Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

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

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00581861

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Plav Plav 57, 370 07 Plav

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	980 000,00	120,36	1 179 489,68	100,00	1 179 489,68
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	6,78	430 785,48	6,30	27 126,14
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90 000,00	119,12	107 211,69	100,00	107 211,69
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	98,46	1 000 000,00	98,46	984 629,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	127,47	2 421 848,45	100,00	2 421 848,45
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	3 330,85	99 925,60	100,00	99 925,60
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	137 367,80	100,00	137 367,80
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	248 000,00	56,92	248 000,00	56,92	141 158,00
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	106,39	18 087,00	100,00	18 087,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	175,00	1 750,00	100,00	1 750,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000,00	98,89	9 000,00	98,89	8 900,00
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	177,33	5 320,00	100,00	5 320,00
0000	1381	Daň z hazardních her	12 000,00	235,38	28 245,03	100,00	28 245,03
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	17,97	100,00	17,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	370 000,00	91,25	370 000,00	91,25	337 610,42
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22 000,00	247,73	54 500,00	100,00	54 500,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	80 200,00	100,00	80 200,00	100,00	80 200,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	1 151 333,55	100,00	1 151 333,55
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	12 067 055,99	100,00	12 067 055,99
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	1 330 000,00	100,00	1 330 000,00
0000	****		**5 135 200,00**	**393,01**	**20 740 138,24**	**97,31**	**20 181 776,32**
000	**		5 135 200,00	393,01	20 740 138,24	97,31	20 181 776,32
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	229 567,00	100,00	229 567,00
1032	****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**0,00**	**0,00**	**229 567,00**	**100,00**	**229 567,00**
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00
1039	****	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**20 000,00**	**12,00**	**22 400,00**	**10,71**	**2 400,00**
103	**	Lesní hospodářství	20 000,00	1 159,84	251 967,00	92,06	231 967,00
2211	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	137 367,80	0,00	0,00
2211	****	**Dálnice**	**0,00**	**0,00**	**137 367,80**	**0,00**	**0,00**
221	**	Pozemní komunikace	0,00	0,00	137 367,80	0,00	0,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	115 000,00	100,00	115 000,00	100,00	115 000,00
2310	****	**Pitná voda**	**115 000,00**	**100,00**	**115 000,00**	**100,00**	**115 000,00**
231	**	Pitná voda	115 000,00	100,00	115 000,00	100,00	115 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	100,95	222 100,00	100,00	222 100,00
2321	****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**220 000,00**	**100,95**	**222 100,00**	**100,00**	**222 100,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	220 000,00	100,95	222 100,00	100,00	222 100,00
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
3111	****	**Mateřské školy**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**100,00**	**150 000,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	161,60	40 400,00	100,00	40 400,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3319	****	**Ostatní záležitosti kultury**	**25 000,00**	**181,60**	**45 400,00**	**100,00**	**45 400,00**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
331	**	Kultura	25 000,00	181,60	45 400,00	100,00	45 400,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	105,72	26 430,00	100,00	26 430,00
3419	*	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**25 000,00**	**105,72**	**26 430,00**	**100,00**	**26 430,00**
341	**	Tělovýchova	25 000,00	105,72	26 430,00	100,00	26 430,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 000,00	109,76	53 784,00	100,00	53 784,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**49 000,00**	**109,76**	**53 784,00**	**100,00**	**53 784,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	49 000,00	109,76	53 784,00	100,00	53 784,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	174 189,00	100,00	174 189,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	115,65	4 626,00	100,00	4 626,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	69 990,00	100,00	69 990,00
3639	*	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**4 000,00**	**6 295,13**	**251 805,00**	**100,00**	**251 805,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 000,00	6 295,13	251 805,00	100,00	251 805,00
3723	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	82,00	100,00	82,00
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3723	*	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**50 000,00**	**0,16**	**50 082,00**	**0,16**	**82,00**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	74 646,50	100,00	74 646,50
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**0,00**	**0,00**	**74 646,50**	**100,00**	**74 646,50**
372	**	Nakládání s odpady	50 000,00	149,46	124 728,50	59,91	74 728,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 300,00	100,00	1 300,00
3745	*	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**0,00**	**0,00**	**1 300,00**	**100,00**	**1 300,00**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	1 300,00	100,00	1 300,00
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	158 000,00	109,10	172 371,00	100,00	172 371,00
4350	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	297 000,00	95,78	297 000,00	95,78	284 470,00
4350	*	**Domovy pro seniory**	**455 000,00**	**100,40**	**469 371,00**	**97,33**	**456 841,00**
435	**	Služby sociální péče	455 000,00	100,40	469 371,00	97,33	456 841,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**100,00**	**4,00**
617	**	Regionální a místní správa	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	0,11	3 000,00	0,11	3,39
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	65 099,00	0,00	0,00
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	65 099,00	100,00	65 099,00
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**3 000,00**	**2 170,08**	**133 198,00**	**48,88**	**65 102,39**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	2 170,08	133 198,00	48,88	65 102,39
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818 389,54
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 952 389,54**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 389,54
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	620,00	100,00	620,00
6409	*	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**0,00**	**0,00**	**620,00**	**100,00**	**620,00**
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	620,00	100,00	620,00
PŘÍJMY celkem:	**********		6 101 200,00	587,25	22 723 213,5	157,68	35 829 247,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	*****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
1036	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	99,46	50 000,00	99,46	49 731,44
1036	*****	**Správa v lesním hospodářství**	**50 000,00**	**99,46**	**50 000,00**	**99,46**	**49 731,44**
1037	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1037	*****	**Celospolečenské funkce lesů**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
103	**	Lesní hospodářství	60 000,00	82,89	60 000,00	82,89	49 731,44
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	22,63	13 730,00	65,92	9 051,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	97,77	68 600,00	99,77	68 439,70
2212	5171	Opravy a udržování	79 700,00	21,14	16 850,00	100,00	16 850,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	228 620,00	99,99	228 607,00
2212	*****	**Silnice**	**189 700,00**	**170,24**	**327 800,00**	**98,52**	**322 947,70**
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	6 476,00	100,00	6 476,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	61,69	31 600,00	97,61	30 844,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60,61	30 324,00	99,93	30 303,40
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	5 661 581,00	100,00	5 661 410,39
2219	*****	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**100 000,00**	**5 729,03**	**5 729 981,00**	**99,98**	**5 729 033,79**
221	**	Pozemní komunikace	289 700,00	2 089,05	6 057 781,00	99,90	6 051 981,49
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	149,62	7 481,00	100,00	7 481,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00
2310	*****	**Pitná voda**	**10 000,00**	**74,81**	**10 000,00**	**74,81**	**7 481,00**
231	**	Pitná voda	10 000,00	74,81	10 000,00	74,81	7 481,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	96,92	26 000,00	96,92	25 200,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	85,73	3 000,00	85,73	2 572,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda	4 000,00	95,83	4 000,00	95,83	3 833,00
2321	5154	Elektrická energie	47 000,00	120,08	56 500,00	99,89	56 436,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	80,76	20 000,00	80,76	16 151,00
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	246,15	49 500,00	99,45	49 229,00
2321	5175	Pohoštění	3 000,00	7,73	3 000,00	7,73	232,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	8 422 550,41	99,99	8 421 898,41
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**137 000,00**	**6 259,53**	**8 584 550,41**	**99,90**	**8 575 551,41**
2329	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	29,67	23 000,00	90,30	20 770,00
2329	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené**	**70 000,00**	**29,67**	**23 000,00**	**90,30**	**20 770,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	207 000,00	4 152,81	8 607 550,41	99,87	8 596 321,41
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 900,00	100,00	5 900,00
3111	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	500,00	99,00	495,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	1 316 872,76	100,00	1 316 872,76
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	87,27	87 276,81	99,99	87 272,39
3111	5151	Studená voda	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3111	5153	Plyn	70 000,00	2,34	15 000,00	10,93	1 639,00
3111	5154	Elektrická energie	70 000,00	3,54	6 000,00	41,27	2 476,00
3111	5161	Poštovní služby	5 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3111	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3111	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 575,88	558 065,00	99,91	557 588,00
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	27 000,00	99,96	26 989,00
3111	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	282 000,00	100,00	282 000,00
3111	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	15 296 399,43	98,87	15 124 050,85

3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	740 036,00	100,00	740 036,00
3111	*	**Mateřské školy**	**416 000,00**	**4 363,30**	**18 359 950,00**	**98,86**	**18 151 319,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	416 000,00	4 363,30	18 359 950,00	98,86	18 151 319,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	110,00	5 500,00	100,00	5 500,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
3314	*	**Činnosti knihovnické**	**14 000,00**	**39,29**	**14 000,00**	**39,29**	**5 500,00**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	175,50	3 510,00	100,00	3 510,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	40,45	4 100,00	98,66	4 045,15
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	136,10	68 049,00	100,00	68 049,00
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	16,55	9 551,00	34,65	3 309,17
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	19,95	3 300,00	30,23	997,50
3319	*	**Ostatní záležitosti kultury**	**97 000,00**	**82,38**	**97 000,00**	**82,38**	**79 910,82**
331	**	Kultura	111 000,00	76,95	111 000,00	76,95	85 410,82
3322	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3322	*	**Zachování a obnova kulturních památek**	**30 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3329	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	385,02	192 510,00	100,00	192 510,00
3329	*	**Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví**	**50 000,00**	**385,02**	**192 510,00**	**100,00**	**192 510,00**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	80 000,00	240,64	197 510,00	97,47	192 510,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	6,97	3 600,00	38,72	1 394,00
3341	5171	Opravy a udržování	7 000,00	152,99	11 000,00	97,35	10 709,00
3341	*	**Rozhlas a televize**	**27 000,00**	**44,83**	**14 600,00**	**82,90**	**12 103,00**
334	**	Sdělovací prostředky	27 000,00	44,83	14 600,00	82,90	12 103,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	213,21	17 100,00	99,75	17 057,13
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	104,87	73 900,00	85,14	62 920,00
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	35,74	12 000,00	74,46	8 935,42
3399	5194	Věcné dary	46 000,00	192,61	101 000,00	87,72	88 599,41
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3399	*	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**144 000,00**	**133,69**	**219 000,00**	**87,91**	**192 511,96**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	144 000,00	133,69	219 000,00	87,91	192 511,96
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	96,25	16 000,00	96,25	15 400,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	62,74	10 000,00	62,74	6 274,00
3419	5151	Studená voda	6 000,00	78,43	6 000,00	78,43	4 706,00
3419	5153	Plyn	25 000,00	89,90	25 000,00	89,90	22 475,90
3419	5154	Elektrická energie	8 000,00	87,18	8 000,00	87,18	6 974,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	7 000,00	44,07	7 000,00	44,07	3 085,00
3419	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 000,00	68,00	1 360,00
3419	*	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**82 000,00**	**73,51**	**82 000,00**	**73,51**	**60 274,90**
341	**	Tělovýchova	82 000,00	73,51	82 000,00	73,51	60 274,90
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3421	*	**Využití volného času dětí a mládeže**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
342	**	Zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	175,30	6 000,00	87,65	5 259,00
3613	5151	Studená voda	9 000,00	18,81	9 000,00	18,81	1 693,00
3613	5153	Plyn	25 000,00	85,12	25 000,00	85,12	21 280,70
3613	5154	Elektrická energie	35 000,00	79,16	35 000,00	79,16	27 707,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	322,73	171 000,00	94,37	161 364,20
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	73,21	40 000,00	91,51	36 603,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**177 000,00**	**143,45**	**288 000,00**	**88,16**	**253 906,90**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	177 000,00	143,45	288 000,00	88,16	253 906,90
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	102,91	103 000,00	99,92	102 913,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	782,72	195 679,30	100,00	195 679,30
3631	*****	**Veřejné osvětlení**	**183 000,00**	**163,17**	**353 679,30**	**84,42**	**298 592,30**
3639	5164	Nájemné	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	176,67	5 300,00	100,00	5 300,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	17,30	3 000,00	17,30	519,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	69,18	47 700,00	72,52	34 590,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**58 500,00**	**69,08**	**58 500,00**	**69,08**	**40 409,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	241 500,00	140,37	412 179,30	82,25	339 001,30

3721	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	29,05	7 900,00	99,29	7 844,00
3721	*****	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**27 000,00**	**29,05**	**7 900,00**	**99,29**	**7 844,00**
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 000,00	86,98	3 479,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	119,66	216 000,00	99,71	215 383,80
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**180 000,00**	**121,59**	**220 000,00**	**99,48**	**218 862,80**
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	44,89	12 000,00	44,89	5 386,50
3723	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	131,08	242 500,00	100,00	242 489,45
3723	*****	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**197 000,00**	**125,83**	**254 500,00**	**97,40**	**247 875,95**
3726	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	101,46	98 500,00	99,92	98 418,60
3726	*****	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**97 000,00**	**101,46**	**98 500,00**	**99,92**	**98 418,60**
372	**	Nakládání s odpady	501 000,00	114,37	580 900,00	98,64	573 001,35

3744	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	*****	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	230 000,00	103,39	238 000,00	99,92	237 804,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	108,09	59 500,00	99,92	59 452,15
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	107,01	21 500,00	99,54	21 402,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	98,86	1 000,00	98,86	988,61
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	63,46	28 210,00	67,48	19 037,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	77,04	32 000,00	77,04	24 653,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	59,72	68 203,00	78,81	53 751,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	180,14	54 097,00	99,90	54 043,00
3745	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	*****	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**541 000,00**	**87,09**	**506 710,00**	**92,98**	**471 130,76**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	641 000,00	73,50	506 710,00	92,98	471 130,76

4350	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	138 000,00	146,22	202 111,00	99,83	201 777,00
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	185,33	27 800,00	100,00	27 800,00
4350	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	23 000,00	219,33	50 500,00	99,89	50 445,23
4350	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	100,88	18 200,00	99,77	18 158,00
4350	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	84,70	1 000,00	84,70	846,95
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	24,54	2 838,00	43,23	1 226,90
4350	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	119,52	11 952,00	100,00	11 952,00
4350	5151	Studená voda	20 000,00	105,17	22 000,00	95,61	21 034,00
4350	5153	Plyn	85 000,00	90,54	83 500,00	92,16	76 956,80
4350	5154	Elektrická energie	35 000,00	70,50	35 000,00	70,50	24 674,00
4350	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	92,15	10 000,00	92,15	9 215,21
4350	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 000,00	55,00	3 000,00	91,67	2 750,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	123,20	43 500,00	99,13	43 121,62
4350	5171	Opravy a udržování	30 000,00	85,89	25 889,00	99,53	25 768,00
4350	*****	**Domovy pro seniory**	**430 000,00**	**119,94**	**537 290,00**	**95,99**	**515 725,71**
435	**	Služby sociální péče	430 000,00	119,94	537 290,00	95,99	515 725,71

5272	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	27,55	30 000,00	91,84	27 553,10
5272	*****	**Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr**	**100 000,00**	**27,55**	**30 000,00**	**91,84**	**27 553,10**
527	**	Krizové řízení	100 000,00	27,55	30 000,00	91,84	27 553,10

5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	122,60	2 500,00	98,08	2 452,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	7,05	30 000,00	7,05	2 115,00
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**46 000,00**	**9,93**	**46 000,00**	**9,93**	**4 567,00**
551	**	Požární ochrana	46 000,00	9,93	46 000,00	9,93	4 567,00

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	938 000,00	97,70	938 000,00	97,70	916 446,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	88,01	150 000,00	88,01	132 015,04
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	103,08	82 500,00	99,96	82 465,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	127,79	13 000,00	98,30	12 778,76
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	113,17	14 800,00	99,41	14 712,00
6112	5175	Pohoštění	6 000,00	35,32	3 200,00	66,22	2 119,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**1 207 000,00**	**96,15**	**1 202 000,00**	**96,55**	**1 160 535,80**
6114	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
6114	*****	**Volby do Parlamentu ČR**	**0,00**	**0,00**	**326,00**	**0,00**	**0,00**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	16 789,00	100,00	16 789,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 124,00	100,00	5 124,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	210,00	100,00	210,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 827,00	100,00	1 827,00
6115	*****	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**0,00**	**23 950,00**	**100,00**	**23 950,00**
6118	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	2 654,00	100,00	2 654,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	151,90	15 190,00	100,00	15 190,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	25,13	6 000,00	25,13	1 507,63
6118	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	77,00	100,00	77,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	394,00	100,00	394,00
6118	5175	Pohoštění	1 000,00	187,20	2 872,00	65,18	1 872,00
6118	*****	**Volba prezidenta republiky**	**17 000,00**	**127,62**	**27 187,00**	**79,80**	**21 694,63**
611	**	Zastupitelské orgány	1 224 000,00	98,54	1 253 463,00	96,23	1 206 180,43

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	75,18	300 000,00	75,18	225 554,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	68,86	35 000,00	68,86	24 100,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	85 000,00	66,34	85 000,00	66,34	56 389,58
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	49,51	31 500,00	64,44	20 299,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	23,49	4 000,00	23,49	939,44
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	0,00	741,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	114,98	5 749,00	100,00	5 749,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	122,10	73 500,00	99,67	73 257,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	260,77	104 618,47	99,70	104 307,97
6171	5151	Studená voda	6 000,00	15,30	3 960,00	23,18	918,00
6171	5153	Plyn	28 000,00	82,57	24 000,00	96,34	23 120,60
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	98,87	29 700,00	99,87	29 660,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	120,78	5 000,00	96,62	4 831,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	105,86	18 000,00	94,10	16 937,93
6171	5164	Nájemné	2 000,00	165,00	3 300,00	100,00	3 300,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	1 004,07	150 650,00	99,97	150 610,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	207,37	21 000,00	98,75	20 737,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	55 000,00	87,64	51 000,00	94,51	48 202,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	175,28	107 500,00	97,83	105 165,18
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	9,21	3 696,90	99,60	3 682,00
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	104,82	21 000,00	99,82	20 963,00
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	79,66	6 000,00	79,66	4 779,40
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 000,00	95,95	6 716,80
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	5194	Věcné dary	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**918 000,00**	**103,62**	**1 097 865,37**	**86,65**	**951 269,28**
617	**	Regionální a místní správa	918 000,00	103,62	1 097 865,37	86,65	951 269,28

6310	5141	Úroky vlastní	4 000,00	1 037,28	41 994,38	98,80	41 491,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	146,87	10 281,20	100,00	10 281,20
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**11 000,00**	**470,66**	**52 275,58**	**99,04**	**51 772,57**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	470,66	52 275,58	99,04	51 772,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	100,53	65 344,00	100,00	65 344,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**65 000,00**	**100,53**	**65 344,00**	**100,00**	**65 344,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	65 000,00	100,53	65 344,00	100,00	65 344,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 389,54
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 952 389,54**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 389,54
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	326,00	100,00	326,00
6402	*****	**Finanční vypořádání minulých let**	**0,00**	**0,00**	**326,00**	**100,00**	**326,00**
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 000,00	93,00	12 380,00	97,66	12 090,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	620,00	100,00	620,00
6409	*****	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**13 000,00**	**97,77**	**13 000,00**	**97,77**	**12 710,00**
640	**	Ostatní činnosti	13 000,00	100,28	13 326,00	97,82	13 036,00
VÝDAJE celkem:	**********		5 804 200,00	892,88	38 612 744,66	134,22	51 824 522,96

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	-297 000,00	3 365,41	-5 110 468,88	-195,58	9 995 275,21
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	21 000 000,00	100,00	21 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
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	0,00
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**	**-297 000,00**	**5 385,61**	**15 889 531,12**	**100,67**	**15 995 275,21**

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	5 033 000,00	109,25	6 057 048,70	90,78	5 498 686,78
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	966 000,00	168,23	1 913 085,30	84,95	1 625 091,89
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	69 990,00	100,00	69 990,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	102 200,00	3 019,06	14 683 089,54	195,02	28 635 479,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 101 200,00	587,25	22 723 213,54	157,68	35 829 247,75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**0,00**		**0,00**		**13 952 389,54**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818 389,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 330 000,00	100,00	1 330 000,00
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**	**6 101 200,00**	**358,57**	**22 723 213,54**	**96,28**	**21 876 858,21**

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	5 754 200,00	375,62	8 215 857,82	263,08	21 613 930,31
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	50 000,00	0 421,19	30 396 886,84	99,39	30 210 592,65
VÝDAJE CELKEM	4240	5 804 200,00	892,88	38 612 744,66	134,22	51 824 522,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**0,00**		**0,00**		**13 952 389,54**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	13 000,00	93,00	12 380,00	97,66	12 090,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů •	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům •	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 389,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům •	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 804 200,00	652,50	38 612 744,66	98,08	37 872 133,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	297 000,00	5 385,61	-15 889 531,12	100,67	-15 995 275,21
Třída 8 - Financování	4450	-297 000,00	5 385,61	15 889 531,12	100,67	15 995 275,21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-297 000,00	5 385,61	15 889 531,12	100,67	15 995 275,21

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	16 638 818,09	6 598 622,88	10 040 195,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	16 638 818,09	6 598 622,88	10 040 195,21
Pokladna	6040	7 881,00	52 801,00	-44 920,00

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
17015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	63 962,98
17016	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 087 370,57
17928	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	400 000,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	648 169,78
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11 018 886,21
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24 500,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00

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	4216	107	1	0,00	11 667 055,99	648 169,78
0000	4216	107	5	0,00	0,00	11 018 886,21
0000	4116	107	1	0,00	1 151 333,55	63 962,98
0000	4116	107	5	0,00	0,00	1 087 370,57

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	12 818 389,54	712 132,76
5	0,00	0,00	12 106 256,78
Celkem	**0,00**	**12 818 389,54**	**12 818 389,54**

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
2219	6121	107	1	0,00	0,00	150 000,00
2219	6121	107	5	0,00	0,00	2 850 000,00
3111	5137	107	1	0,00	0,00	63 242,86
3111	5137	107	5	0,00	0,00	1 075 128,44
3111	5139	107	1	0,00	0,00	720,12
3111	5139	107	5	0,00	0,00	12 242,13
3111	6121	107	1	0,00	0,00	605 420,48
3111	6121	107	5	0,00	0,00	10 292 148,12
3111	6122	107	1	0,00	0,00	37 001,80
3111	6122	107	5	0,00	0,00	629 030,60

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	856 385,26
5	0,00	0,00	14 858 549,29
Celkem	**0,00**	**0,00**	**15 714 934,55**

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**
Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2018\V040-201812K02.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00581861**
Název : **Obec Plav**
Sídlo : **Plav 57, 370 07 Plav**