

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	00524221

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Horní Podluží Žofín 2, 407 57 Horní Podluží

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 100 000,00	122,02	2 563 000,00	99,98	2 562 366,27
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	35,38	54 000,00	98,28	53 068,65
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	116,38	210 000,00	99,75	209 477,42
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	101,18	1 923 000,00	99,97	1 922 467,16
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	915 000,00	98,45	901 000,00	99,98	900 790,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	135,38	4 739 000,00	99,98	4 738 263,33
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	68,75	8 000,00	68,75	5 500,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	110,87	20 000,00	83,15	16 630,00
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000,00	183,66	58 000,00	95,00	55 098,89
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	1 000,00	3,64	36,39
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	330 000,00	108,62	359 000,00	99,85	358 451,07
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	58 500,00	100,00	58 500,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	150 000,00	106,60	159 900,00	100,00	159 900,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	200 000,00	100,62	201 234,00	100,00	201 234,00
0000	*		9 500 000,00	118,41	11 277 634,00	99,74	11 248 783,18
000	**		9 500 000,00	118,41	11 277 634,00	99,74	11 248 783,18
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	89,19	40 000,00	89,19	35 676,50
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	40 000,00	89,19	40 000,00	89,19	35 676,50
103	**	Lesní hospodářství	40 000,00	89,19	40 000,00	89,19	35 676,50
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	100,00
2143	*	Cestovní ruch	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	100,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
2310	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	32 000,00	131,25	74 000,00	56,76	42 000,00
2310	*	Pitná voda	32 000,00	146,88	79 000,00	59,49	47 000,00
231	**	Pitná voda	32 000,00	146,88	79 000,00	59,49	47 000,00
2419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	36,30	4 000,00	36,30	1 452,00
2419	*	Ostatní záležitosti spojů	4 000,00	36,30	4 000,00	36,30	1 452,00
241	**	Činnosti spojů	4 000,00	36,30	4 000,00	36,30	1 452,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3111	*	Mateřské školy	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	53,00	2 000,00	53,00	1 060,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	3 000,00	35,33	3 000,00	35,33	1 060,00
331	**	Kultura	3 000,00	35,33	3 000,00	35,33	1 060,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	76,00	1 000,00	76,00	760,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	76,00	1 000,00	76,00	760,00
334	**	Sdělovací prostředky	1 000,00	76,00	1 000,00	76,00	760,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	192,55	100 000,00	96,28	96 275,00
3399	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 000,00	185,14	102 000,00	94,39	96 275,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	52 000,00	185,14	102 000,00	94,39	96 275,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 650 000,00	86,61	1 430 000,00	99,94	1 429 121,88
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 700 000,00	109,61	1 865 000,00	99,92	1 863 439,00
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	2 000,00	7,15	143,06
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	120,55	363 000,00	99,62	361 635,50
3612	*	Bytové hospodářství	3 660 000,00	99,85	3 660 000,00	99,85	3 654 339,44
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	81,61	180 000,00	81,61	146 900,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	82,33	200 000,00	82,33	164 658,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	395 000,00	78,88	395 000,00	78,88	311 558,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 055 000,00	97,80	4 055 000,00	97,80	3 965 897,44
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	54,16	5 000,00	54,16	2 708,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	54,60	2 000,00	54,60	1 092,00
3632	*	Pohřebnictví	7 000,00	54,29	7 000,00	54,29	3 800,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	510,47	180 000,00	85,08	153 142,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	48,40	5 000,00	48,40	2 420,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	67,77	80 000,00	67,77	54 218,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	56,67	3 000,00	56,67	1 700,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	245,15	621 766,00	98,57	612 884,10
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	331,04	2 650 000,00	99,94	2 648 287,10
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 183 000,00	293,55	3 554 766,00	97,69	3 472 651,20
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 190 000,00	292,14	3 561 766,00	97,60	3 476 451,20
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	104,51	250 000,00	100,32	250 812,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	240 000,00	104,51	250 000,00	100,32	250 812,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	165 000,00	91,86	165 000,00	91,86	151 570,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	165 000,00	91,86	165 000,00	91,86	151 570,50
3729	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
372	**	Nakládání s odpady	407 000,00	98,87	417 000,00	96,49	402 382,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	101,84	10 000,00	101,84	10 184,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	101,84	10 000,00	101,84	10 184,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	10 000,00	101,84	10 000,00	101,84	10 184,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	18,67	30 000,00	18,67	5 600,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	11,20	50 000,00	11,20	5 600,00
551	**	Požární ochrana	50 000,00	11,20	50 000,00	11,20	5 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
6171	*	Činnost místní správy	22 000,00	13,64	22 000,00	13,64	3 000,00
617	**	Regionální a místní správa	22 000,00	13,64	22 000,00	13,64	3 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	64,25	3 000,00	64,25	1 927,63
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	64,25	3 000,00	64,25	1 927,63
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	64,25	3 000,00	64,25	1 927,63
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	500 000,00	28,00	500 000,00	28,00	140 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	74,00	500 000,00	74,00	370 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	500 000,00	74,00	500 000,00	74,00	370 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			15 870 000,00	123,95	20 131 400,0	97,72	19 671 549,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1037	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	1,80	30 000,00	1,80	540,00
1037	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	47 000,00	1,15	47 000,00	1,15	540,00
103	**	Lesní hospodářství	47 000,00	1,15	47 000,00	1,15	540,00
2143	5131	Potraviny	0,00	0,00	3 000,00	84,67	2 540,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2143	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 000,00	81,08	37 000,00	81,08	30 000,00
2143	*	Cestovní ruch	67 000,00	48,57	67 000,00	48,57	32 540,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	67 000,00	48,57	67 000,00	48,57	32 540,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	75,33	30 000,00	75,33	22 600,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	405 900,00	99,87	405 367,10
2212	*	Silnice	75 000,00	570,62	480 900,00	88,99	427 967,10
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2219	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	8 000,00	61,97	4 957,40
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	38,38	5 000,00	38,38	1 919,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	235,77	98 000,00	72,17	70 730,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	231,07	2 500 000,00	98,49	2 462 139,13
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	248 000,00	1 024,09	2 619 000,00	96,97	2 539 745,53
221	**	Pozemní komunikace	323 000,00	918,80	3 099 900,00	95,74	2 967 712,63
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
222	**	Silniční doprava	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	1,79	6 000,00	89,38	5 363,00
2310	*	Pitná voda	305 000,00	1,76	11 000,00	48,75	5 363,00
231	**	Pitná voda	305 000,00	1,76	11 000,00	48,75	5 363,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	719,95	72 000,00	99,99	71 995,00
3111	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	83,93	10 000,00	83,93	8 392,76
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	271,03	31 000,00	87,43	27 102,50
3111	5171	Opravy a udržování	25 000,00	210,26	53 000,00	99,18	52 566,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	120 000,00
3111	*	Mateřské školy	180 000,00	155,59	286 000,00	97,92	280 056,26
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	180 000,00	155,59	286 000,00	97,92	280 056,26
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	82,89	38 000,00	98,16	37 300,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	5 000,00	90,50	4 525,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 000,00	81,45	1 629,00
3314	5131	Potraviny	2 000,00	152,65	4 000,00	76,33	3 053,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 000,00	119,09	34 000,00	98,07	33 345,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	177,27	6 000,00	88,63	5 318,00
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	2 000,00	55,00	1 100,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1,90	1 000,00	1,90	19,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	69,33	3 000,00	69,33	2 080,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	84,00	1 000,00	84,00	840,00
3314	*	Činnosti knihovnické	98 000,00	91,03	98 000,00	91,03	89 209,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	105,83	26 000,00	97,69	25 400,00
3319	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	2 000,00	83,75	1 675,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	75,00	1 500,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	95,25	30 000,00	95,25	28 575,00
331	**	Kultura	128 000,00	92,02	128 000,00	92,02	117 784,00

3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	87,65	35 000,00	87,65	30 676,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	87,65	35 000,00	87,65	30 676,00
334	**	Sdělovací prostředky	35 000,00	87,65	35 000,00	87,65	30 676,00

3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	34,03	6 000,00	85,08	5 105,00
3399	5131	Potraviny	12 000,00	161,28	20 000,00	96,77	19 353,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	42,41	9 000,00	94,25	8 482,90
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	134,40	5 000,00	80,64	4 032,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	343,04	172 000,00	99,72	171 518,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	44,63	5 000,00	89,26	4 463,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	20,00	3 000,00	33,33	1 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 000,00	178,29	220 000,00	97,25	213 953,90
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	120 000,00	178,29	220 000,00	97,25	213 953,90

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	104,44	19 000,00	98,95	18 800,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	1 000,00	85,00	850,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	500,00	61,20	306,00
3412	5131	Potraviny	0,00	0,00	3 000,00	70,13	2 104,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	90,66	28 000,00	97,13	27 197,00
3412	5151	Studená voda	3 000,00	48,20	1 500,00	96,40	1 446,00
3412	5153	Plyn	45 000,00	98,00	45 000,00	98,00	44 100,00
3412	5154	Elektrická energie	15 000,00	77,27	13 000,00	89,15	11 590,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1,50	2 000,00	1,50	30,00
3412	5171	Opravy a udržování	3 000,00	1060,53	33 000,00	96,41	31 815,83
3412	5175	Pohoštění	8 000,00	15,28	3 000,00	40,73	1 222,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	129 000,00	108,11	149 000,00	93,60	139 460,83
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	245 000,00	89,80	220 000,00	100,00	220 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	245 000,00	89,80	220 000,00	100,00	220 000,00
341	**	Tělovýchova	374 000,00	96,11	369 000,00	97,41	359 460,83

3421	5131	Potraviny	3 000,00	1,67	2 000,00	2,50	50,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8,35	10 000,00	8,35	835,00
3421	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 000,00	14,00	140,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10,60	15 000,00	10,60	1 590,00
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5194	Věcné dary	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	36 000,00	7,26	36 000,00	7,26	2 615,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	36 000,00	7,26	36 000,00	7,26	2 615,00

3511	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
351	**	Ambulantní péče	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	84,00	30 000,00	84,00	25 200,00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	2 000,00	62,05	1 241,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	122,17	123 000,00	99,32	122 166,65
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	72,29	120 000,00	72,29	86 753,23
3612	5141	Úroky vlastní	50 000,00	83,96	50 000,00	83,96	41 981,30
3612	5151	Studená voda	510 000,00	70,86	510 000,00	70,86	361 385,00
3612	5153	Plyn	1 000 000,00	76,40	1 000 000,00	76,40	763 966,00
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	71,12	170 000,00	71,12	120 904,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	285,32	15 000,00	95,11	14 266,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	75,42	120 000,00	75,42	90 508,62
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	63,38	100 000,00	95,08	95 075,89
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	14 000,00	75,48	10 567,00
3612	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	57,46	574,56
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	175,70	5 095 000,00	68,97	3 513 965,78
3612	*	Bytové hospodářství	4 263 000,00	123,24	7 358 000,00	71,40	5 253 555,03
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	14 000,00	96,50	13 510,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	438,63	14 000,00	93,99	13 159,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	968,36	49 000,00	98,81	48 418,00
3613	5151	Studená voda	15 000,00	58,27	12 000,00	72,83	8 740,00
3613	5153	Plyn	25 000,00	204,00	51 000,00	100,00	51 000,00
3613	5154	Elektrická energie	95 000,00	108,29	106 000,00	97,05	102 873,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	235,22	26 000,00	90,47	23 522,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	15,54	5 000,00	93,22	4 661,00
3613	*	Nebytové hospodářství	186 000,00	142,95	277 000,00	95,99	265 883,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 449 000,00	124,06	7 635 000,00	72,29	5 519 438,03

3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	240 000,00	93,75	240 000,00	93,75	225 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	55,49	45 000,00	98,65	44 390,83
3631	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	254 000,00	99,66	253 142,50
3631	*	Veřejné osvětlení	355 000,00	147,47	566 000,00	92,50	523 533,33
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	87,83	3 000,00	87,83	2 635,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	35 000,00	61,54	21 538,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	241,73	45 000,00	53,72	24 173,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	68,26	450 000,00	68,26	307 179,50
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	450 000,00	68,26	450 000,00	68,26	307 179,50
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	970 000,00	122,73	1 223 000,00	97,34	1 190 436,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	11,71	5 000,00	93,70	4 685,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	250 000,00	120,12	305 000,00	98,46	300 291,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	122,50	113 000,00	95,40	107 803,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	3 000,00	40,33	1 210,00
3639	5131	Potraviny	5 000,00	29,48	5 000,00	29,48	1 474,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	90,50	10 000,00	90,50	9 050,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	168,12	85 000,00	98,89	84 060,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	125,32	130 000,00	96,40	125 318,19
3639	5141	Úroky vlastní	50 000,00	16,14	10 000,00	80,72	8 072,42
3639	5151	Studená voda	10 000,00	78,56	10 000,00	78,56	7 856,00
3639	5153	Plyn	260 000,00	82,02	260 000,00	82,02	213 251,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	60,83	40 000,00	76,03	30 413,00
3639	5155	Pevná paliva	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	114,80	120 000,00	95,66	114 797,30
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	68,07	10 000,00	68,07	6 806,69
3639	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90,07	82 000,00	98,85	81 061,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 000,00	129,59	15 000,00	86,39	12 959,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	86,18	240 000,00	98,75	236 992,00
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	80,11	99 000,00	97,10	96 131,50
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	327,30	20 000,00	81,83	16 365,00
3639	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	1 000,00	11,50	115,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	135,00	27 000,00	100,00	27 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	15,00	8 000,00	18,75	1 500,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	50 000,00	6,20	10 000,00	31,00	3 100,00

3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	400,00	700 000,00	28,57	200 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	9,58	200 000,00	90,98	181 959,00
3639	6130	Pozemky	160 000,00	73,03	160 000,00	73,03	116 846,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 723 000,00	67,36	3 923 000,00	81,10	3 181 552,10
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	5 538 000,00	72,89	4 984 000,00	80,99	4 036 437,93

3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3719	*	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
371	**	Ochrana ovzduší a klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	96,56	100 000,00	96,56	96 564,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	96,56	100 000,00	96,56	96 564,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	19 000,00	95,08	18 065,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	90,90	681 000,00	93,44	636 304,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	93,48	700 000,00	93,48	654 369,00
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	46 000,00	99,96	45 980,00
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	30 000,00	153,27	76 000,00	60,50	45 980,00
372	**	Nakládání s odpady	830 000,00	96,01	876 000,00	90,97	796 913,00

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	71,95	15 000,00	71,95	10 792,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	53,87	20 000,00	53,87	10 774,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	108,25	33 000,00	98,41	32 475,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85 000,00	63,58	85 000,00	63,58	54 041,70
374	**	Ochrana přírody a krajiny	85 000,00	63,58	85 000,00	63,58	54 041,70

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

5299	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
529	**	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5131	Potravin	0,00	0,00	23 000,00	99,16	22 806,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	18 000,00	97,32	17 518,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	108,31	33 000,00	98,47	32 494,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	91,00	46 000,00	98,92	45 502,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	72,83	62 000,00	88,10	54 620,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	110,22	6 000,00	91,85	5 510,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	74,26	10 000,00	74,26	7 426,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	118,30	45 000,00	78,87	35 490,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5194	Věcné dary	5 000,00	50,37	5 000,00	50,37	2 518,62
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	271 000,00	82,61	271 000,00	82,61	223 885,42
551	**	Požární ochrana	271 000,00	82,61	271 000,00	82,61	223 885,42

6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	980 000,00	103,63	1 033 000,00	98,32	1 015 601,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	220 000,00	66,80	157 000,00	93,61	146 964,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	85,92	80 000,00	85,92	68 733,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	365,76	19 000,00	96,25	18 288,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	21,82	5 000,00	21,82	1 091,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	54,22	20 000,00	54,22	10 844,63
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	87,59	40 000,00	87,59	35 037,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	46,60	5 000,00	46,60	2 330,00

6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	4,36	4 000,00	5,45	218,00
6112	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	29,80	298,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 373 000,00	94,64	1 373 000,00	94,64	1 299 404,63
6115	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	3 000,00	71,67	2 150,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 000,00	31,00	310,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	18 000,00	89,28	16 071,00
6115	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	1 000,00	55,90	559,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 000,00	17,20	172,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	1 000,00	10,50	105,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	67,30	673,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 000,00	85,60	3 424,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	30 000,00	78,21	23 464,00
6118	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	3 000,00	83,27	2 498,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	17 500,00	76,28	13 349,00
6118	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	1 000,00	62,50	625,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 000,00	22,40	224,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	1 000,00	19,00	190,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	4 000,00	97,93	3 917,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	28 500,00	72,99	20 803,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 373 000,00	97,86	1 431 500,00	93,86	1 343 671,63

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	750 000,00	95,01	750 000,00	95,01	712 557,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	130,92	65 000,00	80,56	52 366,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	170 000,00	113,98	194 000,00	99,88	193 769,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	116,04	70 000,00	99,46	69 625,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	64,58	15 000,00	64,58	9 687,00
6171	5131	Potravin	0,00	0,00	1 000,00	14,20	142,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	29,35	24 000,00	30,58	7 338,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	79,03	139 000,00	85,28	118 543,00
6171	5151	Studená voda	20 000,00	87,92	20 000,00	87,92	17 584,00
6171	5153	Plyn	100 000,00	131,70	150 000,00	87,80	131 700,00
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	37,56	46 000,00	44,90	20 656,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	59,59	50 000,00	59,59	29 797,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	60,65	15 000,00	60,65	9 097,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	89,13	27 000,00	99,03	26 737,91
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	91,17	15 000,00	91,17	13 676,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	47,92	5 000,00	47,92	2 395,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	16,95	4 000,00	84,75	3 390,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	60 000,00	84,08	51 000,00	98,92	50 449,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	104,92	32 000,00	98,36	31 475,00
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	38,24	15 000,00	38,24	5 736,00
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	3,25	12 000,00	4,06	487,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	183,18	19 000,00	96,41	18 318,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	448,69	45 000,00	99,71	44 868,80
6171	5194	Věcné dary	0,00	0,00	3 000,00	69,77	2 093,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	360,00	20 000,00	90,00	18 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	205,00	21 000,00	97,62	20 500,00
6171	*	Činnost místní správy	1 795 000,00	90,03	1 928 000,00	83,82	1 615 988,30
617	**	Regionální a místní správa	1 795 000,00	90,03	1 928 000,00	83,82	1 615 988,30

6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	79,60	5 000,00	79,60	3 980,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	79,60	5 000,00	79,60	3 980,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 000,00	79,60	5 000,00	79,60	3 980,00

6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	82,30	35 000,00	82,30	28 804,80
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	82,30	35 000,00	82,30	28 804,80
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	82,30	35 000,00	82,30	28 804,80

6330	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnosti	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	146,00	500 000,00	146,00	730 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	500 000,00	146,00	500 000,00	146,00	730 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	355 000,00	100,34	357 000,00	99,78	356 222,07
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	915 000,00	98,45	913 000,00	98,66	900 790,00
6399	*	Ostatní finanční operace	1 270 000,00	98,98	1 270 000,00	98,98	1 257 012,07
639	**	Ostatní finanční operace	1 270 000,00	98,98	1 270 000,00	98,98	1 257 012,07
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	7 000,00	159,90	12 000,00	93,28	11 193,27
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	7 000,00	159,90	12 000,00	93,28	11 193,27
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3 000,00	85,77	2 573,08
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	3 000,00	85,77	2 573,08
640	**	Ostatní činnosti	7 000,00	196,66	15 000,00	91,78	13 766,35
VÝDAJE celkem: *****			17 808 000,00	110,26	24 069 400,00	81,58	19 634 640,85

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	3 618 000,00	14,86	3 618 000,00	14,86	537 634,87
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	2 000 000,00	56,00	1 120 076,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 680 000,00	99,94	-1 680 000,00	99,94	-1 679 018,89
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,58
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	1 938 000,00	-1,90	3 938 000,00	-0,94	-36 908,60

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	9 150 000,00	118,35	10 858 000,00	99,73	10 829 149,18
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 023 000,00	106,70	5 611 766,00	95,50	5 359 479,17
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	847 000,00	317,98	2 742 000,00	98,22	2 693 287,10
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	850 000,00	92,90	919 634,00	85,86	789 634,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 870 000,00	123,95	20 131 400,00	97,72	19 671 549,45

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		230 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	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	15 870 000,00	122,51	20 131 400,00	96,57	19 441 549,45

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	12 798 000,00	96,63	14 963 500,00	82,65	12 367 140,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 010 000,00	145,06	9 105 900,00	79,81	7 267 500,01
VÝDAJE CELKEM	4240	17 808 000,00	110,26	24 069 400,00	81,58	19 634 640,85

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		230 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
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	37 000,00	81,08	37 000,00	81,08	30 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálního 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	230 000,00
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	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	17 808 000,00	108,97	24 069 400,00	80,62	19 404 640,85

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 938 000,00	-1,90	-3 938 000,00	-0,94	36 908,60
Třída 8 - Financování	4450	1 938 000,00	-1,90	3 938 000,00	-0,94	-36 908,60

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 938 000,00	-1,90	3 938 000,00	-0,94	-36 908,60

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	3 814 618,53	3 276 983,66	537 634,87
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 814 618,53	3 276 983,66	537 634,87
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	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.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.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky 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
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	201 234,00
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	28 500,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

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

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

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

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00524221**

Název : **Obec Horní Podluží**

Sídlo : **Žofín 2, 407 57 Horní Podluží**