Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

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

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00261769

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Vilémov Vilémov 172, 407 80 Vilémov

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	2 200 000,00	115,97	2 400 000,00	106,31	2 551 381,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	85 000,00	75,31	85 000,00	75,31	64 013,12
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 000,00	100,21	220 000,00	100,21	220 451,54
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00	102,06	2 200 000,00	106,69	2 347 271,11
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	466 640,00	100,00	466 640,00	100,00	466 640,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 250 000,00	112,00	4 850 000,00	98,14	4 759 973,56
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	11 000,00	100,33	11 100,00	99,42	11 036,00
0000	1341	Poplatek ze psů	16 000,00	106,78	18 000,00	94,91	17 084,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500,00	128,55	6 500,00	108,77	7 070,00
0000	1361	Správní poplatky	19 000,00	63,89	15 000,00	80,93	12 140,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	50 800,00	87,66	44 529,08
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	5 000,00	288,99	14 500,00	99,65	14 449,49
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	5 000,00	55,97	3 000,00	93,28	2 798,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	93,93	570 000,00	93,93	535 417,59
0000	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	19 000,00	100,00	19 000,00	100,00	19 000,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	26 000,00	100,00	26 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	233 200,00	100,00	233 200,00	100,00	233 200,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	28 000,00	3 953,09	1 106 866,20	100,00	1 106 866,20
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	32 400,00	100,00	32 400,00
0000	****		**10 433 340,00**	**119,73**	**12 348 006,20**	**101,16**	**12 491 721,03**
000	**		10 433 340,00	119,73	12 348 006,20	101,16	12 491 721,03
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	322,69	1 300 000,00	86,88	1 129 427,81
1039	****	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**350 000,00**	**322,69**	**1 300 000,00**	**86,88**	**1 129 427,81**
103	**	Lesní hospodářství	350 000,00	322,69	1 300 000,00	86,88	1 129 427,81
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	2,00	1 000,00	2,00	20,00
2143	****	**Cestovní ruch**	**1 000,00**	**2,00**	**1 000,00**	**2,00**	**20,00**
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 000,00	2,00	1 000,00	2,00	20,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
2369	****	**Ostatní správa ve vodním hospodářství**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**100,00**	**15 000,00**
236	**	Správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	97,50	1 000,00	97,50	975,00
3314	****	**Činnosti knihovnické**	**1 000,00**	**97,50**	**1 000,00**	**97,50**	**975,00**
331	**	Kultura	1 000,00	97,50	1 000,00	97,50	975,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	****	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	94 931,00	100,00	94 931,00
3412	****	**Sportovní zařízení v majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**94 931,00**	**100,00**	**94 932,00**
341	**	Tělovýchova	0,00	0,00	94 931,00	100,00	94 932,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	192 000,00	99,28	192 000,00	99,28	190 608,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	126,79	13 000,00	97,53	12 679,00
3519	*	**Ostatní ambulantní péče**	**202 000,00**	**100,64**	**205 000,00**	**99,16**	**203 287,00**
351	**	Ambulantní péče	202 000,00	100,64	205 000,00	99,16	203 287,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620 000,00	99,85	620 000,00	99,85	619 095,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	800 000,00	86,46	800 000,00	86,46	691 707,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	104,04	21 000,00	99,08	20 807,00
3612	*	**Bytové hospodářství**	**1 440 000,00**	**92,47**	**1 441 000,00**	**92,41**	**1 331 609,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 440 000,00	92,47	1 441 000,00	92,41	1 331 609,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	495,13	85 000,00	99,03	84 172,00
3631	*	**Veřejné osvětlení**	**17 000,00**	**495,13**	**85 000,00**	**99,03**	**84 172,00**
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	11,94	2 000,00	59,70	1 194,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500,00	104,60	1 600,00	98,06	1 569,00
3632	*	**Pohřebnictví**	**11 500,00**	**24,03**	**3 600,00**	**76,75**	**2 763,00**
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 360,00	8,69	3 360,00	26,79	900,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 300,00	93,08	1 300,00	93,08	1 210,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	36 000,00	99,78	36 000,00	99,78	35 921,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	62,00	2 000,00	62,00	1 240,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	9,40	1 000,00	9,40	94,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	64,20	40 000,00	64,20	25 680,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00
3639	*	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**90 660,00**	**71,75**	**1 288 660,00**	**5,05**	**65 045,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	119 160,00	127,54	1 377 260,00	11,03	151 980,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	104,83	250 000,00	96,44	241 106,00
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**230 000,00**	**104,83**	**250 000,00**	**96,44**	**241 106,00**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	88,50	150 000,00	88,50	132 756,50
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**150 000,00**	**88,50**	**150 000,00**	**88,50**	**132 756,50**
372	**	Nakládání s odpady	380 000,00	98,38	400 000,00	93,47	373 862,50
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	94,99	450 000,00	94,99	427 450,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	380 000,00	94,46	380 000,00	94,46	358 950,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	124,98	12 500,00	99,98	12 497,60
4351	*	**Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení**	**840 000,00**	**95,11**	**842 500,00**	**94,82**	**798 897,60**
435	**	Služby sociální péče	840 000,00	95,11	842 500,00	94,82	798 897,60
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	22 400,00	100,00	22 400,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	81,96	16 000,00	76,84	12 293,80
5512	*	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**15 000,00**	**231,29**	**38 400,00**	**90,35**	**34 693,80**
551	**	Požární ochrana	15 000,00	231,29	38 400,00	90,35	34 693,80
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	307,96	15 500,00	99,34	15 398,00
6171	*	**Činnost místní správy**	**5 500,00**	**279,96**	**16 000,00**	**96,24**	**15 398,00**
617	**	Regionální a místní správa	5 500,00	279,96	16 000,00	96,24	15 398,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	91,11	2 000,00	91,11	1 822,16
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**2 000,00**	**91,11**	**2 000,00**	**91,11**	**1 822,16**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	91,11	2 000,00	91,11	1 822,16
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	740 000,00	64,84	740 000,00	64,84	479 813,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
6330	*	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**740 000,00**	**65,11**	**742 000,00**	**64,93**	**481 813,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	740 000,00	65,11	742 000,00	64,93	481 813,00
PŘÍJMY celkem:		**********	14 569 000,00	117,55	18 824 097,2	90,98	17 125 438,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1014	*****	**Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	236,59	70 082,00	67,52	47 317,69
1039	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	205,07	631 000,00	97,50	615 216,31
1039	*****	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**325 000,00**	**203,86**	**706 082,00**	**93,83**	**662 534,00**
103	**	Lesní hospodářství	325 000,00	203,86	706 082,00	93,83	662 534,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2143	*****	**Cestovní ruch**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	274,01	60 000,00	91,34	54 802,84
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	46 600,00	99,97	46 585,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	29,95	40 000,00	29,95	11 979,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 880 000,00	76,29	1 434 339,04	100,00	1 434 339,04
2212	*****	**Silnice**	**1 940 000,00**	**79,78**	**1 580 939,04**	**97,90**	**1 547 705,88**
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	72,27	25 000,00	72,27	18 067,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	*****	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**550 000,00**	**3,28**	**50 000,00**	**36,13**	**18 067,00**
221	**	Pozemní komunikace	2 490 000,00	62,88	1 630 939,04	96,00	1 565 772,88
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	54,45	20 000,00	54,45	10 890,00
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**45 000,00**	**24,20**	**45 000,00**	**24,20**	**10 890,00**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	45 000,00	24,20	45 000,00	24,20	10 890,00
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	24 200,00	100,00	24 200,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby	176 000,00	28,88	151 800,00	33,48	50 820,00
2333	*****	**Úpravy drobných vodních toků**	**176 000,00**	**42,63**	**176 000,00**	**42,63**	**75 020,00**
233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	176 000,00	42,63	176 000,00	42,63	75 020,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	126,19	20 000,00	126,19	25 238,00
3117	5171	Opravy a udržování	500 000,00	97,61	500 000,00	97,61	488 048,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	94,43	944 281,00	100,00	944 281,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	329 422,20	100,00	329 422,20
3117	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	55,72	60 000,00	92,87	55 719,00
3117	*****	**První stupeň základních škol**	**1 620 000,00**	**113,75**	**1 853 703,20**	**99,41**	**1 842 708,20**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	1 620 000,00	113,75	1 853 703,20	99,41	1 842 708,20
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	97,85	23 000,00	97,85	22 506,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	189,38	41 664,00	100,00	41 664,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 258,00	100,00	1 258,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 904,00	86,09	2 500,00
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	23 595,00	100,00	23 595,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3314	*****	**Činnosti knihovnické**	**75 000,00**	**162,03**	**122 421,00**	**99,27**	**121 523,00**
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	113,79	33 000,00	100,00	33 000,00
3319	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	*****	**Ostatní záležitosti kultury**	**39 000,00**	**84,62**	**43 000,00**	**76,74**	**33 000,00**
331	**	Kultura	114 000,00	135,55	165 421,00	93,41	154 523,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3341	*****	**Rozhlas a televize**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**
334	**	Sdělovací prostředky	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 000,00	65,00	650,00

3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	90,57	150 000,00	90,57	135 848,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	168,76	17 000,00	99,27	16 876,18
3399	5164	Nájemné	15 000,00	151,17	23 000,00	98,59	22 675,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	103,76	58 000,00	98,40	57 069,87
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	40,29	20 000,00	40,29	8 057,00
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	95,33	40 000,00	95,33	38 133,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3399	*****	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**332 000,00**	**84,13**	**321 000,00**	**87,01**	**279 309,05**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	332 000,00	84,13	321 000,00	87,01	279 309,05

3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	12,10	10 000,00	12,10	1 210,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	55,00	15 000,00	55,00	8 250,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	85,16	10 000,00	85,16	8 515,65
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	37,30	25 000,00	37,30	9 326,00
3412	5171	Opravy a udržování	600 000,00	101,64	630 000,00	96,80	609 857,60
3412	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	185 000,00	99,65	185 000,00	99,65	184 347,54
3412	*****	**Sportovní zařízení v majetku obce**	**845 000,00**	**97,22**	**875 000,00**	**93,89**	**821 506,79**
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	92,80	250 000,00	92,80	232 000,00
3419	*****	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**250 000,00**	**92,80**	**250 000,00**	**92,80**	**232 000,00**
341	**	Tělovýchova	1 095 000,00	96,21	1 125 000,00	93,65	1 053 506,79

3519	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	79 000,00	101,19	80 000,00	99,93	79 942,00
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	51,00	6 000,00	85,00	5 100,00
3519	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20 000,00	99,34	20 000,00	99,34	19 868,00
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	89,40	8 000,00	89,40	7 152,00
3519	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3519	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15,73	10 000,00	15,73	1 573,00
3519	5151	Studená voda	10 000,00	62,71	10 000,00	62,71	6 271,00
3519	5153	Plyn	160 000,00	57,58	160 000,00	57,58	92 133,03
3519	5154	Elektrická energie	25 000,00	66,38	45 000,00	36,88	16 594,37
3519	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	319,95	20 000,00	79,99	15 997,34
3519	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5,45	20 000,00	5,45	1 089,00
3519	*****	**Ostatní ambulantní péče**	**353 000,00**	**69,61**	**380 000,00**	**64,66**	**245 719,74**
351	**	Ambulantní péče	353 000,00	69,61	380 000,00	64,66	245 719,74

3612	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	98,58	17 000,00	98,58	16 759,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	18,53	10 000,00	18,53	1 853,00
3612	5151	Studená voda	220 000,00	76,57	220 000,00	76,57	168 459,00
3612	5153	Plyn	250 000,00	67,92	250 000,00	67,92	169 798,00
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	81,90	50 000,00	65,52	32 761,40
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	97,08	180 000,00	70,11	126 199,09
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00	33,12	150 000,00	66,24	99 366,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80 000,00	112,66	95 000,00	94,87	90 131,00
3612	*****	**Bytové hospodářství**	**1 062 000,00**	**66,41**	**987 000,00**	**71,46**	**705 326,49**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 062 000,00	66,41	987 000,00	71,46	705 326,49

3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	110,56	360 000,00	76,77	276 389,71
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	159,87	450 000,00	71,05	319 745,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	*****	**Veřejné osvětlení**	**700 000,00**	**85,16**	**810 000,00**	**73,60**	**596 134,71**
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	98,24	27 000,00	98,24	26 524,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	72,25	2 000,00	72,25	1 445,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12,80	5 000,00	12,80	640,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	8,23	3 000,00	8,23	247,00
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	65,55	14 000,00	46,82	6 554,91
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3632	*****	**Pohřebnictví**	**77 000,00**	**45,99**	**81 000,00**	**43,72**	**35 410,91**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	273 000,00	60,44	165 000,00	100,00	165 000,00
3635	*****	**Územní plánování**	**273 000,00**	**60,44**	**165 000,00**	**100,00**	**165 000,00**
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	290 000,00	96,58	310 290,00	90,26	280 069,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	99,51	7 000,00	99,51	6 966,00

3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	73 000,00	96,94	78 724,00	89,90	70 769,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	94,37	28 986,00	87,90	25 479,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	52,08	6 000,00	52,08	3 124,60
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	84,92	30 000,00	56,61	16 983,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	38,39	80 000,00	38,39	30 715,91
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	76,67	22 000,00	69,70	15 334,19
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	128,75	120 000,00	85,84	103 002,46
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	4 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	24,20	20 000,00	24,20	4 840,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	51,64	150 000,00	51,64	77 459,00
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	94,70	40 000,00	94,70	37 880,00
3639	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	73 000,00	99,95	73 000,00	99,95	72 962,00
3639	6130	Pozemky	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**911 000,00**	**82,28**	**991 000,00**	**75,64**	**749 584,16**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 961 000,00	78,84	2 047 000,00	75,53	1 546 129,78
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	89,47	25 000,00	89,47	22 367,00
3721	*****	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**25 000,00**	**89,47**	**25 000,00**	**89,47**	**22 367,00**
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	10 000,00	96,80	9 680,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	93,53	260 000,00	97,12	252 523,00
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**270 000,00**	**97,11**	**270 000,00**	**97,11**	**262 203,00**
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	57,43	100 000,00	57,43	57 433,00
3723	*****	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**100 000,00**	**57,43**	**100 000,00**	**57,43**	**57 433,00**
3724	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3724	*****	**Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	94,03	210 000,00	89,56	188 066,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	*****	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**384 000,00**	**48,98**	**210 000,00**	**89,56**	**188 066,00**
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3729	*****	**Ostatní nakládání s odpady**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
372	**	Nakládání s odpady	809 000,00	65,52	635 000,00	83,48	530 069,00
3744	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	414 000,00	16,56	100 000,00	68,57	68 567,00
3744	*****	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**	**414 000,00**	**16,56**	**100 000,00**	**68,57**	**68 567,00**
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	270 000,00	100,04	270 200,00	99,97	270 106,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	68 000,00	99,30	68 000,00	99,30	67 527,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	97,24	25 000,00	97,24	24 309,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	87,45	2 000,00	87,45	1 749,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	241,24	25 000,00	96,50	24 124,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	68,90	10 000,00	68,90	6 890,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	69,97	25 000,00	69,97	17 492,85
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	60,07	20 000,00	60,07	12 014,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	34,38	20 000,00	34,38	6 875,00
3745	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	58,60	206 000,00	99,56	205 095,00
3745	*****	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**807 000,00**	**79,70**	**678 200,00**	**94,84**	**643 181,85**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 221 000,00	58,29	778 200,00	91,46	711 748,85
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3900	*****	**Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	*****	**Veřejně prospěšné práce**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	**	Aktivní politika zaměstnanosti	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4341	*****	**Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobi**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
434	**	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	92,38	450 000,00	92,38	415 693,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	99,93	42 000,00	99,93	41 970,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	123 000,00	91,80	123 000,00	91,80	112 915,00

4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	90,32	45 000,00	90,32	40 646,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	67,87	3 000,00	67,87	2 036,00
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	133,80	30 000,00	89,20	26 759,99
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	46,32	10 000,00	46,32	4 632,40
4351	5151	Studená voda	100 000,00	79,25	100 000,00	79,25	79 245,00
4351	5153	Plyn	245 000,00	59,38	211 000,00	68,95	145 475,97
4351	5154	Elektrická energie	45 000,00	75,29	45 000,00	75,29	33 880,83
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	14,80	2 000,00	14,80	296,00
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	80,11	15 000,00	80,11	12 016,24
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	45 000,00	100,00	45 000,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	250,00	8 000,00	93,75	7 500,00
4351	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	77,32	50 000,00	77,32	38 658,11
4351	5171	Opravy a udržování	3 180 000,00	2,01	80 000,00	80,08	64 066,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4351	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	5,55	10 000,00	5,55	555,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	80 000,00	108,27	100 000,00	86,61	86 614,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
4351	*****	**Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení**	**4 433 000,00**	**26,69**	**1 404 000,00**	**84,26**	**1 182 959,54**
435	**	Služby sociální péče	4 433 000,00	26,69	1 404 000,00	84,26	1 182 959,54
4377	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
4377	*****	**Sociálně teraupetické dílny**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
4379	*****	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**
437	**	Služby sociální prevence	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	2 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	*****	**Ochrana obyvatelstva**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
521	**	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	180,36	19 000,00	94,93	18 036,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	33,00	1 000,00	33,00	330,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	47,18	5 000,00	94,36	4 718,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	169,35	36 000,00	94,08	33 870,20
5512	5151	Studená voda	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5153	Plyn	40 000,00	95,92	40 000,00	95,92	38 368,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	69,10	30 000,00	46,06	13 819,05
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	52,35	25 000,00	52,35	13 086,99
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	89,84	8 000,00	89,84	7 187,40
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	52,37	40 000,00	52,37	20 948,33
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	31,20	1 000,00	31,20	312,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**223 000,00**	**67,57**	**246 000,00**	**61,25**	**150 675,97**
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	97,16	45 000,00	97,16	43 721,00
5519	*****	**Ostatní záležitosti požární ochrany**	**45 000,00**	**97,16**	**45 000,00**	**97,16**	**43 721,00**
551	**	Požární ochrana	268 000,00	72,54	291 000,00	66,80	194 396,97
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 000,00	94,62	710 000,00	98,62	700 223,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	185 000,00	72,54	140 000,00	95,85	134 196,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	94,14	67 000,00	94,14	63 072,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	5 000,00	48,38	2 419,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	81,54	5 000,00	81,54	4 077,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	10 000,00	82,10	8 210,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**997 000,00**	**91,49**	**937 000,00**	**97,35**	**912 197,00**
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	10 492,00	100,00	10 492,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00
6114	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	0,00	5 754,00	99,99	5 753,55
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	810,00	100,00	810,00
6114	*****	**Volby do Parlamentu ČR**	**0,00**	**0,00**	**31 844,00**	**53,56**	**17 055,55**
6115	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	4 244,00	100,00	4 244,00	100,00	4 244,00
6115	*****	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**4 244,00**	**100,00**	**4 244,00**	**100,00**	**4 244,00**

611	**	Zastupitelské orgány	1 001 244,00	93,23	973 088,00	95,93	933 496,55
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	720 000,00	95,94	720 000,00	95,94	690 771,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	82 000,00	99,37	82 000,00	99,37	81 485,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	93,18	200 000,00	93,18	186 366,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	93,19	72 000,00	93,19	67 094,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	77,05	10 000,00	77,05	7 704,94
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	87,42	20 000,00	87,42	17 484,26
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 000,00	7,30	73,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	72,33	15 000,00	72,33	10 850,01
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	175,63	55 000,00	95,80	52 688,72
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	75,09	50 000,00	75,09	37 545,63
6171	5153	Plyn	180 000,00	71,15	180 000,00	71,15	128 062,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	64,68	35 000,00	64,68	22 639,17
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	88,80	40 000,00	88,80	35 518,81
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	61,86	7 000,00	61,86	4 330,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	110,16	70 000,00	94,42	66 095,29
6171	5164	Nájemné	20 000,00	88,57	20 000,00	88,57	17 714,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	143,11	16 000,00	107,33	17 173,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	40 000,00	72,18	40 000,00	72,18	28 871,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	95 116,00	78,93	96 123,96	78,10	75 070,79
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	5,00	1 000,00	5,00	50,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	276,34	14 000,00	98,69	13 817,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	96,40	4 000,00	96,40	3 856,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	0,00	8 000,00	118,76	9 500,92
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	112,50	9 000,00	100,00	9 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	90,20	5 000,00	90,20	4 510,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	68,92	12 000,00	68,92	8 270,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**2 158 116,00**	**73,98**	**1 817 123,96**	**87,86**	**1 596 541,48**
617	**	Regionální a místní správa	2 158 116,00	73,98	1 817 123,96	87,86	1 596 541,48
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 000,00	92,00	4 600,00
6223	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	*****	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**	**5 000,00**	**92,00**	**5 000,00**	**92,00**	**4 600,00**
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	92,00	5 000,00	92,00	4 600,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	89,07	28 000,00	89,07	24 938,40
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**28 000,00**	**89,07**	**28 000,00**	**89,07**	**24 938,40**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 000,00	89,07	28 000,00	89,07	24 938,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	81,29	95 000,00	81,29	77 222,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**95 000,00**	**81,29**	**95 000,00**	**81,29**	**77 222,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	95 000,00	81,29	95 000,00	81,29	77 222,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	40 000,00	104,53	42 000,00	99,55	41 813,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	700 000,00	62,86	700 000,00	62,86	440 000,00
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**740 000,00**	**65,11**	**742 000,00**	**64,93**	**481 813,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	740 000,00	65,11	742 000,00	64,93	481 813,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	27,63	200 000,00	55,26	110 524,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	466 640,00	100,00	466 640,00	100,00	466 640,00
6399	*****	**Ostatní finanční operace**	**866 640,00**	**66,60**	**666 640,00**	**86,58**	**577 164,00**
639	**	Ostatní finanční operace	866 640,00	66,60	666 640,00	86,58	577 164,00
VÝDAJE celkem: **********			21 269 000,00	67,99	16 916 697,20	85,48	14 459 889,72

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	6 700 000,00	-38,56	-1 907 400,00	135,46	-2 583 793,18
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	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-81 756,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	**8000**	**6 700 000,00**	**-39,78**	**-1 907 400,00**	**139,75**	**-2 665 549,18**

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	10 153 140,00	108,88	10 910 540,00	101,32	11 054 254,83
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 374 660,00	123,43	4 528 091,00	91,99	4 165 224,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	40 000,00	64,20	1 245 000,00	2,06	25 680,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 001 200,00	187,80	2 140 466,20	87,84	1 880 279,20
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 569 000,00	117,55	18 824 097,20	90,98	17 125 438,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**740 000,00**		**742 000,00**		**481 813,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	32 400,00	100,00	32 400,00
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	740 000,00	64,84	740 000,00	64,84	479 813,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**13 829 000,00**	**120,35**	**18 082 097,20**	**92,04**	**16 643 625,90**

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	19 012 000,00	73,06	16 198 897,20	85,74	13 889 688,72
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 257 000,00	25,26	717 800,00	79,44	570 201,00
VÝDAJE CELKEM	4240	21 269 000,00	67,99	16 916 697,20	85,48	14 459 889,72
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**740 000,00**		**742 000,00**		**481 813,00**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	8 000,00	112,50	9 000,00	100,00	9 000,00
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	5 000,00	90,20	5 000,00	90,20	4 510,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	40 000,00	104,53	42 000,00	99,55	41 813,00
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	0,00
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	700 000,00	62,86	700 000,00	62,86	440 000,00
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	414 000,00	16,56	100 000,00	68,57	68 567,00
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	20 529 000,00	68,09	16 174 697,20	86,42	13 978 076,72
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-6 700 000,00	-39,78	1 907 400,00	139,75	2 665 549,18
Třída 8 - Financování	4450	6 700 000,00	-39,78	-1 907 400,00	139,75	-2 665 549,18
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 700 000,00	-39,78	-1 907 400,00	139,75	-2 665 549,18

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	15 144 929,33	17 654 048,34	-2 509 119,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	119 060,77	153 256,94	-34 196,17
Běžné účty celkem	6030	15 263 990,10	17 807 305,28	-2 543 315,18
Pokladna	6040	210,00	40 688,00	-40 478,00

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
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	28 000,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 600,00
17027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	682 162,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	18 682,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	329 422,20
34053	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	47 000,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26 000,00

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	49 413,34	49 413,34
0000	4116	103	5	0,00	280 008,86	280 008,86

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	49 413,34	49 413,34
5	0,00	280 008,86	280 008,86
Celkem	**0,00**	**329 422,20**	**329 422,20**

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3117	5336	103	1	0,00	49 413,34	49 413,34
3117	5336	103	5	0,00	280 008,86	280 008,86

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	49 413,34	49 413,34
5	0,00	280 008,86	280 008,86
Celkem	**0,00**	**329 422,20**	**329 422,20**

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 : **12/2017**
ke dni : **31.12.2017**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00261769**
Název : **Obec Vilémov**
Sídlo : **Vilémov 172, 407 80 Vilémov**