

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	00288675

Název a sídlo účetní jednotky : Městys Protivanov Náměstí 32, 798 48 Protivanov

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	3 000 000,00	126,29	3 788 700,00	100,00	3 788 653,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000,00	96,36	90 000,00	96,36	86 721,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	114,28	342 850,00	100,00	342 833,80
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	104,97	3 149 000,00	100,00	3 148 995,29
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	103,04	309 130,00	100,00	309 130,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	107,53	7 742 500,00	100,00	7 742 480,07
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	5 500,00	100,00	5 500,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	758,33	7 590,00	99,91	7 583,32
0000	1336	Poplatek za povolené vypouštění odpad.vod do vod podzemní	0,00	0,00	17 500,00	100,00	17 500,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	530 000,00	101,81	539 650,00	99,99	539 614,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 500,00	102,37	21 000,00	99,93	20 985,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	11 000,00	63,18	11 000,00	63,18	6 950,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	87,33	15 000,00	87,33	13 100,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	49,36	10 000,00	49,36	4 936,00
0000	1361	Správní poplatky	35 000,00	100,57	35 200,00	100,00	35 200,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	113 000,00	99,98	112 982,42
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	60,00	95,13	57,08
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	92,42	800 000,00	92,42	739 381,95
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	70 887,00	100,00	70 887,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhmr.dotač.vzta	350 000,00	116,94	409 300,00	100,00	409 300,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	1 612 792,00	100,00	1 612 792,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	615 454,40	100,00	615 454,40
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	46 000,00	100,00	46 000,00
0000	*		15 662 500,00	125,63	19 752 113,40	99,62	19 677 036,60
000	**		15 662 500,00	125,63	19 752 113,40	99,62	19 677 036,60
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	66 800,00	99,88	66 719,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	6 650,00	003,29	66 800,00	99,88	66 719,00
103	**	Lesní hospodářství	6 650,00	003,29	66 800,00	99,88	66 719,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500,00	96,80	2 500,00	96,80	2 420,00
2310	*	Pitná voda	2 500,00	96,80	2 500,00	96,80	2 420,00
231	**	Pitná voda	2 500,00	96,80	2 500,00	96,80	2 420,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 500,00	50,00	1 500,00	50,00	750,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	25,00	3 000,00	25,00	750,00
331	**	Kultura	3 000,00	25,00	3 000,00	25,00	750,00
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	108,74	163 150,00	99,98	163 117,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	134 500,00	100,01	138 650,00	97,01	134 510,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	284 500,00	104,61	301 800,00	98,62	297 627,00
351	**	Ambulantní péče	284 500,00	104,61	301 800,00	98,62	297 627,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	95,94	14 000,00	95,94	13 431,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	334 900,00	98,05	334 900,00	98,05	328 372,00
3612	*	Bytové hospodářství	348 900,00	97,97	348 900,00	97,97	341 803,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000,00	83,66	33 000,00	83,66	27 609,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	235 300,00	108,56	255 450,00	99,99	255 436,00
3613	*	Nebytové hospodářství	268 300,00	105,50	288 450,00	98,13	283 045,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	617 200,00	101,24	637 350,00	98,04	624 848,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 200,00	143,64	19 200,00	98,75	18 960,00
3632	*	Pohřebnictví	13 200,00	143,64	19 200,00	98,75	18 960,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	145,20	8 000,00	90,75	7 260,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	145,20	8 000,00	90,75	7 260,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 500,00	100,00	12 500,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	87 120,00	99,62	87 120,00	99,62	86 786,00
3636	*	Územní rozvoj	87 120,00	113,96	99 620,00	99,66	99 286,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10,02	8 000,00	12,53	1 002,00
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	900,00	182,89	1 646,00	100,00	1 646,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	215 000,00	131,06	281 800,00	100,00	281 787,74
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	103,10	51 550,00	100,00	51 549,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	111,50	17 000,00	98,38	16 725,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	373,20	18 660,00	100,00	18 660,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	295 900,00	125,51	378 656,00	98,08	371 369,74
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	401 220,00	123,84	505 476,00	98,30	496 875,74
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	174,33	34 976,00	99,68	34 865,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	20 000,00	174,33	34 976,00	99,68	34 865,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	122,59	147 200,00	99,94	147 108,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	122,59	147 200,00	99,94	147 108,00
372	**	Nakládání s odpady	140 000,00	129,98	182 176,00	99,89	181 973,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 200,00	400,00	44 800,00	100,00	44 800,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	11 200,00	400,00	44 800,00	100,00	44 800,00
551	**	Požární ochrana	11 200,00	400,00	44 800,00	100,00	44 800,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	84,13	30 000,00	84,13	25 240,00
6171	*	Činnost místní správy	30 000,00	84,13	30 000,00	84,13	25 240,00
617	**	Regionální a místní správa	30 000,00	84,13	30 000,00	84,13	25 240,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	108,52	1 090,00	99,56	1 085,19
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00	98,18	100 000,00	98,18	98 175,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	101 000,00	98,28	101 090,00	98,19	99 260,19
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	101 000,00	98,28	101 090,00	98,19	99 260,19
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	1 550 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	32 622,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	165,24	50 000,00	165,24	1 582 622,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	50 000,00	165,24	50 000,00	165,24	1 582 622,00
6409	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	1 992 774,66	100,00	1 992 774,66
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	1 992 774,66	100,00	1 992 774,66
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	1 992 774,66	100,00	1 992 774,66
PŘÍJMY celkem: *****			17 309 770,00	144,96	23 669 880,00	106,01	25 092 946,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
103	**	Lesní hospodářství	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	0,00	0,00	2 541,00	100,00	2 541,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	22,59	73 000,00	35,58	25 975,80
2212	5171	Opravy a udržování	4 350 000,00	22,52	2 081 051,00	47,08	979 739,62
2212	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	651,73	2 675 550,00	97,43	2 606 917,34
2212	*	Silnice	4 865 000,00	74,31	4 832 142,00	74,82	3 615 173,76
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	72,17	20 000,00	72,17	14 434,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	86,43	7 000,00	86,43	6 050,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	20 000,00	95,72	19 143,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 000,00	146,77	47 000,00	84,31	39 627,00
221	**	Pozemní komunikace	4 892 000,00	74,71	4 879 142,00	74,91	3 654 800,76
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	70 210,00	100,00	70 210,00	100,00	70 210,00
2292	*	Dopravní obslužnost veřejnými službami	70 210,00	100,00	70 210,00	100,00	70 210,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	70 210,00	100,00	70 210,00	100,00	70 210,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	0,00	10 576,00	100,00	10 576,00
2310	*	Pitná voda	10 000,00	205,76	20 576,00	100,00	20 576,00
231	**	Pitná voda	10 000,00	205,76	20 576,00	100,00	20 576,00
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2321	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	410 000,00	2,44	210 000,00	4,76	10 000,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	410 000,00	2,44	210 000,00	4,76	10 000,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25,72	20 000,00	25,72	5 143,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	524 058,80	100,00	524 058,80
3111	*	Mateřské školy	530 000,00	194,19	1 054 058,80	97,64	1 029 201,80
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	23 000,00	78,35	23 000,00	78,35	18 020,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35,57	30 000,00	35,57	10 670,49
3113	5171	Opravy a udržování	1 305 000,00	0,00	890 406,00	0,00	0,00
3113	5194	Věcné dary	3 000,00	95,97	3 000,00	95,97	2 879,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	240 881,20	100,00	240 881,20
3113	*	Základní školy	2 961 000,00	63,24	2 787 287,20	67,18	1 872 450,69
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 491 000,00	83,12	3 841 346,00	75,54	2 901 652,49
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	245 830,00	101,80	250 330,00	99,97	250 256,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	61 460,00	101,80	62 564,00	100,00	62 563,25
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 130,00	101,78	22 523,00	100,00	22 523,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	96,50	12 000,00	96,50	11 580,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	61,97	15 000,00	61,97	9 295,00
3314	5151	Studená voda	2 000,00	33,25	2 000,00	33,25	665,00
3314	5153	Plyn	25 500,00	112,96	28 805,00	100,00	28 805,00
3314	5154	Elektrická energie	9 500,00	99,91	9 500,00	99,91	9 491,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	91,67	2 400,00	91,67	2 200,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	51,67	3 000,00	51,67	1 550,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	108,95	22 000,00	99,04	21 789,00
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	2 000,00	61,45	1 229,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	47,90	1 000,00	47,90	479,00
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	100,00	550,00	100,00	550,00
3314	*	Činnosti knihovnické	443 370,00	95,85	454 672,00	93,47	424 975,25
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	42,86	7 000,00	42,86	3 000,00

3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	84,66	5 000,00	84,66	4 233,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	204,50	102 250,00	100,00	102 250,00
3319	5175	Pohoštění	25 000,00	90,91	25 000,00	90,91	22 727,00
3319	5194	Věcné dary	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	101 000,00	140,80	153 250,00	92,80	142 210,00
331	**	Kultura	544 370,00	104,19	607 922,00	93,30	567 185,25
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	38,81	300 000,00	38,81	116 440,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	330 000,00	35,28	330 000,00	35,28	116 440,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	330 000,00	35,28	330 000,00	35,28	116 440,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	*	Rozhlas a televize	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
334	**	Sdělovací prostředky	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	300,00	98,33	295,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	199,50	10 000,00	99,75	9 975,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	325,00	13 000,00	100,00	13 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 500,00	250,21	23 800,00	99,87	23 770,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	9 500,00	250,21	23 800,00	99,87	23 770,00
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	74,86	10 000,00	74,86	7 486,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	255 000,00	21,18	55 000,00	98,18	54 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	3 964 939,20	100,00	3 964 939,20
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	265 000,00	519,41	4 029 939,20	99,91	4 026 425,20
341	**	Tělovýchova	265 000,00	519,41	4 029 939,20	99,91	4 026 425,20
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	75,33	15 000,00	75,33	11 300,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	38,57	10 000,00	38,57	3 857,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	70,00	2 000,00	70,00	1 400,00
3421	5171	Opravy a udržování	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	41 000,00	40,38	41 000,00	40,38	16 557,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	41 000,00	40,38	41 000,00	40,38	16 557,00
3519	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	121 000,00	71,88	121 000,00	71,88	86 978,00
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	152,60	15 260,00	100,00	15 260,00
3519	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 030,00	72,41	30 030,00	72,41	21 745,00
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 820,00	72,34	10 820,00	72,34	7 827,00
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	21,74	20 000,00	21,74	4 348,63
3519	5151	Studená voda	6 000,00	98,10	6 000,00	98,10	5 886,00
3519	5153	Plyn	92 500,00	102,06	94 500,00	99,90	94 410,00
3519	5154	Elektrická energie	54 000,00	83,99	54 000,00	83,99	45 354,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45,87	45 000,00	45,87	20 642,50
3519	5171	Opravy a udržování	50 000,00	178,00	90 000,00	98,89	89 002,00
3519	*	Ostatní ambulantní péče	439 350,00	89,10	486 610,00	80,44	391 453,13
351	**	Ambulantní péče	439 350,00	89,10	486 610,00	80,44	391 453,13
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	55,36	30 000,00	55,36	16 607,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	12,71	20 000,00	31,78	6 356,00
3612	5151	Studená voda	5 000,00	69,02	35 000,00	9,86	3 451,00
3612	5153	Plyn	15 000,00	41,67	15 000,00	41,67	6 251,22
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	42,60	5 000,00	42,60	2 130,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	2,76	68 265,00	8,08	5 515,50
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	25,23	130 000,00	9,70	12 614,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	76,95	1 200 000,00	76,95	923 351,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 555 000,00	62,78	1 503 265,00	64,94	976 275,72
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1,39	10 000,00	1,39	139,00
3613	5151	Studená voda	15 000,00	81,20	15 000,00	81,20	12 180,00
3613	5153	Plyn	20 000,00	89,53	20 000,00	89,53	17 905,00

3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	67,18	5 000,00	67,18	3 359,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	8,26	18 264,00	45,23	8 260,00
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10,36	50 000,00	10,36	5 178,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	81 736,00	100,00	81 736,00
3613	*	Nebytové hospodářství	200 000,00	64,38	200 000,00	64,38	128 757,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 755 000,00	62,96	1 703 265,00	64,88	1 105 032,72

3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	9 915,00	100,00	9 915,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7,66	10 000,00	7,66	766,00
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	81,41	150 000,00	81,41	122 111,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	2 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	10,08	33 800,00	44,75	15 124,10
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	315 431,00	99,99	315 398,20
3631	*	Veřejné osvětlení	315 000,00	147,72	524 146,00	88,78	465 314,30
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	183,09	183 750,00	99,64	183 090,00
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	2 000,00	50,00	1 000,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	138 550,00	100,00	138 545,00
3636	6130	Pozemky	400 000,00	92,25	400 000,00	92,25	369 003,00
3636	*	Územní rozvoj	500 000,00	138,33	724 300,00	95,49	691 638,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	180 100,00	163,73	294 874,00	100,00	294 874,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	158,00	31 600,00	100,00	31 600,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 020,00	163,75	73 721,00	100,00	73 721,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 210,00	163,71	26 538,00	100,00	26 538,00
3639	5131	Potraviný	500,00	55,20	500,00	55,20	276,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	76,38	5 000,00	76,38	3 819,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	51 100,00	99,67	50 930,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	58,35	50 000,00	58,35	29 174,00
3639	5151	Studená voda	4 000,00	31,95	4 000,00	31,95	1 278,00
3639	5154	Elektrická energie	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	123,91	74 350,00	100,00	74 348,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	96,25	6 000,00	96,25	5 775,00
3639	5164	Nájemné	5 000,00	98,14	5 000,00	98,14	4 907,23
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	92,65	70 000,00	92,65	64 852,50
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	48,93	15 650,00	93,80	14 680,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	4 428,00	100,00	4 428,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	48 400,00	100,00	48 400,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	74,66	166 900,00	89,46	149 311,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	1 331 482,00	100,00	1 331 482,00
3639	6130	Pozemky	30 000,00	333,59	401 500,00	99,65	400 077,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	722 830,00	361,28	2 662 043,00	98,10	2 611 470,73
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 547 830,00	244,11	3 920 489,00	96,38	3 778 423,03

3722	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	107,15	625 000,00	97,72	610 738,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	570 000,00	107,15	625 000,00	97,72	610 738,00
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	93,15	20 000,00	93,15	18 630,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3723	5151	Studená voda	1 000,00	126,30	3 000,00	42,10	1 263,00
3723	5154	Elektrická energie	25 000,00	112,74	28 200,00	99,95	28 185,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	138,60	350 000,00	99,00	346 506,30
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	296 500,00	133,08	401 700,00	98,23	394 584,30
3724	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3724	*	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 250,00	100,00	30 250,00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	755 340,00	100,00	755 340,00
3726	*	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	785 590,00	100,00	785 590,00
372	**	Nakládání s odpady	881 500,00	203,17	1 827 290,00	98,01	1 790 912,30

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13,91	10 000,00	13,91	1 391,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	203,11	20 320,00	99,96	20 311,49
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	108,51	30 320,00	71,58	21 702,49
374	**	Ochrana přírody a krajiny	20 000,00	108,51	30 320,00	71,58	21 702,49

4319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	5 000,00
4319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00

4319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 000,00	150,00	6 000,00	100,00	6 000,00
4319	*	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	12 000,00	108,33	14 000,00	92,86	13 000,00
431	**	Sociální poradenství	12 000,00	108,33	14 000,00	92,86	13 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	226,36	16 924,00	66,87	11 317,80
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	1 116,00	98,01	1 093,80
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	6 550,00	0,00	970,00	0,00	0,00
5512	5131	Potraviny	0,00	0,00	1 680,00	98,81	1 660,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	195,92	19 600,00	99,96	19 592,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	3 450,00	99,45	3 431,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	37,17	5 600,00	99,55	5 575,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	52 446,00	99,52	52 193,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	142,39	61 007,50	93,36	56 954,96
5512	5151	Studená voda	2 000,00	145,10	2 950,00	98,37	2 902,00
5512	5153	Plyn	50 000,00	102,14	51 100,00	99,94	51 069,00
5512	5154	Elektrická energie	13 500,00	125,59	17 100,00	99,15	16 955,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	112,60	55 529,00	81,11	45 038,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	163,26	4 000,00	81,63	3 265,20
5512	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	61,84	44 300,00	76,78	34 014,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	72,27	50 181,50	72,01	36 134,30
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	28,86	30 000,00	48,09	14 427,50
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	94 020,00	100,00	94 020,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	349 050,00	174,66	681 974,00	89,39	609 642,56
551	**	Požární ochrana	349 050,00	174,66	681 974,00	89,39	609 642,56
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 420,00	111,85	839 420,00	99,99	839 314,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	153 410,00	99,34	153 410,00	99,34	152 393,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 540,00	111,87	75 640,00	99,89	75 555,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	971 370,00	109,87	1 068 470,00	99,89	1 067 262,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	30 430,00	100,00	30 430,00
6115	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	4 568,00	100,00	4 568,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 624,00	100,00	7 624,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 493,00	100,00	2 493,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	45 115,00	100,00	45 115,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 622,00	100,00	12 622,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 318,00	100,00	9 318,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	292,00	100,00	292,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 560,00	100,00	1 560,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	23 792,00	100,00	23 792,00
611	**	Zastupitelské orgány	971 370,00	116,97	1 137 377,00	99,89	1 136 169,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	765 500,00	97,49	761 000,00	98,07	746 316,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	68,20	40 000,00	68,20	27 280,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	191 370,00	96,74	191 370,00	96,74	185 134,75
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 900,00	96,73	68 900,00	96,73	66 646,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	58,20	5 000,00	58,20	2 910,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	51,37	3 000,00	51,37	1 541,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	134,59	74 030,00	99,99	74 026,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	116,62	72 103,00	97,04	69 969,53
6171	5141	Úroky vlastní	17 750,00	165,70	29 435,00	99,92	29 411,31
6171	5151	Studená voda	2 000,00	95,05	2 000,00	95,05	1 901,00
6171	5153	Plyn	55 700,00	56,04	35 400,00	88,18	31 217,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	79,12	20 000,00	79,12	15 824,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	132,96	13 300,00	99,97	13 296,00
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	98,88	12 000,00	98,88	11 865,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	88,80	22 000,00	88,80	19 537,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	82 000,00	120,35	98 700,00	99,99	98 688,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	20 100,00	100,00	20 099,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	74,18	15 000,00	74,18	11 127,00

6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	25 000,00	152,10	38 025,00	100,00	38 025,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	123,05	246 100,00	100,00	246 099,17
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	79,36	84 925,00	93,45	79 361,00
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	88,32	5 000,00	88,32	4 416,00
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	94,93	1 500,00	94,93	1 424,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	90,29	10 000,00	90,29	9 029,40
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	2 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 100,00	97,06	6 109,00	49,26	3 009,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	280,85	5 617,00	100,00	5 617,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	7 000,00	123,57	8 850,00	97,74	8 650,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	172 320,00	100,00	172 320,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	326 671,00	100,00	326 671,00
6171	*	Činnost místní správy	1 828 020,00	127,15	2 411 625,00	96,38	2 324 410,36
617	**	Regionální a místní správa	1 828 020,00	127,15	2 411 625,00	96,38	2 324 410,36

6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 622,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	165,24	50 000,00	165,24	1 582 622,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	50 000,00	165,24	50 000,00	165,24	1 582 622,00

6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	180,96	149 340,00	96,94	144 764,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	300 000,00	103,04	309 130,00	100,00	309 130,00
6399	*	Ostatní finanční operace	380 000,00	119,45	458 470,00	99,00	453 894,00
639	**	Ostatní finanční operace	380 000,00	119,45	458 470,00	99,00	453 894,00

6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	14 298,00	100,00	14 298,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	14 298,00	100,00	14 298,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	350,00	21 000,00	100,00	21 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 000,00	350,00	21 000,00	100,00	21 000,00
640	**	Ostatní činnosti	6 000,00	588,30	35 298,00	100,00	35 298,00

VÝDAJE celkem: *****			18 353 200,00	134,47	26 860 653,20	91,88	24 680 176,29
----------------------	--	--	---------------	--------	---------------	-------	---------------

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	2 428 050,00	2,93	3 571 861,91	1,99	71 234,87
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	1 331 482,00	100,00	1 331 482,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 384 620,00	123,69	-1 712 570,77	100,00	-1 712 570,77
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 916,00
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	1 043 430,00	-39,56	3 190 773,14	-12,94	-412 769,90

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	15 312 500,00	110,51	16 997 680,00	99,56	16 922 603,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 505 150,00	115,28	1 769 212,00	98,07	1 735 066,93
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	92 120,00	277,70	2 098 554,66	99,98	2 098 220,66
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	400 000,00	084,26	2 804 433,40	154,65	4 337 055,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	17 309 770,00	144,96	23 669 880,06	106,01	25 092 946,19

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	50 000,00		50 000,00		1 582 622,00
---------------------------	-------------	------------------	--	------------------	--	---------------------

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	1 550 000,00
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	0,00	0,00	32 622,00
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	46 000,00	100,00	46 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	17 259 770,00	136,21	23 619 880,06	99,54	23 510 324,19

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	16 123 200,00	80,58	14 777 238,00	87,92	12 992 089,55
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 230 000,00	524,13	12 083 415,20	96,73	11 688 086,74
VÝDAJE CELKEM	4240	18 353 200,00	134,47	26 860 653,20	91,88	24 680 176,29

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	50 000,00		50 000,00		1 582 622,00
---------------------------	-------------	------------------	--	------------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	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	29 100,00	151,23	47 109,00	93,42	44 009,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 622,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 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	10 576,00	100,00	10 576,00
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	3 009,00	100,00	3 009,00
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	15 000,00	100,00	15 000,00
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	18 303 200,00	126,19	26 810 653,20	86,15	23 097 554,29
------------------------------	------	---------------	--------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 043 430,00	-39,56	-3 190 773,14	-12,94	412 769,90
Třída 8 - Financování	4450	1 043 430,00	-39,56	3 190 773,14	-12,94	-412 769,90

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 043 430,00	-39,56	3 190 773,14	-12,94	-412 769,90

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	9 705 743,83	9 617 168,93	88 574,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 943,17	20 283,20	-17 340,03
Běžné účty celkem	6030	9 708 687,00	9 637 452,13	71 234,87
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	3 009,00	100,00	3 009,00
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	3 009,00	100,00	3 009,00
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.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.úrov	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	15 000,00	100,00	15 000,00
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	15 000,00	100,00	15 000,00
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.rozpočtům 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	77 214,00
13017	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 000,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	83 803,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	214 564,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	615 454,40
17027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	471 271,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	764 940,00
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	25 887,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	45 000,00

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	114 741,01	114 741,01
0000	4116	103	5	0,00	650 198,99	650 198,99
0000	4116	104	1	0,00	13 606,00	13 606,00
0000	4116	104	5	0,00	63 608,00	63 608,00
0000	4216	106	5	0,00	615 454,40	615 454,40

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	128 347,01	128 347,01
5	0,00	1 329 261,39	1 329 261,39
Celkem	0,00	1 457 608,40	1 457 608,40

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	103	1	0,00	78 608,83	78 608,83
3111	5336	103	5	0,00	445 449,97	445 449,97
3113	5336	103	1	0,00	36 132,18	36 132,18
3113	5336	103	5	0,00	204 749,02	204 749,02
3639	5011	104	1	0,00	9 862,40	9 862,40
3639	5011	104	5	0,00	46 107,60	46 107,60
3639	5031	104	1	0,00	2 465,00	2 465,00
3639	5031	104	5	0,00	11 525,00	11 525,00
3639	5032	104	1	0,00	890,00	890,00
3639	5032	104	5	0,00	4 150,00	4 150,00
3639	5424	104	1	0,00	390,00	390,00
3639	5424	104	5	0,00	1 824,00	1 824,00
3726	6122	106	1	0,00	108 609,60	108 609,60
3726	6122	106	5	0,00	615 454,40	615 454,40

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	236 958,01	236 958,01
5	0,00	1 329 259,99	1 329 259,99
Celkem	0,00	1 566 218,00	1 566 218,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K02.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00288675**

Název : **Městys Protivanov**

Sídlo : **Náměstí 32, 798 48 Protivanov**