

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

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

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00261271

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Dolní Podluží Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 495 000,00	105,97	4 763 261,00	100,00	4 763 261,52
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	75 000,00	171,59	128 690,00	100,00	128 690,61
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	370 000,00	117,36	434 247,00	100,00	434 247,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 850 000,00	105,03	4 043 774,00	100,00	4 043 774,84
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	104,17	416 670,00	100,00	416 670,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 300 000,00	109,64	9 100 332,00	100,00	9 100 332,06
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	3 065,00	100,02	3 065,59
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	630 000,00	95,21	630 000,00	95,21	599 844,00
0000	1341	Poplatek ze psů	18 600,00	102,43	18 600,00	102,43	19 052,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	13 000,00	116,52	15 500,00	97,73	15 148,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 000,00	126,73	4 000,00	95,05	3 802,00
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	111,67	15 000,00	111,67	16 750,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	104 000,00	104,40	108 576,00	100,00	108 576,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	546,00	100,03	546,16
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	750 000,00	135,84	1 018 832,00	100,00	1 018 832,08
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	29 000,00	100,00	29 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	267 600,00	105,42	282 100,00	100,00	282 100,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	63 000,00	242,93	1 530 487,68	100,00	1 530 487,68
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	3 089 199,52	100,00	3 089 199,52
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	2 436 595,75	100,00	2 436 595,75
0000	*		19 354 200,00	144,88	28 068 475,95	99,90	28 039 975,74
000	**		19 354 200,00	144,88	28 068 475,95	99,90	28 039 975,74
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	67,20	1 000,00	67,20	672,00
2141	*	Vnitřní obchod	1 000,00	67,20	1 000,00	67,20	672,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 000,00	67,20	1 000,00	67,20	672,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	105,77	27 500,00	100,00	27 499,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	26 000,00	105,77	27 500,00	100,00	27 499,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	26 000,00	105,77	27 500,00	100,00	27 499,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	42 048,18	100,00	42 048,18
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	603 800,00	100,00	603 800,00
3111	*	Mateřské školy	0,00	0,00	645 848,18	100,00	645 848,18
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	645 848,18	100,00	645 848,18
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	4,54	400,00	90,75	363,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	742,40	17 400,00	100,14	17 424,00
3313	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 000,00	99,50	3 980,00
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	9 000,00	241,86	21 800,00	99,85	21 767,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	85,75	2 000,00	85,75	1 715,00
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3314	*	Činnosti knihovnické	2 000,00	88,75	2 000,00	88,75	1 775,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
331	**	Kultura	11 000,00	241,29	26 800,00	99,04	26 542,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	165,00	16 500,00	100,00	16 500,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	41 015,00	100,00	41 015,00

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	1		2		3	
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	575,15	57 515,00	100,00	57 515,00
341	**	Sport	10 000,00	575,15	57 515,00	100,00	57 515,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	6 018,00	100,00	6 018,00
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	0,00	500 000,00	100,00	500 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	507 018,00	100,00	507 018,00
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	46 322,70	100,00	46 322,70
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	46 322,70	100,00	46 322,70
342	**	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	553 340,70	100,00	553 340,70
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	687 000,00	117,53	807 400,00	100,00	807 425,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 278 000,00	105,37	1 346 600,00	100,00	1 346 612,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 850,00	99,08	1 833,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	5 937,00	100,00	5 937,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 250,00	98,86	3 213,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 965 000,00	110,18	2 165 037,00	100,00	2 165 020,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	15,07	1 000,00	90,40	904,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 800,00	97,78	80 800,00	97,78	79 005,00
3613	*	Nebytové hospodářství	86 800,00	92,06	81 800,00	97,69	79 909,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 051 800,00	109,41	2 246 837,00	99,92	2 244 929,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 800,00	98,29	3 735,00
3631	*	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	3 800,00	98,29	3 735,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	56,50	2 000,00	56,50	1 130,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,00	22,50	1 200,00	22,50	270,00
3632	*	Pohřebnictví	3 200,00	43,75	3 200,00	43,75	1 400,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	78,24	31 300,00	99,98	31 294,75
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	121,00	1 250,00	96,80	1 210,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48 200,00	105,55	50 800,00	100,15	50 876,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	50 600,00	99,25	50 219,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	661,63	331 500,00	99,79	330 817,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	139 200,00	340,82	475 450,00	99,78	474 416,75
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	142 400,00	336,76	482 450,00	99,40	479 551,75
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	148,90	11 000,00	108,29	11 912,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000,00	148,90	11 000,00	108,29	11 912,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	42,96	26 000,00	99,14	25 777,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	60 000,00	42,96	26 000,00	99,14	25 777,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	115,33	138 300,00	100,07	138 398,60
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	115,33	138 300,00	100,07	138 398,60
372	**	Nakládání s odpady	188 500,00	93,42	175 800,00	100,16	176 087,60
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	161,60	500,00	161,60	808,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	170,93	1 500,00	113,96	1 709,33
6171	*	Činnost místní správy	1 500,00	167,82	2 000,00	125,87	2 517,33
617	**	Regionální a místní správa	1 500,00	167,82	2 000,00	125,87	2 517,33
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,62
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	247 275,62
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	247 275,62
PŘÍJMY celkem:		*****	21 786 400,00	149,18	32 287 566,8	100,66	32 501 753,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	73,69	20 000,00	73,69	14 737,80
2141	*	Vnitřní obchod	20 000,00	73,69	20 000,00	73,69	14 737,80
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	78,73	40 000,00	98,41	39 362,60
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	31,58	10 000,00	63,15	6 315,00
2143	5171	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	0,00	0,00	16 000,00	100,00	16 000,00
2143	*	Cestovní ruch	175 000,00	35,24	66 000,00	93,45	61 677,60
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	195 000,00	39,19	86 000,00	88,86	76 415,40
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	11,51	40 000,00	40,29	16 117,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	45,16	50 000,00	45,16	22 580,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	36,02	50 000,00	93,65	46 827,00
2212	5171	Opravy a udržování	700 000,00	109,32	770 000,00	99,38	765 262,69
2212	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	1 110 000,00	76,65	910 000,00	93,49	850 786,69
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5,40	20 000,00	5,40	1 080,37
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	19,25	20 000,00	19,25	3 850,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	115,15	138 182,00	100,00	138 182,00
2219	5171	Opravy a udržování	240 000,00	38,97	101 818,00	91,86	93 533,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 950 000,00	243,52	5 559 199,52	85,42	4 748 594,20
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 350 000,00	212,14	5 839 199,52	85,38	4 985 239,57
221	**	Pozemní komunikace	3 460 000,00	168,67	6 749 199,52	86,47	5 836 026,26
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	*	Pitná voda	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
231	**	Pitná voda	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00	124,06	12 450,00	99,64	12 405,54
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,25	10 000,00	0,99	98,96
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	87,04	5 000,00	87,04	4 352,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	11,49	210 000,00	90,25	189 519,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 745 000,00	11,83	245 000,00	84,23	206 375,50
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	1 745 000,00	11,83	245 000,00	84,23	206 375,50
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	*	Úpravy drobných vodních toků	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	804 130,00	100,00	804 130,00	100,00	804 130,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	385 253,68	100,00	385 253,68
3111	6121	Budovy, haly a stavby	735 000,00	3,08	35 000,00	64,69	22 642,00
3111	*	Mateřské školy	1 539 130,00	78,75	1 224 383,68	98,99	1 212 025,68
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 351 403,00	64,19	2 151 403,00	100,00	2 151 403,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 024 484,00	100,00	1 024 484,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 265 664,00	98,23	1 243 235,00
3113	*	Základní školy	3 351 403,00	131,86	4 441 551,00	99,50	4 419 122,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 890 533,00	115,14	5 665 934,68	99,39	5 631 147,68
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	8,18	10 000,00	49,07	4 906,55
3313	5151	Studená voda	40 000,00	8,06	10 000,00	32,24	3 224,33
3313	5153	Plyn	160 000,00	108,05	175 000,00	98,79	172 886,35
3313	5154	Elektrická energie	220 000,00	12,04	30 000,00	88,30	26 491,32
3313	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	98,61	330 000,00	98,61	325 413,92

3313	5171	Opravy a udržování	1 131 000,00	9,55	131 000,00	82,44	107 994,11
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	1 966 500,00	32,59	711 500,00	90,08	640 916,58
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	207 982,09	53,21	196 454,48	56,34	110 677,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	74,70	34 000,00	87,88	29 880,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	51 395,53	53,57	48 513,62	56,75	27 530,25
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 522,38	53,78	17 484,90	56,97	9 961,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	80,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	269,58	14 690,00	91,76	13 479,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 500,00	51,69	9 500,00	51,69	4 911,00
3314	5161	Poštovní služby	500,00	25,20	500,00	25,20	126,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	13 500,00	341,24	46 250,00	99,61	46 067,36
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	112,60	11 310,00	99,56	11 260,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	14,45	2 000,00	14,45	289,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	390 800,00	70,16	408 103,00	67,18	274 180,61
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	107,80	22 637,00	100,00	22 637,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5,95	3 000,00	39,63	1 189,00
3319	5164	Nájemné	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	86,12	57 700,00	100,00	57 700,00
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	260,42	14 663,00	88,80	13 021,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	135 000,00	95,96	135 000,00	95,96	129 547,00
331	**	Kultura	2 492 300,00	41,91	1 254 603,00	83,26	1 044 644,19
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	75 000,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	75 000,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,20	1 000,00	6,02	60,24
3326	5171	Opravy a udržování	350 000,00	95,00	334 815,00	99,31	332 508,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	380 000,00	87,52	335 815,00	99,03	332 568,24
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	455 000,00	89,58	410 815,00	99,21	407 568,24
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	91,67	12 000,00	91,67	11 000,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	83,42	40 000,00	83,42	33 369,60
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52 000,00	85,33	52 000,00	85,33	44 369,60
334	**	Sdělovací prostředky	52 000,00	85,33	52 000,00	85,33	44 369,60
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	25,32	8 000,00	41,15	3 292,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	31,25	4 000,00	31,25	1 250,00
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	147,49	7 000,00	42,14	2 949,80
3399	5194	Věcné dary	31 500,00	62,82	21 500,00	92,04	19 789,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 500,00	54,02	40 500,00	67,36	27 280,80
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	50 500,00	54,02	40 500,00	67,36	27 280,80
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	23 760,00	100,00	23 760,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	79,72	24 000,00	99,65	23 916,75
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	109,95	110 000,00	99,95	109 947,00
3412	5151	Studená voda	5 000,00	37,60	5 000,00	37,60	1 880,00
3412	5154	Elektrická energie	15 000,00	141,21	21 500,00	98,52	21 182,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	32,50	3 000,00	86,67	2 600,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	92,41	98 240,00	94,07	92 411,36
3412	5171	Opravy a udržování	55 000,00	24,21	14 500,00	91,83	13 316,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	321 000,00	90,04	301 000,00	96,02	289 013,11
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	73,33	55 000,00	100,00	55 000,00
3419	*	Ostatní sportovní činnost	75 000,00	73,33	55 000,00	100,00	55 000,00
341	**	Sport	396 000,00	86,87	356 000,00	96,63	344 013,11
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	16 991,73	100,00	16 991,73
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	36,59	10 000,00	73,18	7 317,70
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49,19	28 008,27	87,81	24 593,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	140,52	500 000,00	98,36	491 803,53
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	420 000,00	128,74	555 000,00	97,42	540 705,96
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	23 007,70	89,77	20 655,00

3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	172,19	12 000,00	71,75	8 609,50
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 335,00	100,00	20 335,00
3429	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 780,00	100,00	3 780,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	44,44	18 000,00	44,44	8 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	23 000,00	266,87	77 122,70	79,59	61 379,50
342	**	Zájmová činnost a rekreace	443 000,00	135,91	632 122,70	95,25	602 085,46
3511	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
351	**	Ambulantní péče	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 000,00	99,38	5 000,00	99,38	4 969,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	7 200,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 675,00	99,94	6 675,00	99,94	6 670,75
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 405,00	99,88	2 405,00	99,88	2 402,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	235 920,00	4,77	15 920,00	70,65	11 246,89
3612	5151	Studená voda	300 000,00	81,35	300 000,00	81,35	244 040,00
3612	5153	Plyn	430 000,00	62,43	270 000,00	99,43	268 449,00
3612	5154	Elektrická energie	90 000,00	37,21	35 000,00	95,68	33 489,32
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 500,00	59,27	10 500,00	59,27	6 222,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	39,13	131 500,00	98,21	129 141,82
3612	5171	Opravy a udržování	620 000,00	51,78	325 000,00	98,79	321 058,84
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	121,68	183 500,00	99,47	182 522,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	*	Bytové hospodářství	2 729 700,00	44,60	1 294 700,00	94,03	1 217 412,52
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	144,80	75 000,00	96,54	72 401,60
3613	5151	Studená voda	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00	500,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,71	1 000,00	35,65	356,50
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	90,00	40 000,00	90,00	36 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	145 000,00	75,35	121 000,00	90,30	109 258,10
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 874 700,00	46,15	1 415 700,00	93,71	1 326 670,62
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5164	Nájemné	0,00	0,00	100,00	99,83	99,83
3631	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	99,27	546 900,00	99,83	545 992,02
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,97	3 000,00	97,41	2 922,15
3631	*	Veřejné osvětlení	980 000,00	56,02	550 000,00	99,82	549 014,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	0,05	2 000,00	0,30	6,00
3632	5154	Elektrická energie	1 500,00	79,26	1 500,00	79,26	1 188,88
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	24,86	10 000,00	74,59	7 459,41
3632	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	106 500,00	8,13	16 500,00	52,45	8 654,29
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240 000,00	6,25	40 000,00	37,50	15 000,00
3635	*	Územní plánování	240 000,00	6,25	40 000,00	37,50	15 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 364 000,00	92,15	1 389 080,59	90,49	1 256 932,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	38,13	200 000,00	38,13	76 251,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	366 000,00	86,73	372 270,15	85,27	317 417,25
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00	86,89	134 257,26	85,43	114 699,00
3639	5131	Potraviný	5 000,00	22,72	5 000,00	22,72	1 136,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	6,40	1 000,00	95,98	959,80
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	80,00	500,00	80,00	400,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	65,15	25 000,00	65,15	16 288,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	12,87	15 000,00	72,92	10 938,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	71,69	60 000,00	95,58	57 350,30
3639	5154	Elektrická energie	7 000,00	78,37	7 000,00	78,37	5 485,58
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	98,86	85 000,00	98,86	84 031,80
3639	5161	Poštovní služby	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	92,91	70 000,00	92,91	65 038,00
3639	5164	Nájemné	1 500,00	8,73	1 500,00	8,73	131,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	39,53	15 000,00	39,53	5 929,00

3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	68,86	140 000,00	98,36	137 710,68
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	91,14	140 000,00	97,66	136 717,09
3639	5173	Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	66,67	1 500,00	66,67	1 000,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	700,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	79,71	20 000,00	79,71	15 941,00
3639	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	9 600,00	27,08	9 600,00	27,08	2 600,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	54,06	165 500,00	98,00	162 189,64
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	220 000,00	97,81	215 177,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 176 600,00	84,53	3 091 708,00	86,85	2 685 022,14
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 503 100,00	72,34	3 698 208,00	88,09	3 257 690,43

3721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	72,79	30 000,00	97,06	29 117,45
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 500,00	71,89	30 500,00	95,47	29 117,45
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	77,98	510 000,00	99,38	506 853,57
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	657 000,00	77,15	517 000,00	98,04	506 853,57
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	78,44	18 000,00	78,44	14 120,00
3723	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	100,00	88,00	88,00
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	250,00	94,40	236,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	197,62	9 950,00	99,31	9 880,90
3723	5169	Nákup ostatních služeb	244 500,00	47,58	119 200,00	97,59	116 323,03
3723	5171	Opravy a udržování	5 500,00	93,13	5 500,00	93,13	5 121,93
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	273 000,00	53,40	153 000,00	95,27	145 769,86
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	95,18	230 000,00	95,18	218 925,24
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	235 000,00	93,16	235 000,00	93,16	218 925,24
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	250,00	93,20	233,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	8,07	7 500,00	32,27	2 420,00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	563,94	1 974 393,75	99,97	1 973 791,00
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	400 000,00	494,11	1 982 143,75	99,71	1 976 444,00
372	**	Nakládání s odpady	1 605 500,00	179,20	2 917 643,75	98,61	2 877 110,12

3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	29,51	25 000,00	82,62	20 655,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	54,01	40 000,00	94,52	37 808,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	94,89	60 000,00	94,89	56 935,40
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	4,77	10 000,00	14,30	1 430,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	295 000,00	39,60	150 000,00	77,89	116 829,30
374	**	Ochrana přírody a krajiny	295 000,00	39,60	150 000,00	77,89	116 829,30

4341	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	4 000,00
4341	*	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobí	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	4 000,00
434	**	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	4 000,00

4359	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	85,34	50 000,00	85,34	42 670,00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	85,34	50 000,00	85,34	42 670,00
435	**	Sociální služby v oblasti sociální péče	50 000,00	85,34	50 000,00	85,34	42 670,00

4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
4379	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
437	**	Služby sociální prevence	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00

5213	5903	Rezerva na krizová opatření	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
5213	*	Krizová opatření	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5 000,00	3,70	5 000,00	3,70	185,00
------	------	---	----------	------	----------	------	--------

5512	5131	Potraviný	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	17 000,00	73,74	17 000,00	73,74	12 535,60
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	66,00	500,00	66,00	330,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	54,26	34 000,00	79,80	27 130,62
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 588,00	50,32	3 314,78
5512	5151	Studená voda	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	75,01	30 000,00	75,01	22 504,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	82,22	20 000,00	82,22	16 444,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	51,56	27 134,00	47,51	12 891,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 600,00	50,00	800,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	9 900,00	118,08	15 100,00	77,42	11 689,68
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	53,99	17 000,00	63,52	10 798,00
5512	5175	Pohoštění	600,00	97,83	600,00	97,83	587,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	221 500,00	53,82	195 292,00	61,04	119 210,67
551	**	Požární ochrana	221 500,00	53,82	195 292,00	61,04	119 210,67

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 800,00	15,02	10 800,00	15,02	1 622,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 511 300,00	82,66	1 511 300,00	82,66	1 249 298,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	358 300,00	65,04	358 300,00	65,04	233 034,25
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	137 100,00	67,78	137 100,00	67,78	92 928,00
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 800,00	29,17	4 800,00	29,17	1 400,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	2 037 300,00	77,71	2 027 300,00	78,10	1 583 282,25
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	24 000,00	74,97	17 993,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 500,00	4,00	100,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	500,00	8,40	42,00
6117	5173	Cestovné	0,00	0,00	500,00	51,00	255,00
6117	5175	Pohoštění	2 000,00	110,95	3 500,00	63,40	2 219,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	2 000,00	1030,45	31 000,00	66,48	20 609,00
611	**	Zastupitelské orgány	2 039 300,00	78,65	2 058 300,00	77,92	1 603 891,25

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 484 000,00	85,77	1 484 000,00	85,77	1 272 755,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	371 000,00	83,96	371 000,00	83,96	311 475,50
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 600,00	84,23	133 600,00	84,23	112 530,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	54,62	15 000,00	72,82	10 923,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	75,60	4 000,00	75,60	3 024,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	10,75	4 000,00	10,75	430,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	79,08	8 000,00	79,08	6 326,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	82,79	60 000,00	96,59	57 955,20
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 000,00	61,23	46 000,00	98,49	45 307,22
6171	5151	Studená voda	14 000,00	79,32	14 000,00	79,32	11 105,00
6171	5153	Plyn	165 000,00	46,08	80 000,00	95,05	76 039,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	68,07	35 000,00	87,52	30 630,25
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	67,30	15 000,00	89,74	13 460,48
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	86,93	15 000,00	86,93	13 039,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	98,82	100 000,00	98,82	98 824,46
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	147,70	31 000,00	95,29	29 539,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	114,54	370 000,00	92,87	343 628,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	49,77	43 000,00	69,45	29 862,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	150 000,00	122,05	183 250,00	99,90	183 075,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	107,06	203 500,00	99,95	203 407,29
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	33,33	68 000,00	93,13	63 331,50
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	168,38	101 100,00	99,93	101 026,00
6171	5173	Cestovné	60 000,00	34,60	20 900,00	99,34	20 762,00
6171	5175	Pohoštění	18 000,00	86,67	18 000,00	86,67	15 601,20
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	88,68	30 000,00	88,68	26 605,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	40,00	10 000,00	40,00	4 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	34 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	96,23	50 000,00	96,23	48 114,21
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	53,71	15 000,00	53,71	8 056,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	9 600,00	85,42	9 600,00	85,42	8 200,00
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	104,30	626 500,00	99,89	625 800,00
6171	*	Činnost místní správy	4 427 700,00	86,02	4 301 950,00	88,54	3 808 831,94
617	**	Regionální a místní správa	4 427 700,00	86,02	4 301 950,00	88,54	3 808 831,94
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 500,00	90,85	6 500,00	90,85	5 905,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	6 500,00	90,85	6 500,00	90,85	5 905,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	6 500,00	90,85	6 500,00	90,85	5 905,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	166 000,00	68,25	166 000,00	68,25	113 291,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	166 000,00	68,25	166 000,00	68,25	113 291,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	166 000,00	68,25	166 000,00	68,25	113 291,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	117 275,62
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	247 275,62
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	247 275,62
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	400 000,00	104,17	416 670,00	100,00	416 670,00
6399	*	Ostatní finanční operace	400 000,00	104,17	416 670,00	100,00	416 670,00
639	**	Ostatní finanční operace	400 000,00	104,17	416 670,00	100,00	416 670,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	17 437,36	100,00	17 437,36	100,00	17 437,36
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	17 437,36	100,00	17 437,36	100,00	17 437,36
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	**	Ostatní činnosti	217 437,36	8,02	17 437,36	100,00	17 437,36
VÝDAJE celkem: *****			31 547 070,36	89,32	31 056 876,01	90,73	28 179 409,55

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	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	9 710 670,36	-44,71	-1 280 690,82	338,98	-4 341 344,37
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.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	50 000,00	38,00	50 000,00	38,00	19 000,00
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	9 760 670,36	-44,28	-1 230 690,82	351,21	-4 322 344,37

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	19 023 600,00	108,67	20 701 093,00	99,86	20 672 592,79
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 382 200,00	141,62	3 377 590,88	99,88	3 373 685,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	681,63	841 500,00	99,92	840 817,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	330 600,00	2 303,28	7 367 382,95	103,36	7 614 658,57
PŘÍJMY CELKEM	4050	21 786 400,00	149,18	32 287 566,83	100,66	32 501 753,92
<hr/>						
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		247 275,62
<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	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.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	0,00	0,00	0,00	0,00	137 275,62
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	110 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	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	21 786 400,00	148,05	32 287 566,83	99,90	32 254 478,30

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	24 802 070,36	74,56	20 460 618,74	90,38	18 491 658,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 745 000,00	143,63	10 596 257,27	91,43	9 687 751,37
VÝDAJE CELKEM	4240	31 547 070,36	89,32	31 056 876,01	90,73	28 179 409,55

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		247 275,62
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	40,00	10 000,00	40,00	4 000,00
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	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	34 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	117 275,62
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	31 547 070,36	88,54	31 056 876,01	89,94	27 932 133,93

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 760 670,36	-44,28	1 230 690,82	351,21	4 322 344,37
Třída 8 - Financování	4450	9 760 670,36	-44,28	-1 230 690,82	351,21	-4 322 344,37

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 760 670,36	-44,28	-1 230 690,82	351,21	-4 322 344,37

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	15 641 433,50	19 960 497,87	-4 319 064,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	15 641 433,50	19 960 497,87	-4 319 064,37
Pokladna	6040	0,00	22 280,00	-22 280,00

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 územ.úrov	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
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	18 000,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	68 958,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	33 792,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 602 143,75
17051	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	19 141,68
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	834 452,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 390 596,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 089 199,52
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	041	1	0,00	19 141,68	19 141,68
0000	4116	103	1	0,00	208 589,40	208 589,40
0000	4116	103	5	0,00	1 182 006,60	1 182 006,60
0000	4116	104	1	1 459,80	1 459,80	1 459,80
0000	4116	104	5	16 540,20	16 540,20	16 540,20
0000	4216	106	5	0,00	1 602 143,75	1 602 143,75

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	1 459,80	229 190,88	229 190,88
5	16 540,20	2 800 690,55	2 800 690,55
Celkem	18 000,00	3 029 881,43	3 029 881,43

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
3111	5336	041	1	0,00	19 141,68	19 141,68
3111	5336	103	1	0,00	54 916,80	54 916,80
3111	5336	103	5	0,00	311 195,20	311 195,20
3113	5336	103	1	0,00	153 672,60	153 672,60
3113	5336	103	5	0,00	870 811,40	870 811,40
3726	6122	106	1	0,00	181 000,00	0,00
3726	6122	106	5	0,00	1 602 143,75	1 602 143,75
6171	5011	104	1	1 089,40	1 089,40	1 089,40
6171	5011	104	5	12 343,43	12 343,43	12 343,43
6171	5031	104	1	272,35	272,35	272,35
6171	5031	104	5	3 085,86	3 085,86	3 085,86
6171	5032	104	1	98,05	98,05	98,05
6171	5032	104	5	1 110,91	1 110,91	1 110,91

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	1 459,80	410 190,88	229 190,88
5	16 540,20	2 800 690,55	2 800 690,55
Celkem	18 000,00	3 210 881,43	3 029 881,43

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 : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V040-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00261271**

Název : **Obec Dolní Podluží**

Sídlo : **Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží**