

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

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

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00274780

Název a sídlo účetní jednotky : Městys Častolovice Masarykova 10, 517 50 Častolovice

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	3 800 000,00	134,41	3 797 000,00	134,52	5 107 546,73
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	130 000,00	100,68	130 000,00	100,68	130 880,33
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	113,94	400 000,00	113,94	455 760,68
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 900 000,00	124,47	3 932 000,00	123,46	4 854 415,42
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	800 000,00	130,15	1 041 200,00	100,00	1 041 200,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	122,95	8 047 760,00	122,22	9 836 258,10
0000	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	115,42	70 000,00	98,93	69 250,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	529,11	15 000,00	529,11	79 366,55
0000	1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	234,60	20 000,00	234,60	46 920,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 100,00	163,43	3 600,00	95,33	3 432,00
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	71,10	10 000,00	71,10	7 110,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	32 000,00	287,34	91 949,54
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	30 500,00	98,55	30 056,55
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	150,83	1 200 000,00	150,83	1 809 940,28
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	18 467,00	100,00	18 467,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	317 600,00	100,00	317 600,00	100,00	317 600,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	286 000,00	417,13	1 192 992,40	100,00	1 192 992,40
0000	*		18 940 700,00	132,48	20 258 119,40	123,87	25 093 145,58
000	**		18 940 700,00	132,48	20 258 119,40	123,87	25 093 145,58
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	686,76	20 000,00	686,76	137 351,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	686,76	20 000,00	686,76	137 351,00
103	**	Lesní hospodářství	20 000,00	686,76	20 000,00	686,76	137 351,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	146,04	5 000,00	146,04	7 302,00
3314	*	Činnosti knihovnické	5 000,00	146,04	5 000,00	146,04	7 302,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,00	48,13	800,00	48,13	385,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	800,00	48,13	800,00	48,13	385,00
331	**	Kultura	5 800,00	132,53	5 800,00	132,53	7 687,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	188,81	110 000,00	137,31	151 045,00
3392	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	100 000,00	115,43	115 426,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	80 000,00	333,09	210 000,00	126,89	266 471,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 500,00	166,67	1 500,00	166,67	2 500,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 500,00	166,67	1 500,00	166,67	2 500,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostřf.	81 500,00	330,03	211 500,00	127,17	268 971,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	0,00	61 000,00	100,00	61 000,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	61 000,00	100,00	61 000,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	59 000,00	100,00	59 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	59 000,00	100,00	59 000,00
341	**	Tělovýchova	0,00	0,00	120 000,00	100,00	120 000,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 497,00	100,00	2 497,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	2 497,00	100,00	2 497,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	2 497,00	100,00	2 497,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	280 000,00	94,04	280 000,00	94,04	263 325,00
3612	*	Bytové hospodářství	280 000,00	94,04	280 000,00	94,04	263 325,00

Paragraf		Položka		Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b					1		2		3
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		480 000,00	130,95	470 000,00	133,73	628 543,33
3613	*			Nebytové hospodářství		480 000,00	133,03	480 000,00	133,03	638 543,33
361	**			Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		760 000,00	118,67	760 000,00	118,67	901 868,33
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
3631	*			Veřejné osvětlení		0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 000,00	458,40	30 081,00	304,78	91 680,00
3632	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,00	9 919,00	100,00	9 919,00
3632	*			Pohřebnictví		20 000,00	508,00	40 000,00	254,00	101 599,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků		100 000,00	114,63	100 000,00	114,63	114 626,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků		4 850 000,00	56,60	4 850 000,00	56,60	2 745 000,00
3639	*			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 950 000,00	57,79	4 950 000,00	57,79	2 860 826,00
363	**			Komunální služby a územní rozvoj		4 970 000,00	60,09	4 990 000,00	59,85	2 986 625,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	252,00	1 000,00	252,00	2 520,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		230 000,00	113,36	230 000,00	113,36	260 733,00
3725	*			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		231 000,00	113,96	231 000,00	113,96	263 253,00
372	**			Nakládání s odpady		231 000,00	113,96	231 000,00	113,96	263 253,00
3745	3121			Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku		0,00	0,00	650 000,00	100,00	650 000,00
3745	*			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0,00	0,00	650 000,00	100,00	650 000,00
374	**			Ochrana přírody a krajiny		0,00	0,00	650 000,00	100,00	650 000,00
5512	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků		180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	180 000,00
5512	*			Požární ochrana - dobrovolná část		180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	180 000,00
551	**			Požární ochrana		180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	180 000,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 000,00	80,27	24 500,00	81,91	20 067,00
6171	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		0,00	0,00	500,00	486,00	2 430,00
6171	*			Činnost místní správy		25 000,00	89,99	25 000,00	89,99	22 497,00
617	**			Regionální a místní správa		25 000,00	89,99	25 000,00	89,99	22 497,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)		2 000,00	80,59	2 000,00	80,59	1 611,75
6310	*			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	80,59	2 000,00	80,59	1 611,75
631	**			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	80,59	2 000,00	80,59	1 611,75
6330	4138			Převody z vlastní pokladny		0,00	0,00	0,00	0,00	851 672,00
6330	*			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	851 672,00
633	**			Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	851 672,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
6409	*			Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
640	**			Ostatní činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
PŘÍJMY celkem: *****						25 216 000,00	124,88	27 455 916,4	114,69	31 488 596,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,poľních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00
1032	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	186,67	5 600,00	100,00	5 600,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	508,96	254 500,00	99,99	254 482,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	103 000,00	252,51	303 000,00	85,84	260 082,00
103	**	Lesní hospodářství	103 000,00	252,51	303 000,00	85,84	260 082,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	183,55	18 400,00	99,75	18 354,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	40,31	53 600,00	52,64	28 216,74
2212	5171	Opravy a udržování	1 920 000,00	12,39	2 220 000,00	10,72	237 973,12
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 430 500,00	60,77	2 110 500,00	98,77	2 084 587,92
2212	*	Silnice	5 430 500,00	43,63	4 402 500,00	53,81	2 369 132,65
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	35 000,00	97,31	34 057,90
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 857,40	100,00	11 857,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	78,21	2 346,19
2219	5171	Opravy a udržování	900 000,00	74,44	681 142,60	98,35	669 924,40
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	40,83	469 000,00	87,05	408 271,97
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900 000,00	59,29	1 200 000,00	93,87	1 126 457,86
221	**	Pozemní komunikace	7 330 500,00	47,69	5 602 500,00	62,39	3 495 590,51
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	37 000,00	98,37	36 397,93
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 563 000,00	35,76	558 959,91
2310	*	Pitná voda	0,00	0,00	1 614 000,00	36,89	595 357,84
231	**	Pitná voda	0,00	0,00	1 614 000,00	36,89	595 357,84
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	42,67	25 000,00	85,33	21 333,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	15 000,00	86,50	12 974,68
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 440 000,00	20,24	2 485 000,00	36,16	898 531,08
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 490 000,00	20,78	2 525 000,00	36,94	932 838,76
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	4 490 000,00	20,78	2 525 000,00	36,94	932 838,76
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	19 122,00	69,67	13 322,10
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	878,00	100,00	878,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	482 050,00	100,00	482 050,00	100,00	482 050,00
3111	*	Mateřské školy	482 050,00	102,95	502 050,00	98,84	496 250,10
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	202 000,00	99,92	201 834,92
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	45 000,00	99,70	44 863,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 598 000,00	101,17	1 616 760,00	100,00	1 616 760,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	681 698,40	100,00	681 698,40
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 420 000,00	3,35	927 000,00	5,14	47 634,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	341,75	346 000,00	98,77	341 745,19
3113	*	Základní školy	3 118 000,00	94,12	3 818 458,40	76,85	2 934 535,51
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 600 050,00	95,30	4 320 508,40	79,41	3 430 785,61
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	270 000,00	91,00	338 988,00	72,48	245 693,04
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	87,75	70 000,00	87,75	61 423,02
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	85,04	26 000,00	85,04	22 111,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	103,94	51 969,20	100,00	51 969,20
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 000,00	114,52	80 731,80	83,70	67 569,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	33,85	8 561,00	67,21	5 754,00
3314	5151	Studená voda	4 000,00	82,88	4 000,00	82,88	3 315,19
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	227,68	45 535,00	100,00	45 535,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5164	Nájemné	1 000,00	120,84	1 500,00	80,56	1 208,40
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	367,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	15 162,00	100,00	15 162,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	65,18	9 777,00	100,00	9 777,00
3314	5172	Programové vybavení	18 000,00	15,00	2 700,00	100,00	2 700,00

3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	303,40	3 034,00	100,00	3 034,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	67,15	1 800,00	74,61	1 343,00
3314	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	1 198,00	100,00	1 198,00
3314	5194	Věcné dary	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3 616,00	100,00	3 616,00
3314	*	Činnosti knihovnické	556 000,00	97,41	665 139,00	81,43	541 607,85
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	25 400,00	99,61	25 301,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	210 000,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	170 000,00	97,29	165 395,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	220 000,00	91,23	220 000,00	91,23	200 696,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
331	**	Kultura	788 000,00	94,20	897 139,00	82,74	742 303,85
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	20 000,00	87,50	17 500,00
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	20 000,00	87,50	17 500,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	20 000,00	87,50	17 500,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 900,00	100,00	1 900,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	111,04	100 100,00	99,84	99 939,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	110 000,00	110,76	122 000,00	99,87	121 839,00
334	**	Sdělovací prostředky	110 000,00	110,76	122 000,00	99,87	121 839,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	177,88	35 576,37	100,00	35 576,37
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	44,59	9 222,00	48,35	4 459,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 000,00	73,34	112 135,63	73,25	82 142,00
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	100 000,00	92,34	92 335,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	59,31	88 847,00	63,42	56 344,41
3392	5151	Studená voda	30 000,00	63,73	30 000,00	63,73	19 119,72
3392	5153	Plyn	30 000,00	140,75	42 224,00	100,00	42 224,00
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	19,48	7 776,00	50,09	3 895,00
3392	5161	Poštovní služby	4 000,00	21,70	2 000,00	43,40	868,00
3392	5164	Nájemné	0,00	0,00	69 500,00	85,57	59 474,15
3392	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	83,62	203 446,00	98,64	200 686,50
3392	5171	Opravy a udržování	75 000,00	95,03	75 000,00	95,03	71 271,23
3392	5175	Pohoštění	25 000,00	31,28	12 169,00	64,27	7 821,00
3392	5194	Věcné dary	0,00	0,00	3 104,00	98,39	3 054,00
3392	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 000,00	14,62	5 000,00	14,62	731,12
3392	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	30,41	745 000,00	53,07	395 342,10
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	291,47	2 355 000,00	99,01	2 331 758,96
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	2 766 000,00	123,18	3 896 000,00	87,45	3 407 102,56
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	700,00	99,86	699,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	53,40	9 300,00	57,42	5 340,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	66,81	65 000,00	92,50	60 128,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	55,00	20 000,00	55,00	11 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 000,00	85,14	120 000,00	85,14	102 167,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	2 886 000,00	121,60	4 016 000,00	87,38	3 509 269,56
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	39,58	55 000,00	25,19	13 854,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	50,04	25 200,00	49,64	12 510,00
3412	5151	Studená voda	25 000,00	100,29	26 529,42	94,50	25 071,42
3412	5153	Plyn	65 000,00	96,45	63 470,58	98,77	62 690,00
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00	85,91	60 000,00	85,91	51 547,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	20 000,00	99,83	19 965,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	609,08	304 000,00	95,27	289 634,00
3412	5171	Opravy a udržování	90 000,00	11,12	13 800,00	72,53	10 008,45
3412	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	99,35	641 000,00	92,99	596 088,40
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	918 000,00	117,80	1 209 000,00	89,44	1 081 368,27
3419	5194	Věcné dary	0,00	0,00	59 000,00	99,85	58 908,60
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	59 000,00	99,85	58 908,60
341	**	Tělovýchova	918 000,00	124,21	1 268 000,00	89,93	1 140 276,87
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	4 000,00	100,00	4 000,00

3421	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	300,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	107,90	1 079,00	100,00	1 079,00
3429	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	112,00	100,00	112,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	80,85	12 618,00	96,12	12 128,00
3429	5175	Pohoštění	15 000,00	95,47	15 000,00	95,47	14 321,00
3429	5194	Věcné dary	0,00	0,00	2 191,00	100,00	2 191,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	102,43	615 000,00	99,93	614 587,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	631 000,00	102,13	646 000,00	99,76	644 418,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	633 000,00	102,75	652 000,00	99,76	650 418,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	78,65	10 000,00	78,65	7 865,00
3612	5151	Studená voda	15 000,00	1,78	14 180,00	1,88	267,00
3612	5153	Plyn	0,00	0,00	1 280,00	100,00	1 280,00
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	147,73	30 046,00	98,34	29 546,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	51,08	5 974,00	85,50	5 108,00
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	50,78	23 520,00	64,77	15 233,94
3612	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3612	*	Bytové hospodářství	155 000,00	38,26	155 000,00	38,26	59 299,94
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	33 000,00	98,61	32 542,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	76,92	5 000,00	76,92	3 846,00
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	232,52	11 626,00	100,00	11 626,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	73,27	29 307,00	100,00	29 307,00
3613	5171	Opravy a udržování	370 000,00	64,55	241 067,00	99,08	238 844,79
3613	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	423,04	450 000,00	94,01	423 043,83
3613	*	Nebytové hospodářství	520 000,00	142,16	770 000,00	96,00	739 209,62
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	675 000,00	118,30	925 000,00	86,33	798 509,56
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	4 000,00	100,00	4 000,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	17 721,00	100,00	17 720,92
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	160,00	12 189,54	91,88	11 200,08
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	144,38	290 000,00	99,57	288 764,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	219,14	111 759,00	68,63	76 698,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	106 330,46	100,00	106 327,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	51,51	1 700 000,00	60,60	1 030 278,63
3631	*	Veřejné osvětlení	2 242 000,00	68,47	2 242 000,00	68,47	1 534 988,63
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	117,50	9 400,00	100,00	9 400,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	20,32	4 400,00	23,09	1 016,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	79,57	5 000,00	79,57	3 978,52
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	98 000,00	14,69	98 000,00	14,69	14 394,52
3633	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	183 000,00	98,63	180 500,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	70 000,00	38,03	26 620,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	253 000,00	81,87	207 120,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3635	*	Územní plánování	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 730 000,00	81,65	1 770 105,00	79,80	1 412 474,12
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	139,98	98 000,00	99,99	97 986,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	440 000,00	80,31	440 000,00	80,31	353 348,62
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	79,50	160 000,00	79,50	127 205,00
3639	5131	Potravinry	3 000,00	25,73	3 000,00	25,73	772,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	131,08	26 216,35	100,00	26 216,35
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50,34	50 000,00	50,34	25 169,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	63,08	90 917,04	69,38	63 075,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	119,91	120 866,61	99,21	119 910,62
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	138,50	7 000,00	98,93	6 925,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	29,50	138 770,00	47,83	66 367,80
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	189,04	151 230,00	100,00	151 228,28
3639	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	552,13	104 184,27	31,80	33 128,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	82,19	10 000,00	82,19	8 219,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	108,34	325 006,00	100,00	325 006,00
3639	6130	Pozemky	160 000,00	51,76	1 634 994,00	5,06	82 811,00

3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 464 000,00	83,74	5 131 289,27	56,53	2 900 841,79
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	6 204 000,00	75,07	8 124 289,27	57,33	4 657 344,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	98,96	425 000,00	98,96	420 566,50
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	425 000,00	98,96	425 000,00	98,96	420 566,50
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	21 000,00	100,00	21 000,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	21 000,00	100,00	21 000,00
372	**	Nakládání s odpady	431 000,00	102,45	452 000,00	97,69	441 566,50
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 600,00	100,00	15 600,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	180 679,00	100,00	180 679,00
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	15 221,00	99,69	15 174,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	13 400,00	99,33	13 310,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	124 561,00	16,27	20 264,70
3742	5175	Pohoštění	0,00	0,00	539,00	100,00	539,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	55,58	450 000,00	98,81	444 642,60
3742	*	Chráněné části přírody	800 000,00	86,28	800 000,00	86,28	690 209,30
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	13,02	32 642,10	39,87	13 015,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	79,57	596 757,90	100,00	596 751,90
3745	5175	Pohoštění	0,00	0,00	900,00	93,00	837,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 280 000,00	99,78	1 277 170,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	880 000,00	214,52	1 930 000,00	97,81	1 887 773,90
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 680 000,00	153,45	2 730 000,00	94,43	2 577 983,20
4351	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	13 000,00	98,78	12 841,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	100 000,00	12,84	100 000,00	12,84	12 841,00
4359	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	39,27	15 000,00	39,27	5 890,00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,00	39,27	15 000,00	39,27	5 890,00
435	**	Služby sociální péče	115 000,00	16,29	115 000,00	16,29	18 731,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5212	5171	Opravy a udržování	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	33,52	4 430,00	37,83	1 676,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	100,03	50 015,00	100,00	50 015,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	570,00	99,97	569,84
5512	5132	Ochranné pomůcky	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	96 000,00	177,61	173 585,00	98,23	170 507,60
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	134,42	20 164,00	100,00	20 163,40
5512	5151	Studená voda	10 000,00	33,15	10 000,00	33,15	3 315,19
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	64,22	70 000,00	64,22	44 952,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	26,93	34 657,00	46,62	16 157,70
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	48,39	2 063,00	58,64	1 209,76
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	73,60	7 360,00	100,00	7 360,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	23,92	7 900,00	93,86	7 415,20
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	12,27	12 271,00	100,00	12 271,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	1 100,00	100,00	1 100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	113 435,00	100,00	113 435,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	472 500,00	95,27	507 550,00	88,69	450 147,69
551	**	Požární ochrana	472 500,00	95,27	507 550,00	88,69	450 147,69
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 250 000,00	99,85	1 250 000,00	99,85	1 248 157,50
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	255 000,00	98,95	255 000,00	98,95	252 318,19
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	97,69	115 000,00	97,69	112 349,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 620 000,00	99,56	1 620 000,00	99,56	1 612 824,69
6114	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	456,00	100,00	456,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 918,00	100,00	12 918,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	155,00	100,00	155,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 938,00	17,50	864,00

6114	*	Volby do Parlamentu ČR		0,00	0,00	18 467,00	77,94	14 393,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 620 000,00	100,45	1 638 467,00	99,31		1 627 217,69
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 200 000,00	81,60	1 018 731,00	96,12		979 162,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	129,00	109 650,00	100,00		109 650,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	300 000,00	81,60	275 350,00	88,90		244 785,14
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	81,97	109 414,00	82,41		90 166,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	105,86	10 586,00	100,00		10 586,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	62,73	12 000,00	62,73		7 528,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	90,57	108 688,00	100,00		108 687,83
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	57,33	60 450,57	94,83		57 325,99
6171	5151	Studená voda	20 000,00	76,86	20 000,00	76,86		15 372,96
6171	5153	Plyn	15 000,00	69,31	15 000,00	69,31		10 396,00
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	158,54	126 830,00	100,00		126 830,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	65,41	15 000,00	65,41		9 812,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	79,77	27 433,00	87,24		23 931,60
6171	5164	Nájemné	30 000,00	16,67	5 000,00	100,00		5 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	208,58	312 874,00	100,00		312 874,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	43,39	27 245,00	79,63		21 695,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	90 000,00	148,21	133 386,00	100,00		133 386,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	87,93	135 086,43	99,59		134 531,15
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	33,13	20 761,00	95,74		19 875,60
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	80,08	25 000,00	80,08		20 019,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	100,67	3 165,00	95,42		3 020,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	95,52	30 000,00	95,52		28 655,50
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	13 804,00	100,00		13 804,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	87,16	6 000,00	87,16		5 229,40
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	368,00	99,96		367,87
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	15 500,00	100,00		15 500,00
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	39,57	10 970,00	54,10		5 935,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	29 500,00	100,00		29 500,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	70,80	4 723,50	74,94		3 540,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	2,00	100,00		2,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	90 000,00	123,87	111 482,50	100,00		111 482,50
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	70 000,00	85,13		59 587,55
6171	*	Činnost místní správy	2 814 000,00	96,60	2 864 000,00	94,91		2 718 238,59
617	**	Regionální a místní správa	2 814 000,00	96,60	2 864 000,00	94,91		2 718 238,59
6310	5141	Úroky vlastní	40 000,00	81,72	40 000,00	81,72		32 689,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	73,74	10 000,00	73,74		7 373,60
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	80,13	50 000,00	80,13		40 062,90
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	80,13	50 000,00	80,13		40 062,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	85,79	200 000,00	85,79		171 578,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	85,79	200 000,00	85,79		171 578,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	85,79	200 000,00	85,79		171 578,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00		851 672,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00		851 672,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00		851 672,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	47,90	699 738,00	68,45		479 000,58
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	262,00	100,00		262,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	800 000,00	130,15	1 041 200,00	100,00		1 041 200,00
6399	*	Ostatní finanční operace	1 800 000,00	84,47	1 741 200,00	87,32		1 520 462,58
639	**	Ostatní finanční operace	1 800 000,00	84,47	1 741 200,00	87,32		1 520 462,58
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	815,73	100,00		815,73
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	815,73	100,00		815,73
6409	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	21 000,00	4,76	1 000,00	100,00		1 000,00
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	19 000,00	100,00		19 000,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	53 000,00	62,42	43 000,00	76,93		33 080,00
6409	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	9 000,00	85,91	14 000,00	55,23		7 732,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	83 000,00	73,27	77 000,00	78,98		60 812,00
640	**	Ostatní činnosti	83 000,00	74,25	77 815,73	79,20		61 627,73

VÝDAJE celkem: *****	37 070 050,00	83,20	40 832 469,40	75,54	30 843 404,38
----------------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

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	13 750 050,00	9,08	15 272 553,00	8,18	1 249 177,07
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	-1 896 000,00	100,00	-1 896 000,00	100,00	-1 896 000,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,65
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	11 854 050,00	-5,44	13 376 553,00	-4,82	-645 192,28

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	18 337 100,00	128,50	18 729 060,00	125,82	23 564 086,18
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 425 300,00	146,48	1 636 797,00	127,55	2 087 779,08
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 850 000,00	71,26	5 561 000,00	62,15	3 456 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	603 600,00	394,42	1 529 059,40	155,70	2 380 731,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	25 216 000,00	124,88	27 455 916,40	114,69	31 488 596,66
<hr/>						
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		851 672,00
<hr/>						
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	851 672,00
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	25 216 000,00	121,50	27 455 916,40	111,59	30 636 924,66

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	20 339 550,00	94,56	22 842 934,40	84,19	19 232 495,24
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	16 730 500,00	69,40	17 989 535,00	64,54	11 610 909,14
VÝDAJE CELKEM	4240	37 070 050,00	83,20	40 832 469,40	75,54	30 843 404,38

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		851 672,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	42 500,00	99,63	42 341,00
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.úrovni	4280	53 000,00	62,42	43 000,00	76,93	33 080,00
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	0,00
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	851 672,00
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.úrovni	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.úrovni	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	37 070 050,00	80,91	40 832 469,40	73,45	29 991 732,38

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-11 854 050,00	-5,44	-13 376 553,00	-4,82	645 192,28
Třída 8 - Financování	4450	11 854 050,00	-5,44	13 376 553,00	-4,82	-645 192,28

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 854 050,00	-5,44	13 376 553,00	-4,82	-645 192,28

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 602 716,75	16 353 539,68	1 249 177,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	17 602 716,75	16 353 539,68	1 249 177,07
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.mn.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mn.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 veř.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.mn.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání mn.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 veř.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.mn.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mn.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 veř.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	224 372,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	228 872,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	35 050,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	681 698,40
34053	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	23 000,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	18 467,00

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	102 254,77	102 254,77
0000	4116	103	5	0,00	579 443,63	579 443,63
0000	4116	104	1	0,00	39 532,34	39 532,34
0000	4116	104	5	0,00	184 839,66	184 839,66

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	141 787,11	141 787,11
5	0,00	764 283,29	764 283,29
Celkem	0,00	906 070,40	906 070,40

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
3113	5336	103	1	0,00	102 254,77	102 254,77
3113	5336	103	5	0,00	579 443,63	579 443,63
3314	5011	104	1	0,00	8 504,67	8 504,67
3314	5011	104	5	0,00	39 762,14	39 762,14
3314	5031	104	1	0,00	2 126,14	2 126,14
3314	5031	104	5	0,00	9 940,52	9 940,52
3314	5032	104	1	0,00	765,30	765,30
3314	5032	104	5	0,00	3 578,30	3 578,30
3639	5011	104	1	0,00	20 721,33	20 721,33
3639	5011	104	5	0,00	96 877,50	96 877,50
3639	5031	104	1	0,00	5 179,97	5 179,97
3639	5031	104	5	0,00	24 220,34	24 220,34
3639	5032	104	1	0,00	1 864,53	1 864,53
3639	5032	104	5	0,00	8 718,76	8 718,76
3639	5424	104	1	0,00	371,80	371,80
3639	5424	104	5	0,00	1 740,70	1 740,70

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	141 788,51	141 788,51
5	0,00	764 281,89	764 281,89
Celkem	0,00	906 070,40	906 070,40

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00274780**

Název : **Městys Častolovice**

Sídlo : **Masarykova 10, 517 50 Častolovice**