

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	4 670 000,00	101,23	4 730 000,00	99,94	4 727 326,44
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	87,65	120 000,00	87,65	105 177,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	370 000,00	112,32	420 000,00	98,95	415 585,83
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 100 000,00	93,08	3 817 000,00	99,98	3 816 155,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	115,00	1 725 000,00	100,00	1 725 010,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 600 000,00	97,82	9 413 500,00	99,76	9 390 471,79
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00	120,55	2 170 000,00	100,00	2 169 974,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	2 500,00	91,81	2 295,20
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	560 000,00	100,87	565 000,00	99,98	564 862,00
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	89,19	40 000,00	89,19	35 677,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	79,25	10 000,00	79,25	7 925,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	22 000,00	84,39	22 000,00	84,39	18 565,00
0000	1381	Daň z hazardních her	410 000,00	60,48	360 000,00	68,88	247 959,73
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	500,00	14,04	70,20
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	103,77	934 000,00	99,99	933 919,65
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	65 000,00	99,30	64 545,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	459 000,00	100,00	459 000,00	100,00	459 000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 142 000,00	133,28	3 172 500,00	89,99	2 854 875,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 000,00	98,12	159 000,00	98,12	156 004,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
0000	*		26 865 000,00	103,28	28 637 500,00	96,88	27 745 400,00
000	**		26 865 000,00	103,28	28 637 500,00	96,88	27 745 400,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000 000,00	135,47	4 064 500,00	99,99	4 064 048,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	135,47	4 064 500,00	99,99	4 064 048,00
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	135,32	4 076 500,00	99,98	4 075 787,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	779 000,00	80,88	779 000,00	80,88	630 082,50
2310	*	Pitná voda	779 000,00	80,88	779 000,00	80,88	630 082,50
231	**	Pitná voda	779 000,00	80,88	779 000,00	80,88	630 082,50
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	746 000,00	80,92	746 000,00	80,92	603 636,50
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	746 000,00	80,92	746 000,00	80,92	603 636,50
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	746 000,00	80,92	746 000,00	80,92	603 636,50
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	63,14	8 000,00	63,14	5 051,00
3341	*	Rozhlas a televize	8 000,00	63,14	8 000,00	63,14	5 051,00
334	**	Sdělovací prostředky	8 000,00	63,14	8 000,00	63,14	5 051,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	50 000,00	98,40	49 200,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	50 000,00	98,40	49 200,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	50 000,00	98,40	49 200,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	94,77	2 500 000,00	94,77	2 369 319,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 800 000,00	90,53	3 800 000,00	90,53	3 440 235,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	467,51	94 000,00	99,47	93 502,00
3612	*	Bytové hospodářství	6 320 000,00	93,40	6 394 000,00	92,32	5 903 056,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	192 000,00	83,49	192 000,00	83,49	160 308,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	268 000,00	82,37	268 000,00	82,37	220 747,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	94,84	10 000,00	94,84	9 484,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	72,57	2 177,00
3613	*	Nebytové hospodářství	475 000,00	82,68	478 000,00	82,16	392 716,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	6 795 000,00	92,65	6 872 000,00	91,61	6 295 772,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	90,05	13 000,00	90,05	11 706,00
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	36,30	10 000,00	36,30	3 630,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	26,48	70 000,00	26,48	18 534,98
3632	*	Pohřebnictví	100 000,00	33,87	100 000,00	33,87	33 870,98
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	200,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	97,61	100 000,00	97,61	97 607,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	2 500,00	72,00	2 500,00	72,00	1 800,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	100,40	502 500,00	99,90	502 010,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	156,90	23 000,00	68,22	15 690,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	613 000,00	100,83	629 000,00	98,27	618 107,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	713 000,00	91,44	729 000,00	89,43	651 977,98
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	99,12	170 000,00	99,12	168 503,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	170 000,00	99,12	170 000,00	99,12	168 503,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	98,39	250 000,00	98,39	245 981,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	98,39	250 000,00	98,39	245 981,00
372	**	Nakládání s odpady	430 000,00	96,39	430 000,00	96,39	414 484,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	122,00	6 500,00	93,85	6 100,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	122,00	6 500,00	93,85	6 100,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	122,00	6 500,00	93,85	6 100,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	48,44	32 000,00	48,44	15 500,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	399,67	12 000,00	99,92	11 990,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00	67,20	11 000,00	67,20	7 392,00
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	83,33	40 000,00	83,33	33 331,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	62 000,00	15,15	53 000,00	17,72	9 392,00
6171	*	Činnost místní správy	150 000,00	51,74	150 000,00	51,74	77 605,00
617	**	Regionální a místní správa	150 000,00	51,74	150 000,00	51,74	77 605,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	96,71	30 000,00	96,71	29 013,88
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	96,71	30 000,00	96,71	29 013,88
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	96,71	30 000,00	96,71	29 013,88
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 025 000,00	95,09	3 025 000,00	95,09	2 876 460,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	58,00	500 000,00	58,00	290 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	45 000,00	96,67	45 000,00	96,67	43 500,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 570 000,00	89,91	3 570 000,00	89,91	3 209 960,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 570 000,00	89,91	3 570 000,00	89,91	3 209 960,00
PŘÍJMY celkem: *****			43 103 000,00	101,65	46 104 500,0	95,03	43 814 069,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	860 000,00	72,23	860 000,00	72,23	621 176,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 497 000,00	85,28	1 497 000,00	85,28	1 276 610,90
1032	5171	Opravy a udržování	363 000,00	16,33	363 000,00	16,33	59 290,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	2 720 000,00	71,95	2 720 000,00	71,95	1 957 076,90
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	2 782 000,00	72,55	2 782 000,00	72,55	2 018 396,90
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	31,97	10 000,00	31,97	3 197,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	193,20	12 000,00	96,60	11 592,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	130,07	1 627 500,00	90,31	1 469 798,25
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 850 000,00	3,03	1 350 000,00	4,15	56 055,00
2212	*	Silnice	2 996 000,00	51,42	2 999 500,00	51,36	1 540 642,25
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	51,24	20 000,00	51,24	10 248,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	2,12	80 000,00	2,12	1 694,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	13,21	1 150 000,00	22,97	264 128,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	850 000,00	41,84	355 605,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 100 000,00	30,08	2 100 000,00	30,08	631 675,00
221	**	Pozemní komunikace	5 096 000,00	42,63	5 099 500,00	42,60	2 172 317,25
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	62 000,00	95,84	59 500,00	99,86	59 418,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	3 500,00	98,65	3 452,65
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	62 000,00	101,40	63 000,00	99,79	62 870,65
222	**	Silniční doprava	62 000,00	101,40	63 000,00	99,79	62 870,65
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	86,54	670 000,00	86,54	579 824,00
2310	*	Pitná voda	670 000,00	86,54	670 000,00	86,54	579 824,00
231	**	Pitná voda	670 000,00	86,54	670 000,00	86,54	579 824,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	83,64	536 000,00	99,87	535 290,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	260 500,00	99,90	260 236,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	640 000,00	124,30	796 500,00	99,88	795 526,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	640 000,00	124,30	796 500,00	99,88	795 526,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	107,89	10 500,00	97,62	10 250,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	39,33	79 000,00	39,82	31 460,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 246 000,00	100,00	3 246 000,00	100,00	3 246 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	330 500,00	99,93	330 258,80
3113	*	Základní školy	3 335 500,00	108,47	3 666 000,00	98,69	3 617 968,80
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 335 500,00	108,47	3 666 000,00	98,69	3 617 968,80
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	25 000,00	87,17	25 000,00	87,17	21 792,00
3319	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	158,65	13 000,00	97,63	12 692,00
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	103,35	73 000,00	99,10	72 342,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	201,59	20 500,00	98,34	20 159,38
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	4,00	500,00	80,00	400,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	134 000,00	95,06	134 000,00	95,06	127 385,38
331	**	Kultura	134 000,00	95,06	134 000,00	95,06	127 385,38
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	22,51	5 000,00	22,51	1 125,60
3326	5171	Opravy a udržování	35 000,00	673,13	1 325 000,00	97,03	1 285 596,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	740 000,00	173,88	1 330 000,00	96,75	1 286 721,60
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	740 000,00	173,88	1 330 000,00	96,75	1 286 721,60
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	138,70	25 000,00	99,86	24 966,00
3341	*	Rozhlas a televize	24 000,00	129,03	31 000,00	99,89	30 966,00
334	**	Sdělovací prostředky	24 000,00	129,03	31 000,00	99,89	30 966,00
3392	5141	Úroky vlastní	50 000,00	181,91	91 000,00	99,95	90 954,90
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	107,89	10 500,00	97,62	10 250,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	22,69	38 000,00	47,76	18 150,00
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	80 000,00	99,07	79 255,00
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	3 359 500,00	101,76	3 439 500,00	99,39	3 418 609,90
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	62,88	15 000,00	62,88	9 432,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	47,10	47 000,00	50,10	23 548,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	109,49	33 000,00	99,54	32 847,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	95 000,00	69,29	95 000,00	69,29	65 827,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 454 500,00	100,87	3 534 500,00	98,58	3 484 436,90
3419	5194	Věcné dary	3 000,00	58,83	3 000,00	58,83	1 765,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	370 000,00	100,00	370 000,00	100,00	370 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	373 000,00	99,67	373 000,00	99,67	371 765,00
341	**	Tělovýchova	373 000,00	99,67	373 000,00	99,67	371 765,00
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	8,17	4 000,00	30,65	1 226,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	111,62	101 000,00	99,47	100 462,00
3421	5194	Věcné dary	47 000,00	37,38	47 000,00	37,38	17 570,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	154 000,00	77,44	154 000,00	77,44	119 258,00
3429	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	30 000,00	40,00	30 000,00	40,00	12 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	169 000,00	99,47	169 000,00	99,47	168 100,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	199 000,00	90,50	199 000,00	90,50	180 100,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	353 000,00	84,80	353 000,00	84,80	299 358,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	45,00	10 000,00	45,00	4 500,00
3543	*	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	45,00	10 000,00	45,00	4 500,00
354	**	Zdravotnické programy	10 000,00	45,00	10 000,00	45,00	4 500,00
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	12,43	15 000,00	12,43	1 865,00
3612	5141	Úroky vlastní	85 000,00	53,91	85 000,00	53,91	45 824,15
3612	5151	Studená voda	350 000,00	86,99	350 000,00	86,99	304 473,10
3612	5152	Teplo	1 000 000,00	96,00	1 000 000,00	96,00	960 000,00
3612	5154	Elektrická energie	55 000,00	114,42	63 000,00	99,89	62 933,00
3612	5157	Teplá voda	700 000,00	87,43	700 000,00	87,43	612 000,00
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	85,99	10 000,00	85,99	8 599,20
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	73,96	10 000,00	73,96	7 396,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	45,10	103 000,00	74,44	76 678,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	109,73	1 098 000,00	99,93	1 097 278,30
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	97,85	500 000,00	97,85	489 240,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	3,10	78 000,00	99,42	77 550,00
3612	*	Bytové hospodářství	6 468 000,00	57,94	4 046 000,00	92,62	3 747 436,75
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	647,49	26 000,00	99,61	25 899,63
3613	5151	Studená voda	19 000,00	59,73	19 000,00	59,73	11 349,45
3613	5152	Teplo	200 000,00	66,00	180 000,00	73,33	132 000,00
3613	5154	Elektrická energie	69 000,00	137,28	95 000,00	99,71	94 722,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	11,44	19 000,00	11,44	2 174,00
3613	5171	Opravy a udržování	110 000,00	19,33	98 500,00	21,58	21 261,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	71,60	20 000,00	71,60	14 320,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	155,48	10 442 000,00	96,78	10 106 059,10
3613	6130	Pozemky	0,00	0,00	501 000,00	99,98	500 900,92
3613	*	Nebytové hospodářství	6 941 000,00	157,16	11 400 500,00	95,69	10 908 686,10
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	13 409 000,00	109,30	15 446 500,00	94,88	14 656 122,85
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	36,77	210 000,00	36,77	77 225,00
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	18,12	80 000,00	18,12	14 499,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	251 000,00	99,83	250 579,00

3631	*	Veřejné osvětlení	290 000,00	118,04	541 000,00	63,27	342 303,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	85,10	3 000,00	85,10	2 553,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	73,13	4 000,00	73,13	2 925,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	23,48	20 000,00	23,48	4 695,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	35,02	45 000,00	35,02	15 760,00
3632	5194	Věcné dary	5 000,00	61,40	5 000,00	61,40	3 070,00
3632	*	Pohřebnictví	108 000,00	26,85	108 000,00	26,85	29 003,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 900 000,00	59,55	1 846 000,00	61,29	1 131 400,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	475 000,00	60,11	475 000,00	60,11	285 510,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	60,11	171 000,00	60,11	102 780,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	71,55	30 000,00	71,55	21 464,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	124,94	25 000,00	99,95	24 987,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	131,51	39 500,00	99,88	39 451,50
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	147,40	44 500,00	99,37	44 219,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	115,51	690 000,00	95,42	658 389,69
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	76,12	50 000,00	76,12	38 059,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	33,82	15 000,00	33,82	5 073,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	38,08	15 000,00	38,08	5 712,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 000,00	98,23	70 000,00	98,23	68 764,00
3639	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	139,14	500 000,00	97,40	486 990,00
3639	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	50 000,00	150,00	75 000,00	100,00	75 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 788 000,00	78,88	4 058 000,00	73,63	2 987 899,19
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 186 000,00	80,25	4 707 000,00	71,37	3 359 205,19

3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	52,17	20 000,00	52,17	10 434,75
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	52,17	20 000,00	52,17	10 434,75
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	25 500,00	98,70	25 168,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	97,99	26 000,00	97,99	25 477,25
3722	5164	Nájemné	20 000,00	27,59	6 000,00	91,96	5 517,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 643 000,00	124,76	2 050 000,00	99,99	2 049 782,90
3722	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 703 000,00	123,66	2 107 500,00	99,93	2 105 945,75
3725	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	125,45	40 000,00	94,09	37 634,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 000,00	125,45	40 000,00	94,09	37 634,50
372	**	Nakládání s odpady	1 753 000,00	122,88	2 167 500,00	99,38	2 154 015,00

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	38,47	91 000,00	42,27	38 470,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	206,67	16 000,00	90,42	14 467,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	97,48	600 000,00	97,48	584 882,40
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10,54	30 000,00	10,54	3 163,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	41,93	150 000,00	83,86	125 790,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 097 000,00	69,90	947 000,00	80,97	766 772,40
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 097 000,00	69,90	947 000,00	80,97	766 772,40

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

5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	13,07	10 000,00	13,07	1 307,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	86,93	310 000,00	86,93	269 473,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14 000,00	85,21	14 000,00	85,21	11 929,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	85,90	5 000,00	85,90	4 295,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	14,80	3 000,00	14,80	444,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	161,22	33 000,00	97,71	32 244,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	54,86	50 000,00	54,86	27 430,88
5512	5151	Studená voda	3 500,00	60,47	3 500,00	60,47	2 116,40
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	74,10	23 000,00	74,10	17 042,00
5512	5155	Pevná paliva	50 000,00	119,93	60 000,00	99,94	59 964,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	67,83	50 000,00	67,83	33 917,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	55,69	11 000,00	55,69	6 126,24
5512	5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	74,61	87 000,00	74,61	64 909,00

5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	36,10	8 500,00	42,47	3 610,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	99,76	20 000,00	99,76	19 952,00
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	58,47	70 000,00	58,47	40 926,48
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	11,34	5 000,00	11,34	567,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 500,00	97,80	1 467,00
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	37,22	5 000,00	37,22	1 861,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	40 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2,50	2 000,00	2,50	50,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	908 500,00	70,41	931 500,00	68,67	639 631,00
551	**	Požární ochrana	908 500,00	70,41	931 500,00	68,67	639 631,00

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 000,00	97,46	12 670,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 223 000,00	75,89	1 207 500,00	76,87	928 175,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	154 000,00	100,72	155 500,00	99,75	155 105,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	101,06	85 000,00	99,87	84 890,00
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	51,60	1 000,00	51,60	516,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	81,24	7 000,00	81,24	5 687,13
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	36,11	9 000,00	36,11	3 250,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	9 500,00	67,68	9 500,00	67,68	6 430,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	8,90	1 000,00	8,90	89,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	83,33	3 000,00	83,33	2 500,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 497 500,00	80,49	1 497 500,00	80,49	1 205 312,13
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	28 000,00	99,65	27 902,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 500,00	43,52	1 088,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 000,00	85,80	1 716,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	32 500,00	94,48	30 706,00
6118	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	2 000,00	86,60	1 732,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	20 000,00	84,53	16 905,00
6118	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	500,00	86,60	433,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	500,00	31,20	156,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 000,00	27,64	1 382,20
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 500,00	48,47	2 181,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	32 500,00	70,12	22 789,20
611	**	Zastupitelské orgány	1 497 500,00	84,06	1 562 500,00	80,56	1 258 807,33

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 977 000,00	95,22	1 977 000,00	95,22	1 882 548,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	495 000,00	95,21	495 000,00	95,21	471 266,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	94,25	180 000,00	94,25	169 653,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	92,57	14 000,00	92,57	12 960,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	219,20	4 500,00	97,42	4 384,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	109,23	4 500,00	97,09	4 369,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	35,20	10 000,00	35,20	3 520,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	91,98	50 000,00	91,98	45 990,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	71,44	100 000,00	71,44	71 437,43
6171	5151	Studená voda	5 000,00	80,84	5 000,00	80,84	4 042,05
6171	5152	Teplo	100 000,00	84,00	100 000,00	84,00	84 000,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	60,10	35 000,00	60,10	21 034,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	120,93	16 000,00	90,69	14 511,00
6171	5161	Poštovní služby	33 000,00	63,19	33 000,00	63,19	20 854,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	90,27	55 000,00	90,27	49 648,10
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	141,58	17 000,00	99,94	16 989,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	37,60	41 000,00	45,85	18 800,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	53,58	30 000,00	53,58	16 074,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	71 000,00	118,14	86 000,00	97,54	83 880,65
6171	5169	Nákup ostatních služeb	198 000,00	74,42	203 500,00	72,41	147 350,52
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	46,13	65 000,00	46,13	29 986,17
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	24,00	5 000,00	24,00	1 200,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	52,78	5 000,00	52,78	2 639,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	83,33	3 000,00	83,33	2 500,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	84,48	10 000,00	84,48	8 448,00

6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	39 000,00	88,46	39 000,00	88,46	34 500,00
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	3 701 000,00	87,07	3 709 000,00	86,89	3 222 583,92
617	**	Regionální a místní správa	3 701 000,00	87,07	3 709 000,00	86,89	3 222 583,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	99,37	25 000,00	99,37	24 842,60
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	99,37	25 000,00	99,37	24 842,60
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	99,37	25 000,00	99,37	24 842,60
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	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 700 000,00	96,97	1 700 000,00	96,97	1 648 571,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 800 000,00	82,85	1 800 000,00	82,85	1 491 389,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 570 000,00	89,91	3 570 000,00	89,91	3 209 960,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	3 570 000,00	89,91	3 570 000,00	89,91	3 209 960,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500 000,00	68,41	3 500 000,00	68,41	2 394 470,00
6399	*	Ostatní finanční operace	3 500 000,00	68,41	3 500 000,00	68,41	2 394 470,00
639	**	Ostatní finanční operace	3 500 000,00	68,41	3 500 000,00	68,41	2 394 470,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	6 000,00	101,93	6 500,00	94,09	6 116,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	6 000,00	101,93	6 500,00	94,09	6 116,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	76,16	20 000,00	76,16	15 231,20
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	88,27	6 000,00	88,27	5 296,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	26 000,00	78,95	26 000,00	78,95	20 527,20
640	**	Ostatní činnosti	32 000,00	83,26	32 500,00	81,98	26 643,20
VÝDAJE celkem: *****			51 548 000,00	90,69	55 636 000,00	84,03	46 749 361,97

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	10 647 000,00	48,95	11 733 500,00	44,42	5 211 474,96
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	37 454,65
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 202 000,00	99,94	-2 202 000,00	99,94	-2 200 710,50
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	-112 927,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	8 445 000,00	34,76	9 531 500,00	30,80	2 935 292,11

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	24 105 000,00	100,23	24 332 500,00	99,30	24 160 975,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12 658 000,00	101,46	13 874 000,00	92,57	12 843 019,86
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	156,90	23 000,00	68,22	15 690,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 330 000,00	107,34	7 875 000,00	86,28	6 794 384,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	43 103 000,00	101,65	46 104 500,00	95,03	43 814 069,86

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 570 000,00		3 570 000,00		3 209 960,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	159 000,00	98,12	159 000,00	98,12	156 004,00
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.úrovni	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	3 025 000,00	95,09	3 025 000,00	95,09	2 876 460,00
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	58,00	500 000,00	58,00	290 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	45 000,00	96,67	45 000,00	96,67	43 500,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	39 533 000,00	102,71	42 534 500,00	95,46	40 604 109,86

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	39 078 000,00	88,17	40 958 500,00	84,12	34 454 596,95
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 470 000,00	98,59	14 677 500,00	83,77	12 294 765,02
VÝDAJE CELKEM	4240	51 548 000,00	90,69	55 636 000,00	84,03	46 749 361,97

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 570 000,00		3 570 000,00		3 209 960,00
---------------------------	-------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	3 500,00	98,65	3 452,65
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	6 000,00	88,27	6 000,00	88,27	5 296,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	70 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 700 000,00	96,97	1 700 000,00	96,97	1 648 571,00
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	82,85	1 800 000,00	82,85	1 491 389,00
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 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.úrovň	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.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	47 978 000,00	90,75	52 066 000,00	83,62	43 539 401,97
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 445 000,00	34,76	-9 531 500,00	30,80	-2 935 292,11
Třída 8 - Financování	4450	8 445 000,00	34,76	9 531 500,00	30,80	2 935 292,11

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 445 000,00	34,76	9 531 500,00	30,80	2 935 292,11

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	24 621 336,13	18 414 865,64	6 206 470,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 709 073,65	8 706 951,18	-997 877,53
Běžné účty celkem	6030	32 330 409,78	27 121 816,82	5 208 592,96
Pokladna	6040	12 045,00	9 163,00	2 882,00

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.vypořad.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 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
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 209 905,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	191 263,00
17035	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	423 449,00
29027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	700 000,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	330 258,80
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32 359,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32 186,00

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	49 500,00	49 538,82
0000	4116	103	5	0,00	281 000,00	280 719,98

Rekapitulace:

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	103	1	0,00	49 500,00	49 538,82
3113	5336	103	5	0,00	281 000,00	280 719,98

Rekapitulace:

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

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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00295973**

Název : **Obec Dvorce**

Sídlo : **Náměstí 13, 793 68 Dvorce**