

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	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 plátcí	2 500 000,00	115,85	2 950 000,00	98,18	2 896 328,74
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	104,83	60 000,00	104,83	62 895,33
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 000,00	112,94	260 000,00	95,57	248 471,12
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,00	103,70	2 500 000,00	91,26	2 281 376,68
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	276 640,00	100,00	276 640,00	100,00	276 640,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 700 000,00	119,48	5 840 000,00	96,16	5 615 460,37
0000	1341	Poplatek ze psů	17 000,00	90,27	17 000,00	90,27	15 346,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 500,00	71,08	6 500,00	71,08	4 620,00
0000	1361	Správní poplatky	12 000,00	123,00	17 000,00	86,82	14 760,00
0000	1381	Daň z hazardních her	40 000,00	163,56	80 000,00	81,78	65 422,91
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	530 000,00	106,02	530 000,00	106,02	561 917,42
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	28 500,00	205,26	58 500,00	100,00	58 500,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	241 000,00	100,00	241 000,00	100,00	241 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	865 975,62	95,72	828 893,80	100,00	828 893,80
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	105 900,00	100,00	105 900,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	95 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 628 693,50	36,63	596 662,33	100,00	596 662,33
0000	*		13 422 114,82	103,37	14 368 096,13	96,56	13 874 236,89
000	**		13 422 114,82	103,37	14 368 096,13	96,56	13 874 236,89
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 998,98	135,57	2 092 216,32	97,26	2 034 926,65
1039	*	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 500 998,98	135,57	2 092 216,32	97,26	2 034 926,65
103	**	Lesní hospodářství	1 500 998,98	135,57	2 092 216,32	97,26	2 034 926,65
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	96,40	2 000,00	48,20	964,00
2143	*	Cestovní ruch	1 000,00	96,40	2 000,00	48,20	964,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 000,00	96,40	2 000,00	48,20	964,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 250,00	100,00	1 250,00
2369	*	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	1 250,00	100,00	1 250,00
236	**	Správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	1 250,00	100,00	1 250,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	87,00	1 000,00	87,00	870,00
3314	*	Činnosti knihovnické	1 000,00	87,00	1 000,00	87,00	870,00
331	**	Kultura	1 000,00	87,00	1 000,00	87,00	870,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
341	**	Tělovýchova	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	191 000,00	91,05	178 750,00	97,29	173 908,00
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	78,12	13 000,00	78,12	10 155,85
3519	*	Ostatní ambulantní péče	204 000,00	90,23	191 750,00	95,99	184 063,85
351	**	Ambulantní péče	204 000,00	90,23	191 750,00	95,99	184 063,85
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	90,24	600 000,00	90,24	541 444,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	700 000,00	81,63	600 000,00	95,23	571 394,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 000,00	100,26	22 000,00	95,70	21 055,00

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	1		2		3	
3612	*	Bytové hospodářství	1 321 000,00	85,84	1 222 000,00	92,79	1 133 893,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 321 000,00	85,84	1 222 000,00	92,79	1 133 893,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 000,00	99,67	66 000,00	99,67	65 780,96
3631	*	Veřejné osvětlení	66 000,00	99,67	66 000,00	99,67	65 780,96
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	103,00	15 000,00	68,67	10 300,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	77,07	3 000,00	77,07	2 312,00
3632	*	Pohřebnictví	13 000,00	97,02	18 000,00	70,07	12 612,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	146,25	5 000,00	58,50	2 925,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	36 000,00	99,69	41 000,00	87,53	35 887,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	76,00	2 000,00	76,00	1 520,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	65,48	1 000,00	65,48	654,83
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	120 000,00	227,40	273 000,00	99,95	272 875,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 105 000,00	100,00	1 105 000,00	100,00	1 104 985,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 266 000,00	113,26	1 442 000,00	99,43	1 433 846,83
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 345 000,00	112,43	1 526 000,00	99,10	1 512 239,79
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	99,18	250 000,00	95,21	238 026,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	240 000,00	99,18	250 000,00	95,21	238 026,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	135 000,00	97,17	132 000,00	99,38	131 184,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	135 000,00	97,17	132 000,00	99,38	131 184,50
372	**	Nakládání s odpady	375 000,00	98,46	382 000,00	96,65	369 210,50
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430 000,00	89,77	400 000,00	96,51	386 032,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	360 000,00	92,99	335 000,00	99,93	334 772,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	98,06	18 000,00	98,06	17 649,90
4351	*	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	808 000,00	91,39	753 000,00	98,07	738 453,90
435	**	Služby sociální péče	808 000,00	91,39	753 000,00	98,07	738 453,90
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	166,69	10 000,00	83,34	8 334,47
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	166,69	10 000,00	83,34	8 334,47
551	**	Požární ochrana	5 000,00	166,69	10 000,00	83,34	8 334,47
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	4,00	500,00	4,00	20,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	97,79	10 000,00	97,79	9 778,84
6171	*	Činnost místní správy	10 500,00	93,32	10 500,00	93,32	9 798,84
617	**	Regionální a místní správa	10 500,00	93,32	10 500,00	93,32	9 798,84
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	88,85	2 000,00	88,85	1 777,05
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	88,85	2 000,00	88,85	1 777,05
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	88,85	2 000,00	88,85	1 777,05
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	740 000,00	63,54	470 187,00	100,00	470 187,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	7 093,00	100,00	7 093,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	740 000,00	64,50	477 280,00	100,00	477 280,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	740 000,00	64,50	477 280,00	100,00	477 280,00
PŘÍJMY celkem: *****		19 735 614,80	103,10	21 039 093,4	96,71	20 347 299,94	

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	20,00	5 000,00	20,00	1 000,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	6 000,00	16,67	6 000,00	16,67	1 000,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	6 000,00	16,67	6 000,00	16,67	1 000,00
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	231,73	93 601,00	99,03	92 691,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	142,66	1 230 499,00	92,75	1 141 244,00
1039	*	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	845 000,00	146,03	1 329 100,00	92,84	1 233 935,00
103	**	Lesní hospodářství	845 000,00	146,03	1 329 100,00	92,84	1 233 935,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	2 700,00	96,52	2 606,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2143	*	Cestovní ruch	5 000,00	52,12	7 700,00	33,84	2 606,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	5 000,00	52,12	7 700,00	33,84	2 606,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	20,44	60 000,00	20,44	12 264,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	47 000,00	54,06	25 410,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	31,04	40 000,00	31,04	12 415,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	54,92	1 408 159,84	85,80	1 208 159,84
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
2212	*	Silnice	2 300 000,00	54,73	1 555 659,84	80,91	1 258 748,84
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	49,02	25 000,00	49,02	12 255,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	732,40	170 000,00	86,16	146 480,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 000,00	352,74	195 000,00	81,40	158 735,00
221	**	Pozemní komunikace	2 345 000,00	60,45	1 750 659,84	80,97	1 417 483,84
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	179,08	10 000,00	89,54	8 954,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	218,63	45 000,00	97,17	43 725,00
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	117,06	75 000,00	70,24	52 679,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	45 000,00	117,06	75 000,00	70,24	52 679,00
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2333	*	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	131,22	40 000,00	82,01	32 804,60
3117	5171	Opravy a udržování	350 000,00	42,49	150 000,00	99,14	148 710,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	219 614,80	100,00	219 614,80	100,00	219 614,80
3117	*	První stupeň základních škol	1 594 614,80	87,87	1 409 614,80	99,40	1 401 129,40
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	1 594 614,80	87,87	1 409 614,80	99,40	1 401 129,40
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	102,30	25 000,00	98,21	24 552,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	2 000,00	58,80	1 176,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	62,80	628,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	10 000,00	72,60	7 260,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	59 000,00	107,82	73 000,00	87,15	63 616,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	100,00	29 000,00	100,00	29 000,00
3319	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	39 000,00	100,00	39 000,00	100,00	39 000,00
331	**	Kultura	98 000,00	104,71	112 000,00	91,62	102 616,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	100 000,00	95,00	95 000,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	0,00	100 000,00	95,00	95 000,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	100 000,00	95,00	95 000,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	36,67	3 000,00	36,67	1 100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3341	*	Rozhlas a televize	5 000,00	62,00	5 000,00	62,00	3 100,00

3349	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	90,40	38 000,00	90,40	34 353,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	38 000,00	90,40	38 000,00	90,40	34 353,00
334	**	Sdělovací prostředky	43 000,00	87,10	43 000,00	87,10	37 453,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	225,00	2 250,00	100,00	2 250,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	103,71	156 000,00	99,72	155 560,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	40 100,00	99,77	40 006,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	74,14	27 000,00	46,68	12 603,00
3399	5164	Nájemné	23 000,00	80,00	23 000,00	80,00	18 400,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	99,54	58 000,00	99,54	57 731,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	35,63	20 000,00	35,63	7 126,00
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	117,77	50 000,00	94,22	47 109,24
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	321 000,00	106,16	388 350,00	87,75	340 785,24
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	321 000,00	106,16	388 350,00	87,75	340 785,24
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5,35	15 000,00	5,35	802,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	52,90	10 000,00	52,90	5 289,70
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	36,88	25 000,00	36,88	9 221,00
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	33,57	50 000,00	67,13	33 567,00
3412	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	160 000,00	101,80	163 000,00	99,93	162 887,48
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	320 000,00	66,18	273 000,00	77,57	211 767,18
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	94,80	250 000,00	94,80	237 000,00
3419	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00	97,20	256 000,00	94,92	243 000,00
341	**	Tělovýchova	570 000,00	79,78	529 000,00	85,97	454 767,18
3519	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	85 000,00	99,96	85 000,00	99,96	84 963,00
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	115,00	8 000,00	86,25	6 900,00
3519	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	22 000,00	96,54	22 000,00	96,54	21 239,00
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	95,59	8 000,00	95,59	7 647,00
3519	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12,20	10 000,00	12,20	1 220,00
3519	5151	Studená voda	10 000,00	86,17	10 000,00	86,17	8 616,50
3519	5153	Plyn	160 000,00	70,96	120 000,00	94,61	113 536,00
3519	5154	Elektrická energie	40 000,00	88,62	47 000,00	75,42	35 447,19
3519	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	2,18	20 000,00	2,18	435,00
3519	5171	Opravy a udržování	1 980 000,00	0,53	80 000,00	13,07	10 459,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	2 342 000,00	12,40	411 000,00	70,67	290 462,69
351	**	Ambulantní péče	2 342 000,00	12,40	411 000,00	70,67	290 462,69
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	96,25	19 000,00	96,25	18 288,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	29,84	10 000,00	29,84	2 984,00
3612	5151	Studená voda	220 000,00	74,60	220 000,00	74,60	164 114,00
3612	5153	Plyn	250 000,00	83,63	250 000,00	83,63	209 070,00
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	71,77	60 000,00	59,81	35 886,52
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.technologemi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	48,13	180 000,00	48,13	86 632,96
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	43,30	600 000,00	72,16	432 981,36
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	193,51	200 000,00	96,75	193 506,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 222 000,00	1,35	52 000,00	57,85	30 080,00
3612	*	Bytové hospodářství	4 066 000,00	28,86	1 606 000,00	73,07	1 173 542,84
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 066 000,00	28,86	1 606 000,00	73,07	1 173 542,84
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	61,32	300 000,00	71,54	214 617,13
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	137,33	445 000,00	61,72	274 662,00
3631	*	Veřejné osvětlení	550 000,00	88,96	745 000,00	65,68	489 279,13
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	99,81	29 000,00	99,81	28 944,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
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	16,34	5 000,00	16,34	817,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	52,66	13 000,00	40,51	5 266,33
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	18,98	20 000,00	18,98	3 795,00
3632	*	Pohřebnictví	80 000,00	48,53	83 000,00	46,77	38 822,33
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	9,80	100 000,00	9,80	9 800,00
3635	*	Územní plánování	100 000,00	9,80	100 000,00	9,80	9 800,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	310 000,00	85,71	270 000,00	98,41	265 716,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	93,09	7 000,00	93,09	6 516,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	78 000,00	84,85	67 000,00	98,78	66 180,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	85,09	24 000,00	99,28	23 826,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	30,12	6 000,00	30,12	1 807,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	43,57	50 000,00	69,71	34 856,99
3639	5154	Elektrická energie	22 000,00	64,67	22 000,00	64,67	14 226,91
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	82,04	120 000,00	82,04	98 442,07
3639	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	88,00	5 000,00	88,00	4 400,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	26 000,00	103,25	40 000,00	67,11	26 844,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	10,94	50 000,00	32,83	16 415,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	83,51	70 000,00	59,65	41 756,19
3639	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	32,34	5 000,00	32,34	1 617,00
3639	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	10 000,00	25,30	10 000,00	25,30	2 530,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	937 000,00	64,58	806 000,00	75,08	605 133,16
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 667 000,00	68,57	1 734 000,00	65,92	1 143 034,62
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	91,36	25 000,00	91,36	22 839,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	91,36	25 000,00	91,36	22 839,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10,86	10 000,00	10,86	1 086,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	100,95	265 000,00	99,04	262 460,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	270 000,00	97,61	275 000,00	95,83	263 546,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	57,03	100 000,00	57,03	57 032,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	100 000,00	57,03	100 000,00	57,03	57 032,00
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	760 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	77,90	260 000,00	83,89	218 106,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	736 726,01	99,50	733 022,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 080 424,50	88,03	996 726,01	95,43	951 128,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	54,45	10 000,00	54,45	5 445,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	54,45	10 000,00	54,45	5 445,00
372	**	Nakládání s odpady	1 505 424,50	86,35	1 426 726,01	91,12	1 299 990,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	98,24	78 590,00	100,00	78 590,00
3744	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1 360 000,00	25,52	347 074,20	100,00	347 074,20
3744	*	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 440 000,00	29,56	425 664,20	100,00	425 664,20
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	290 000,00	102,41	300 000,00	99,00	296 986,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	73 000,00	101,71	74 300,00	99,93	74 248,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	102,81	27 000,00	99,00	26 730,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	40,25	2 000,00	40,25	805,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	93,66	20 000,00	46,83	9 366,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	56,11	25 000,00	56,11	14 028,71
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	71,73	20 000,00	71,73	14 346,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	49,26	20 000,00	49,26	9 852,00
3745	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	671 000,00	67,27	533 300,00	84,64	451 361,71
374	**	Ochrana přírody a krajiny	2 111 000,00	41,55	958 964,20	91,46	877 025,91
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00
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.nepřizpůsobení	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	97,85	450 000,00	97,85	440 346,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	96,15	45 000,00	96,15	43 268,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	124 000,00	97,50	121 000,00	99,92	120 903,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	96,72	44 000,00	98,92	43 525,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	51,48	4 000,00	51,48	2 059,00
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	30 000,00	3,30	5 000,00	19,80	990,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	52,42	10 000,00	52,42	5 242,00
4351	5151	Studená voda	100 000,00	69,25	100 000,00	69,25	69 254,00
4351	5153	Plyn	200 000,00	90,20	200 000,00	90,20	180 391,00
4351	5154	Elektrická energie	45 000,00	81,14	46 000,00	79,38	36 513,82
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	23,70	2 000,00	23,70	474,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	38,14	15 000,00	38,14	5 720,70
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4351	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37,00	50 000,00	37,00	18 498,04
4351	5171	Opravy a udržování	230 000,00	107,20	312 354,70	78,94	246 558,71
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	65,66	5 000,00	65,66	3 283,00
4351	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 000,00	64,77	13 000,00	64,77	8 420,00
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	152,27	170 000,00	89,57	152 272,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	4 319 604,20	126,19	5 450 893,30	100,00	5 450 893,30
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	5 861 604,20	116,50	7 052 248,00	96,83	6 828 611,57
435	**	Služby sociální péče	5 861 604,20	116,50	7 052 248,00	96,83	6 828 611,57
4377	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
4377	*	Sociálně terapeutické dílny	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
4379	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
437	**	Služby sociální prevence	2 000,00	100,00	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	75,00	6 000,00	75,00	4 500,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	106,29	20 000,00	106,29	21 258,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	66,00	500,00	66,00	330,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	579,90	25 000,00	115,98	28 995,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	31,27	35 000,00	31,27	10 946,01
5512	5151	Studená voda	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5153	Plyn	40 000,00	65,65	40 000,00	65,65	26 260,00
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	49,83	25 000,00	59,80	14 948,84
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	106,99	30 000,00	89,15	26 746,32
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	22,70	2 000,00	90,81	1 816,21
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 000,00	39,40	394,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45,26	40 000,00	45,26	18 104,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	47,49	30 000,00	47,49	14 246,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	333,90	1 000,00	333,90	3 339,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	245 500,00	70,01	260 500,00	65,98	171 883,38
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	99,83	45 000,00	99,83	44 925,00
5519	*	Ostatní záležitosti požární ochrany	45 000,00	99,83	45 000,00	99,83	44 925,00
551	**	Požární ochrana	290 500,00	74,63	305 500,00	70,97	216 808,38
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	995 000,00	103,35	1 030 000,00	99,83	1 028 292,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00	98,14	138 000,00	99,56	137 396,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	96,86	65 000,00	99,84	64 896,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	66,74	5 000,00	66,74	3 337,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	108,25	13 000,00	83,27	10 825,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 222 000,00	101,86	1 256 000,00	99,10	1 244 746,00
6114	5364	Vratky transferů poskytnutých z vef.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	14 788,00	100,00	14 788,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	14 788,00	100,00	14 788,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	523,00	100,00	523,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	16 725,00	100,00	16 725,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	178,00	100,00	178,00

6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 826,00	100,00	2 826,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	936,00	100,00	936,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	21 188,00	100,00	21 188,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	12 474,00	100,00	12 474,00	100,00	12 474,00
6118	5161	Poštovní služby	748,00	100,00	748,00	100,00	748,00
6118	5175	Pohoštění	1 560,00	100,00	1 560,00	100,00	1 560,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	14 782,00	100,00	14 782,00	100,00	14 782,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 236 782,00	104,75	1 306 758,00	99,14	1 295 504,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	800 000,00	90,86	750 000,00	96,92	726 868,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	102,09	55 000,00	102,09	56 147,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	214 000,00	89,71	192 000,00	99,99	191 977,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	89,75	70 000,00	98,72	69 107,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	79,57	8 000,00	99,46	7 957,14
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	89,08	20 000,00	89,08	17 815,80
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	5 500,00	96,95	5 332,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	63,87	15 000,00	63,87	9 581,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	89,23	130 000,00	89,23	115 998,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	83,90	50 000,00	83,90	41 950,04
6171	5153	Plyn	150 000,00	94,92	150 000,00	94,92	142 387,00
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	72,43	35 000,00	72,43	25 349,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	119,35	50 000,00	95,48	47 739,90
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	79,23	7 000,00	79,23	5 546,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	64,61	70 000,00	64,61	45 227,27
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	72,60	60 000,00	36,30	21 780,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	38,88	20 000,00	38,88	7 775,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	40 000,00	83,04	40 000,00	83,04	33 216,76
6171	5169	Nákup ostatních služeb	81 049,30	138,37	127 221,80	88,15	112 145,36
6171	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	1,10	50 000,00	59,53	29 765,86
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	14 000,00	17,51	5 000,00	49,02	2 451,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	96,09	4 000,00	96,09	3 843,40
6171	5194	Věcné dary	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	22,22	2 000,00	100,00	2 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	89,30	4 465,00	100,00	4 465,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	30,96	5 000,00	30,96	1 548,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	132,25	15 300,00	103,73	15 870,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	30 000,00	75,02	22 506,00
6171	*	Činnost místní správy	4 628 049,30	38,55	2 000 486,80	89,18	1 784 063,19
617	**	Regionální a místní správa	4 628 049,30	38,55	2 000 486,80	89,18	1 784 063,19
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	91,30	4 565,00	100,00	4 565,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	91,30	4 565,00	100,00	4 565,00
622	**	Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	91,30	4 565,00	100,00	4 565,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	89,07	28 000,00	89,07	24 939,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 000,00	89,07	28 000,00	89,07	24 939,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 000,00	89,07	28 000,00	89,07	24 939,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	89,72	95 000,00	89,72	85 236,00
6320	*	Pojištění funkčně nespécifikované	95 000,00	89,72	95 000,00	89,72	85 236,00
632	**	Pojištění funkčně nespécifikované	95 000,00	89,72	95 000,00	89,72	85 236,00
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	40 000,00	118,20	47 280,00	100,00	47 280,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	700 000,00	61,43	430 000,00	100,00	430 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	740 000,00	64,50	477 280,00	100,00	477 280,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	740 000,00	64,50	477 280,00	100,00	477 280,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	55,80	200 000,00	83,71	167 410,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	276 640,00	100,00	276 640,00	100,00	276 640,00
6399	*	Ostatní finanční operace	576 640,00	77,01	476 640,00	93,16	444 050,00
639	**	Ostatní finanční operace	576 640,00	77,01	476 640,00	93,16	444 050,00

VÝDAJE celkem: *****	31 109 114,80	67,79	23 717 092,65	88,92	21 088 067,86
----------------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

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	11 373 500,00	0,47	2 677 999,20	1,99	53 414,62
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.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	687 353,30
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	11 373 500,00	6,51	2 677 999,20	27,66	740 767,92

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	10 562 140,00	114,02	12 537 140,00	96,06	12 043 280,76
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 348 499,98	105,85	4 800 717,32	95,88	4 602 923,05
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 225 000,00	113,70	1 393 000,00	99,99	1 392 860,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 599 974,82	64,12	2 308 236,13	100,00	2 308 236,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	19 735 614,80	103,10	21 039 093,45	96,71	20 347 299,94
<hr/>						
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	740 000,00		477 280,00		477 280,00
<hr/>						
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	105 900,00	100,00	105 900,00
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.úrov	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	63,54	470 187,00	100,00	470 187,00
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	7 093,00	100,00	7 093,00
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	18 995 614,80	104,60	20 561 813,45	96,64	19 870 019,94

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	23 017 510,60	62,62	16 911 809,14	85,23	14 413 572,36
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 091 604,20	82,49	6 805 283,51	98,08	6 674 495,50
VÝDAJE CELKEM	4240	31 109 114,80	67,79	23 717 092,65	88,92	21 088 067,86

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	740 000,00		477 280,00		477 280,00
---------------------------	-------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	9 000,00	22,22	2 000,00	100,00	2 000,00
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	209,30	10 465,00	100,00	10 465,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	40 000,00	118,20	47 280,00	100,00	47 280,00
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	61,43	430 000,00	100,00	430 000,00
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 - Vyd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	1 360 000,00	25,52	347 074,20	100,00	347 074,20
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	30 369 114,80	67,87	23 239 812,65	88,69	20 610 787,86

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-11 373 500,00	6,51	-2 677 999,20	27,66	-740 767,92
Třída 8 - Financování	4450	11 373 500,00	6,51	2 677 999,20	27,66	740 767,92

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 373 500,00	6,51	2 677 999,20	27,66	740 767,92

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	17 654 048,34	17 513 225,76	140 822,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	153 256,94	152 780,90	476,04
Běžné účty celkem	6030	17 807 305,28	17 666 006,66	141 298,62
Pokladna	6040	40 688,00	128 572,00	-87 884,00

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.vyřad.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.okresu	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.vyřadání 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.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání 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.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	596 662,33
17027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	604 079,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5 200,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	219 614,80
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	28 500,00
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	4116	103	1	32 942,22	32 942,22	32 942,22
0000	4116	103	5	186 672,58	186 672,58	186 672,58
0000	4116	106	5	646 360,82	0,00	0,00
0000	4213	054	1	95 805,70	0,00	0,00
0000	4216	054	5	1 628 693,50	0,00	0,00
0000	4216	106	5	0,00	596 662,33	596 662,33

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	128 747,92	32 942,22	32 942,22
5	2 461 726,90	783 334,91	783 334,91
Celkem	2 590 474,82	816 277,13	816 277,13

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	32 942,22	32 942,22	32 942,22
3117	5336	103	5	186 672,58	186 672,58	186 672,58
3725	5137	106	5	646 360,82	0,00	0,00
3725	6122	106	1	0,00	105 293,36	105 293,36
3725	6122	106	5	0,00	596 662,33	596 662,33
4351	6121	054	1	2 690 910,70	0,00	0,00
4351	6121	054	5	1 628 693,50	0,00	0,00
4351	6121	106	1	0,00	2 088 099,40	2 088 099,40
4351	6121	106	5	0,00	1 392 066,26	1 392 066,26

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	2 723 852,92	2 226 334,98	2 226 334,98
5	2 461 726,90	2 175 401,17	2 175 401,17
Celkem	5 185 579,82	4 401 736,15	4 401 736,15

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

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00261769**

Název : **Obec Vilémov**

Sídlo : **Vilémov 172, 407 80 Vilémov**