,84	156 749,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	20 000,00	97,51	19 502,00
3639	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	50 000,00	15,00	10 000,00	75,00	7 500,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**2 218 000,00**	**97,91**	**2 235 000,00**	**97,16**	**2 171 536,75**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 606 000,00	90,54	2 623 000,00	89,96	2 359 533,41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	84,25	20 000,00	84,25	16 850,37
3721	*****	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**20 000,00**	**84,25**	**20 000,00**	**84,25**	**16 850,37**
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	98,66	26 000,00	98,66	25 652,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	226,19	59 000,00	99,68	58 808,40
3722	5164	Nájemné	10 000,00	55,18	6 000,00	91,96	5 517,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	111,56	2 305 000,00	99,22	2 286 912,82
3722	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 126 000,00**	**111,80**	**2 396 000,00**	**99,20**	**2 376 890,82**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	95,26	45 000,00	95,26	42 867,06
3725	*****	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**45 000,00**	**95,26**	**45 000,00**	**95,26**	**42 867,06**
372	**	Nakládání s odpady	2 191 000,00	111,21	2 461 000,00	99,01	2 436 608,25
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	135 000,00	53,78	72 600,00
3744	*****	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**53,78**	**72 600,00**
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	68,10	60 000,00	68,10	40 862,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	76,78	150 000,00	76,78	115 163,01
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	96,74	16 000,00	96,74	15 478,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	120,95	850 000,00	99,60	846 616,70
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	45,18	30 000,00	45,18	13 553,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	10,00	150 000,00	19,99	29 990,00
3745	*****	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 256 000,00**	**84,53**	**1 256 000,00**	**84,53**	**1 061 662,71**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 256 000,00	90,31	1 391 000,00	81,54	1 134 262,71
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	*****	**Ochrana obyvatelstva**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
521	**	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	115,33	12 000,00	96,11	11 533,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	361 000,00	83,60	303 000,00	99,60	301 786,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	23 000,00	2,60	5 000,00	11,96	598,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	130,73	4 000,00	98,05	3 922,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	215,27	43 500,00	98,98	43 054,33
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	38,87	22 000,00	88,35	19 436,67
5512	5151	Studená voda	3 500,00	73,86	3 500,00	73,86	2 585,00
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	84,50	23 000,00	84,50	19 435,66
5512	5155	Pevná paliva	60 000,00	127,40	76 500,00	99,92	76 439,00

5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	75,59	47 000,00	80,42	37 795,50
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	64,81	11 000,00	64,81	7 129,55
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	59,68	60 000,00	99,47	59 679,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	389,80	20 000,00	97,45	19 490,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	147,22	30 000,00	98,15	29 444,00
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	67,52	101 500,00	99,79	101 282,90
5512	5173	Cestovné	1 000,00	51,80	1 000,00	51,80	518,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	84,20	842,00
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	98 000,00	64,19	108 000,00	58,24	62 902,94
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	393,69	472 500,00	99,98	472 425,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**1 123 500,00**	**113,07**	**1 358 500,00**	**93,51**	**1 270 298,55**
551	**	Požární ochrana	1 123 500,00	113,07	1 358 500,00	93,51	1 270 298,55

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	45,60	47 000,00	48,51	22 798,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 075 000,00	100,27	1 078 000,00	100,00	1 077 956,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	170 000,00	97,12	170 000,00	97,12	165 102,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	97,24	102 000,00	97,24	99 189,00
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	80,27	7 000,00	80,27	5 618,68
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	5,89	7 000,00	7,57	530,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	9 500,00	87,56	9 500,00	87,56	8 318,00
6112	5173	Cestovné	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	150,00	5 000,00	90,00	4 500,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	7 500,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**1 435 000,00**	**96,97**	**1 435 000,00**	**96,97**	**1 391 511,68**
6117	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	2 500,00	86,72	2 168,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	21 000,00	97,46	20 467,00
6117	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	0,00	0,00	600,00	90,33	542,00
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	400,00	48,75	195,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 000,00	20,23	607,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 500,00	76,53	1 148,00
6117	*****	**Volby do Evropského parlamentu**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**	**86,64**	**25 127,00**
611	**	Zastupitelské orgány	1 435 000,00	98,72	1 464 000,00	96,76	1 416 638,68

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 100 000,00	92,36	2 100 000,00	92,36	1 939 527,00
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 země	525 000,00	92,21	525 000,00	92,21	484 079,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 000,00	92,58	189 000,00	92,58	174 972,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	89,81	15 000,00	89,81	13 472,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	90,30	1 000,00	90,30	903,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	103,78	5 000,00	83,02	4 151,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	27,20	10 000,00	27,20	2 720,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	68,80	50 000,00	68,80	34 402,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	69,87	100 000,00	69,87	69 866,98
6171	5151	Studená voda	5 000,00	81,52	5 000,00	81,52	4 076,00
6171	5152	Teplo	100 000,00	84,00	99 000,00	84,85	84 000,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	74,24	35 000,00	74,24	25 983,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	67,03	18 000,00	67,03	12 064,70
6171	5161	Poštovní služby	33 000,00	67,28	33 000,00	67,28	22 204,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	89,02	55 000,00	89,02	48 961,79
6171	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	86,84	17 000,00	86,84	14 763,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	66,99	50 000,00	66,99	33 492,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	61,77	30 000,00	61,77	18 530,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	80 000,00	105,25	84 500,00	99,64	84 199,40
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	81,88	196 500,00	83,34	163 764,60
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	30,03	65 000,00	30,03	19 518,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	59,50	20 000,00	59,50	11 900,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	43,22	5 000,00	43,22	2 161,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	77,52	5 000,00	77,52	3 876,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	150,00	5 000,00	90,00	4 500,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	40,20	10 000,00	40,20	4 020,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	119,20	60 000,00	99,33	59 600,00

6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	57,45	10 000,00	57,45	5 745,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	49 500,00	73,74	49 500,00	73,74	36 500,00
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**3 946 500,00**	**85,82**	**3 946 500,00**	**85,82**	**3 386 952,32**
617	**	Regionální a místní správa	3 946 500,00	85,82	3 946 500,00	85,82	3 386 952,32
6310	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	90,88	27 000,00	90,88	24 537,20
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**27 000,00**	**90,88**	**27 000,00**	**90,88**	**24 537,20**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 000,00	90,88	27 000,00	90,88	24 537,20
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	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	120 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 700 000,00	100,14	1 702 500,00	99,99	1 702 408,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 800 000,00	63,56	1 797 500,00	63,64	1 143 995,00
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**3 620 000,00**	**81,94**	**3 620 000,00**	**81,94**	**2 966 403,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 620 000,00	81,94	3 620 000,00	81,94	2 966 403,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500 000,00	25,55	3 500 000,00	25,55	894 084,55
6399	*****	**Ostatní finanční operace**	**3 500 000,00**	**25,55**	**3 500 000,00**	**25,55**	**894 084,55**
639	**	Ostatní finanční operace	3 500 000,00	25,55	3 500 000,00	25,55	894 084,55
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	12 000,00	92,08	12 000,00	92,08	11 049,80
6402	*****	**Finanční vypořádání minulých let**	**12 000,00**	**92,08**	**12 000,00**	**92,08**	**11 049,80**
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	85,14	20 000,00	85,14	17 028,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	87,20	6 000,00	87,20	5 232,00
6409	*****	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**26 000,00**	**85,62**	**26 000,00**	**85,62**	**22 260,00**
640	**	Ostatní činnosti	38 000,00	87,66	38 000,00	87,66	33 309,80
VÝDAJE celkem: **********			51 634 500,00	86,05	51 278 009,00	86,65	44 433 116,83

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku) r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 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	11 957 000,00	13,51	4 206 189,00	38,40	1 615 300,74
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	18 526,12
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 208 000,00	99,76	-2 208 000,00	99,76	-2 202 760,95
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	102 821,23
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**	**9 749 000,00**	**-4,78**	**1 998 189,00**	**-23,33**	**-466 112,86**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	%	Rozpočet po změnách 42	%	Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	26 220 000,00	93,03	25 330 000,00	96,30	24 392 490,09
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 945 000,00	101,12	10 618 000,00	94,71	10 056 343,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	20 000,00	68,00	15 000,00	90,67	13 600,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 700 500,00	183,09	13 316 820,00	78,37	10 436 796,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	41 885 500,00	107,20	49 279 820,00	91,11	44 899 229,69
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**3 620 000,00**		**3 620 000,00**		**2 966 403,00**
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	172 000,00	99,62	172 000,00	99,62	171 340,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	123 000,00	100,00	123 000,00
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	3 063 000,00	74,40	2 852 000,00	79,91	2 278 995,00
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	44,60	298 000,00	74,83	223 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	57 000,00	814,75	470 000,00	98,81	464 408,00
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**	**38 265 500,00**	**109,58**	**45 659 820,00**	**91,84**	**41 932 826,69**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	39 501 500,00	83,62	39 290 009,00	84,07	33 029 930,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 133 000,00	93,98	11 988 000,00	95,12	11 403 186,34
VÝDAJE CELKEM	4240	51 634 500,00	86,05	51 278 009,00	86,65	44 433 116,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**3 620 000,00**		**3 620 000,00**		**2 966 403,00**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	119,20	60 000,00	99,33	59 600,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	55 000,00	99,62	55 000,00	99,62	54 792,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	6 000,00	87,20	6 000,00	87,20	5 232,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	120 000,00
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	100,14	1 702 500,00	99,99	1 702 408,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý•	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny •	4306	1 800 000,00	63,56	1 797 500,00	63,64	1 143 995,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům •	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	48 014 500,00	86,36	47 658 009,00	87,01	41 466 713,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 749 000,00	-4,78	-1 998 189,00	-23,33	466 112,86
Třída 8 - Financování	4450	9 749 000,00	-4,78	1 998 189,00	-23,33	-466 112,86
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 749 000,00	-4,78	1 998 189,00	-23,33	-466 112,86

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	18 414 865,64	15 797 047,52	2 617 818,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 706 951,18	9 712 413,56	-1 005 462,38
Běžné účty celkem	6030	27 121 816,82	25 509 461,08	1 612 355,74
Pokladna	6040	9 163,00	6 218,00	2 945,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	105 000,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	776 424,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	226 361,00
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 681 459,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 272 710,00
29015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	59 640,00
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 263 450,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 290 509,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00

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	193 576,37	193 576,37
0000	4116	103	5	0,00	1 096 932,63	1 096 932,63
0000	4116	104	1	0,00	15 500,00	15 750,00
0000	4116	104	5	0,00	89 500,00	89 250,00
0000	4116	107	1	0,00	2 000,00	0,00
0000	4116	107	5	0,00	33 000,00	0,00
0000	4216	107	1	0,00	65 000,00	0,00
0000	4216	107	5	0,00	1 300 000,00	0,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	276 076,37	209 326,37
5	0,00	2 519 432,63	1 186 182,63
Celkem	**0,00**	**2 795 509,00**	**1 395 509,00**

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	103	1	0,00	193 576,37	193 576,37
3113	5336	103	5	0,00	1 096 932,63	1 096 932,63
3612	6121	107	1	0,00	2 782 000,00	2 781 285,37
3612	6121	107	5	0,00	1 855 000,00	1 854 190,25
3639	5011	104	1	0,00	18 500,00	18 117,35
3639	5011	104	5	0,00	97 000,00	96 997,65
3639	5031	104	1	0,00	4 500,00	4 291,05
3639	5031	104	5	0,00	24 500,00	24 315,95
3639	5032	104	1	0,00	1 500,00	1 554,00
3639	5032	104	5	0,00	9 000,00	8 806,00
3744	6119	106	5	0,00	0,00	72 600,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	3 000 076,37	2 998 824,14
5	0,00	3 082 432,63	3 153 842,48
Celkem	**0,00**	**6 082 509,00**	**6 152 666,62**

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 : **12/2019**
ke dni : **31.12.2019**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V040-201912K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

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