Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00302082

Název a sídlo účetní jednotky:
Město Tovačov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	5.500.000,00	7.700.000,00	8.601.583,70	156,39	111,71
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	200.000,00	200.000,00			
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	600.000,00	750.000,00	759.005,40	126,50	101,20
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5.800.000,00	6.800.000,00	6.897.416,34	118,92	101,43
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700.000,00	651.890,00	651.890,00	93,13	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13.500.000,00	16.900.000,00	16.971.023,61	125,71	100,42
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	500.000,00	30.000,00	26.210,15	5,24	87,37
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l		500,00	242,20	*******	48,44
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom	1.537.000,00	1.537.000,00	1.468.603,00	95,55	95,55
0000	1341	Poplatek ze psů	69.000,00	69.000,00	62.110,00	90,01	90,01
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15.000,00	42.000,00	43.759,00	291,73	104,19
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1.000,00	1.000,00			
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	700.000,00	1.245.000,00	1.243.347,12	177,62	99,87
0000	1361	Správní poplatky	200.000,00	200.000,00	156.540,00	78,27	78,27
0000	1381	Daň z hazardních her	1.300.000,00	1.540.000,00	1.559.210,23	119,94	101,25
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3.450.000,00	3.560.000,00	3.606.380,90	104,53	101,30
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		156.774,00	156.774,00	*******	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	1.600.000,00	1.631.600,00	1.631.600,00	101,98	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		1.600.831,80	1.470.393,80	*******	91,85
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		53.000,00	53.000,00	*******	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		660.000,00	660.000,00	*******	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		1.517.874,58	1.517.874,58	*******	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		380.000,00	380.000,00	*******	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionální		751.602,90	751.602,90	*******	100,00
* 0000		Bez ODPA	35.672.000,00	47.978.073,28	48.668.566,93	136,43	101,44
1011	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		24.500,00	32.228,77	*******	131,55
1011	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10.000,00	9.680,00	*******	96,80
1011	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	845.000,00	845.000,00	871.644,00	103,15	103,15
1011	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3.500,00	3.033,00	*******	86,66
* 1011		Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.fu	845.000,00	883.000,00	916.585,77	108,47	103,80
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2.000,00	4.200,00	*******	210,00
* 1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v		2.000,00	4.200,00	*******	210,00
2119	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správ					
2119	2343	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydob	100.000,00				
* 2119		Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ	100.000,00				
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1.000,00	900,00	*******	90,00
* 2144		Ostatní služby		1.000,00	900,00	*******	90,00
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		4.000,00	3.878,05	*******	96,95
* 3141		Školní stravování		4.000,00	3.878,05	*******	96,95
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29.000,00	28.000,00	20.685,00	71,33	73,88
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p		1.000,00	1.429,00	*******	142,90
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00				
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	1.000,00	1.165,00	233,00	116,50
* 3314		Činnosti knihovnické	30.000,00	30.000,00	23.279,00	77,60	77,60
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60.000,00	80.000,00	129.925,00	216,54	162,41
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p		267.000,00	229.726,00	*******	86,04
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		35.000,00	35.000,00	*******	100,00
* 3319		Ostatní záležitosti kultury	60.000,00	382.000,00	394.651,00	657,75	103,31
3321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	402.000,00	445.000,00	447.330,00	111,28	100,52
3321	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p		29.000,00	18.390,00	*******	63,41
3321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich		10.000,00	8.000,00	*******	80,00
3321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	70.000,00	86.000,00	92.000,00	131,43	106,98
* 3321		Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	472.000,00	570.000,00	565.720,00	119,86	99,25
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		94.864,00	94.864,00	*******	100,00
* 3322		Zachování a obnova kulturních památek		94.864,00	94.864,00	*******	100,00
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	15.000,00	15.000,00	9.540,00	63,60	63,60
* 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15.000,00	15.000,00	9.540,00	63,60	63,60
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00

* 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3599 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	227.000,00	182.000,00	207.465,00	91,39	113,99
3599 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	298.000,00	298.000,00	232.378,00	77,98	77,98
* 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	525.000,00	480.000,00	439.843,00	83,78	91,63
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	358.000,00	274.000,00	227.020,00	63,41	82,85
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	1.379.000,00	1.379.000,00	1.420.937,00	103,04	103,04
* 3612	Bytové hospodářství	1.737.000,00	1.653.000,00	1.647.957,00	94,87	99,69
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	297.000,00	378.000,00	287.669,83	96,86	76,10
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	766.000,00	766.000,00	695.850,00	90,84	90,84
3613 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16.000,00	15.998,00	*******	99,99
* 3613	Nebytové hospodářství	1.063.000,00	1.160.000,00	999.517,83	94,03	86,17
3631 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	10.000,00	6.583,00	65,83	65,83
3631 2131	Příjmy z pronájmu pozemků		10.000,00	9.680,00	*******	96,80
* 3631	Veřejné osvětlení	10.000,00	20.000,00	16.263,00	162,63	81,32
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00	15.000,00	17.410,00	174,10	116,07
* 3632	Pohřebnictví	10.000,00	15.000,00	17.410,00	174,10	116,07
3722 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	233.000,00	264.000,00	261.674,00	112,31	99,12
3722 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p		1.200,00	1.910,00	*******	159,17
3722 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo		8.800,00	12.325,00	*******	140,06
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	233.000,00	274.000,00	275.909,00	118,42	100,70
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200.000,00	220.000,00	219.993,30	110,00	100,00
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	200.000,00	220.000,00	219.993,30	110,00	100,00
3745 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12.000,00	12.000,00	15.270,00	127,25	127,25
3745 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		10.000,00	10.000,00	*******	100,00
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12.000,00	22.000,00	25.270,00	210,58	114,86
5311 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich		600,00	600,00	*******	100,00
* 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		600,00	600,00	*******	100,00
5512 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		33.600,00	33.600,00	*******	100,00
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část		33.600,00	33.600,00	*******	100,00
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			50,00	*******	*******
6171 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7.000,00	7.000,00	6.962,00	99,46	99,46
6171 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		9.000,00	9.000,00	*******	100,00
* 6171	Činnost místní správy	7.000,00	16.000,00	16.012,00	228,74	100,08
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	30.000,00	30.000,00	16.921,89	56,41	56,41
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		232.570,00	232.570,00	*******	100,00
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	30.000,00	262.570,00	249.491,89	831,64	95,02
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů			5.589.100,00	*******	*******
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			5.589.100,00	*******	*******
6409 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55.000,00	43.000,00	54.349,00	98,82	126,39
6409 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4,15	*******	*******
6409 2328	Neidentifikované příjmy					
6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12.000,00	10.398,00	*******	86,65
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	55.000,00	55.000,00	64.751,15	117,73	117,73
**		41.176.000,00	54.271.707,28	60.377.902,92	146,63	111,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	6.000,00	8.000,00	4.425,00	73,75	55,31
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00	504,00	25,20	25,20
1014	5169	Nákup ostatních služeb	57.000,00	57.000,00	36.410,00	63,88	63,88
* 1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	65.000,00	67.000,00	41.339,00	63,60	61,70
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5.000,00	5.000,00			
2212	5132	Ochranné pomůcky	5.000,00	5.000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100.000,00	56.000,00	38.825,00	38,83	69,33
2212	5141	Úroky vlastní	37.000,00	75.000,00	74.191,74	200,52	98,92
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	90.000,00	96.000,00	95.489,00	106,10	99,47
2212	5162	Služby elektronických komunikací	5.000,00	5.000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	37.500,00	34.282,00	114,27	91,42
2212	5171	Opravy a udržování	100.000,00	63.000,00	34.612,00	34,61	54,94
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	15.000,00	15.000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby		15.000,00	14.175,00	*******	94,50
2212	6123	Dopravní prostředky		37.000,00			
* 2212		Silnice	387.000,00	409.500,00	291.574,74	75,34	71,20
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00	20.000,00	12.600,00	63,00	63,00
2219	5132	Ochranné pomůcky	5.000,00	5.000,00			
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		66.000,00	65.735,00	*******	99,60
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	38.000,00	37.517,00	187,59	98,73
2219	5141	Úroky vlastní					
2219	5169	Nákup ostatních služeb	160.000,00	76.000,00			
2219	5171	Opravy a udržování		290.000,00	151.690,44	*******	52,31
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	5.000,00	5.000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby		700.000,00			
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	210.000,00	1.200.000,00	267.542,44	127,40	22,30
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	180.000,00	180.000,00	173.810,00	96,56	96,56
* 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	180.000,00	180.000,00	173.810,00	96,56	96,56
2321	5154	Elektrická energie	3.000,00	6.000,00	4.399,46	146,65	73,32
2321	5169	Nákup ostatních služeb	37.000,00	34.000,00	2.875,00	7,77	8,46
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	40.000,00	40.000,00	7.274,46	18,19	18,19
3119	5153	Plyn					
3119	5171	Opravy a udržování					
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	5.154.300,00	5.859.300,00	5.859.300,00	113,68	100,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o		436.372,80	436.372,80	*******	100,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby		3.000.000,00	2.908.823,14	*******	96,96
* 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	5.154.300,00	9.295.672,80	9.204.495,94	178,58	99,02
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	487.000,00	186.000,00	185.952,02	38,18	99,97
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	85.000,00	84.300,00	84.206,97	99,07	99,89
3141	5151	Studená voda	3.000,00	2.100,00	2.012,00	67,07	95,81
3141	5153	Plyn		11.200,00	11.176,97	*******	99,79
3141	5154	Elektrická energie	26.000,00	19.400,00	18.275,97	70,29	94,21
3141	5169	Nákup ostatních služeb	19.000,00	2.200,00	2.120,00	11,16	96,36
3141	5171	Opravy a udržování		800,00	726,00	*******	90,75
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		206.000,00	205.565,55	*******	99,79
* 3141		Školní stravování	620.000,00	512.000,00	510.035,48	82,26	99,62
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	70.000,00	70.000,00	61.941,00	88,49	88,49
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	13.000,00	13.000,00	2.131,00	16,39	16,39
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7.000,00	7.000,00	767,00	10,96	10,96
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85.000,00	86.200,00	86.191,46	101,40	99,99
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5.000,00	5.000,00	4.678,00	93,56	93,56
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	67.800,00	67.755,90	*******	99,93
3314	5154	Elektrická energie		15.300,00	15.288,00	*******	99,92
3314	5161	Poštovní služby	1.000,00	700,00	73,75	7,38	10,54
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2.000,00	2.000,00	1.721,75	86,09	86,09
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2.000,00	800,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	4.000,00	5.600,00	5.518,00	137,95	98,54
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1.000,00	8.000,00	7.770,00	777,00	97,13
3314	5171	Opravy a udržování	35.000,00	365.200,00	328.425,35	938,36	89,93
3314	5172	Programové vybavení	6.000,00	2.400,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450,00	450,00	322,00	71,56	71,56
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		550,00	550,00	*******	100,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	550,00				
3314	6121	Budovy, haly a stavby		85.000,00	72.441,49	*******	85,23
* 3314		Činnosti knihovnické	235.000,00	735.000,00	655.574,70	278,97	89,19
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	118.000,00	118.000,00	72.681,00	61,59	61,59
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	9.000,00	9.000,00			
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4.000,00	4.000,00			
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00	5.000,00			
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		91.000,00	37.262,00	*******	40,95
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200.000,00	328.000,00	262.548,86	131,27	80,05
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	35.000,00	65.000,00	26.097,80	74,57	40,15
3319	5161	Poštovní služby		1.000,00	93,75	*******	9,38
3319	5169	Nákup ostatních služeb	285.000,00	575.000,00	574.671,00	201,64	99,94
3319	5175	Pohoštění	15.000,00	32.000,00	31.184,00	207,89	97,45
3319	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
3319	5194	Věcné dary	200.000,00	260.000,00	194.739,10	97,37	74,90
3319	5492	Dary obyvatelstvu	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33	33,33

3319 6122	Stroje, přístroje a zařízení		188.000,00	187.066,00	*******	99,50	
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	901.000,00	1.706.000,00	1.396.343,51	154,98	81,85	
3321 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1.042.000,00	1.054.000,00	1.053.316,00	101,09	99,94	
3321 5021	Ostatní osobní výdaje	347.000,00	328.000,00	309.293,00	89,13	94,30	
3321 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	271.000,00	271.000,00	267.492,00	98,71	98,71	
3321 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	101.000,00	101.000,00	96.296,00	95,34	95,34	
3321 5131	Potraviny		1.000,00	119,00	*******	11,90	
3321 5132	Ochranné pomůcky	10.000,00	10.000,00	7.967,00	79,67	79,67	
3321 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20.000,00	20.000,00				
3321 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	65.000,00	64.435,00	214,78	99,13	
3321 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20.000,00	20.000,00	16.491,07	82,46	82,46	
3321 5139	Nákup materiálu j.n.	86.000,00	139.000,00	105.713,00	122,92	76,05	
3321 5151	Studená voda	40.000,00	40.000,00	21.717,50	54,29	54,29	
3321 5153	Plyn						
3321 5154	Elektrická energie	410.000,00	410.000,00	359.439,83	87,67	87,67	
3321 5156	Pohonné hmoty a maziva		2.000,00	528,00	*******	26,40	
3321 5161	Poštovní služby	500,00	500,00	249,00	49,80	49,80	
3321 5162	Služby elektronických komunikací	25.000,00	25.000,00	16.442,00	65,77	65,77	
3321 5164	Nájemné	15.000,00	15.000,00	12.100,00	80,67	80,67	
3321 5167	Služby školení a vzdělávání	12.000,00	12.000,00	3.194,00	26,62	26,62	
3321 5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	163.000,00	118.331,00	98,61	72,60	
3321 5171	Opravy a udržování	150.000,00	133.000,00	115.100,85	76,73	86,54	
3321 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	5.000,00	1.691,00	33,82	33,82	
3321 5175	Pohoštění	1.000,00	1.000,00	156,00	15,60	15,60	
3321 6121	Budovy, haly a stavby		1.197.000,00	496.914,74	*******	41,51	
* 3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2.705.500,00	4.012.500,00	3.066.985,99	113,36	76,44	
3322 5169	Nákup ostatních služeb		90.000,00	83.006,00	*******	92,23	
3322 5171	Opravy a udržování	2.450.000,00	3.484.864,00	2.605.656,40	106,35	74,77	
* 3322	Zachování a obnova kulturních památek	2.450.000,00	3.574.864,00	2.688.662,40	109,74	75,21	
3349 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	35.000,00	35.000,00	34.098,90	97,43	97,43	
3349 5194	Věcné dary	35.000,00	55.000,00	54.390,10	155,40	98,89	
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70.000,00	90.000,00	88.489,00	126,41	98,32	
3392 5021	Ostatní osobní výdaje	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00	20,00	
3392 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	1.000,00	840,00	84,00	84,00	
3392 5169	Nákup ostatních služeb	9.000,00	9.000,00	8.620,00	95,78	95,78	
3392 5171	Opravy a udržování	4.000,00	4.000,00				
* 3392	Zájmová činnost v kultuře	17.000,00	17.000,00	10.060,00	59,18	59,18	
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	7.000,00	6.315,00	631,50	90,21	
3399 5194	Věcné dary	54.000,00	48.000,00	43.538,00	80,63	90,70	
* 3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	55.000,00	55.000,00	49.853,00	90,64	90,64	
3412 5169	Nákup ostatních služeb		10.000,00	2.124,00	*******	21,24	
3412 5171	Opravy a udržování	350.000,00	445.000,00	132.994,73	38,00	29,89	
3412 5222	Neinvestiční transfery spolkům	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	
3412 6121	Budovy, haly a stavby		495.000,00	451.570,79	*******	91,23	
* 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	650.000,00	1.250.000,00	886.689,52	136,41	70,94	
3421 5154	Elektrická energie	10.000,00	9.000,00	5.437,00	54,37	60,41	
3421 5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00	3.000,00	2.390,00	119,50	79,67	
3421 5171	Opravy a udržování	10.000,00	110.000,00				
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	22.000,00	122.000,00	7.827,00	35,58	6,42	
3429 5021	Ostatní osobní výdaje	56.000,00	56.000,00	52.050,00	92,95	92,95	
3429 5164	Nájemné	14.000,00	14.000,00	7.446,00	53,19	53,19	
3429 6121	Budovy, haly a stavby		550.000,00	543.490,00	*******	98,82	
* 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70.000,00	620.000,00	602.986,00	861,41	97,26	
3599 5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	11.000,00	10.350,00	103,50	94,09	
3599 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	2.000,00	2.000,00				
3599 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	235,00	*******	47,00	
3599 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27.500,00	27.500,00	*******	100,00	
3599 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	8.000,00	7.912,00	158,24	98,90	
3599 5151	Studená voda	20.000,00	20.000,00	19.247,50	96,24	96,24	
3599 5154	Elektrická energie	60.000,00	60.000,00	50.825,71	84,71	84,71	
3599 5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	27.000,00	25.167,00	50,33	93,21	
3599 5171	Opravy a udržování	50.000,00	86.000,00	84.101,05	168,20	97,79	
3599 5194	Věcné dary		9.000,00-				
3599 6121	Budovy, haly a stavby		200.000,00				
* 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	197.000,00	433.000,00	225.338,26	114,38	52,04	
3612 5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	8.000,00	5.673,00	37,82	70,91	
3612 5151	Studená voda	30.000,00	133.000,00	132.987,03	443,29	99,99	
3612 5153	Plyn	60.000,00	2.000,00	1.510,00	2,52	75,50	
3612 5154	Elektrická energie	70.000,00	70.000,00	46.697,56	66,71	66,71	
3612 5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	78.623,00	78.010,80	156,02	99,22	
3612 5171	Opravy a udržování	500.000,00	601.000,00	555.596,43	111,12	92,45	
3612 6121	Budovy, haly a stavby		2.953.674,33	2.328.781,37	*******	78,84	
* 3612	Bytové hospodářství	725.000,00	3.846.297,33	3.149.256,19	434,38	81,88	
3613 5021	Ostatní osobní výdaje	100.000,00	100.000,00				
3613 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	25.000,00	25.000,00				
3613 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10.000,00	10.000,00				
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	5.952,00	39,68	39,68	
3613 5141	Úroky vlastní	40.000,00	40.000,00	12.324,60	30,81	30,81	
3613 5151	Studená voda	30.000,00	36.000,00	33.558,97	111,86	93,22	

3613 5153	Plyn	60.000,00	54.000,00	43.600,11	72,67	80,74
3613 5154	Elektrická energie	30.000,00	40.000,00	35.662,72	118,88	89,16
3613 5164	Nájemné		53.000,00	52.510,41	*******	99,08
3613 5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	13.942,45	27,88	27,88
3613 5171	Opravy a udržování	200.000,00	1.064.000,00	842.491,25	421,25	79,18
3613 6121	Budovy, haly a stavby					
* 3613	Nebytové hospodářství	560.000,00	1.487.000,00	1.040.042,51	185,72	69,94
3619 5153	Plyn	2.200.000,00	2.200.000,00	1.552.939,27	70,59	70,59
* 3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář	2.200.000,00	2.200.000,00	1.552.939,27	70,59	70,59
3631 5153	Plyn					
3631 5154	Elektrická energie	450.000,00	450.000,00	327.963,20	72,88	72,88
3631 5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	66.293,80	66,29	66,29
3631 5171	Opravy a udržování	200.000,00	200.000,00	56.437,25	28,22	28,22
3631 6121	Budovy, haly a stavby		1.000.000,00	663.822,90	*******	66,38
* 3631	Veřejné osvětlení	750.000,00	1.750.000,00	1.114.517,15	148,60	63,69
3632 5021	Ostatní osobní výdaje	15.000,00	18.000,00	18.000,00	120,00	100,00
3632 5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	2.376,00	7,92	7,92
3632 5151	Studená voda	5.000,00	5.000,00	2.762,50	55,25	55,25
3632 5154	Elektrická energie	3.000,00	3.000,00	1.695,14	56,50	56,50
3632 5169	Nákup ostatních služeb	82.000,00	82.000,00	61.446,00	74,93	74,93
3632 5171	Opravy a udržování	100.000,00	500.000,00	231.577,06	231,58	46,32
* 3632	Pohřebnictví	235.000,00	638.000,00	317.856,70	135,26	49,82
3639 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
3639 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	74.500,00	74.500,00	74.070,00	99,42	99,42
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	76.000,00	76.000,00	75.570,00	99,43	99,43
3669 5021	Ostatní osobní výdaje	60.000,00	70.000,00	64.950,00	108,25	92,79
3669 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	10.000,00	10.100,00	10.014,00	100,14	99,15
3669 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4.000,00	3.900,00	3.605,00	90,13	92,44
3669 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00			
3669 5151	Studená voda	8.000,00	34.000,00	33.951,50	424,39	99,86
3669 5154	Elektrická energie	3.000,00	3.000,00	2.099,24	69,97	69,97
3669 5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00				
3669 5171	Opravy a udržování	40.000,00	134.000,00	105.156,26	262,89	78,47
3669 6121	Budovy, haly a stavby		80.000,00			
* 3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.ú	250.000,00	340.000,00	219.776,00	87,91	64,64
3721 5021	Ostatní osobní výdaje	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00	80,00
3721 5169	Nákup ostatních služeb	95.000,00	145.000,00	73.555,59	77,43	50,73
* 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	110.000,00	160.000,00	85.555,59	77,78	53,47
3722 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16.000,00	15.553,00	*******	97,21
3722 5139	Nákup materiálu j.n.		5.000,00	4.550,50	*******	91,01
3722 5169	Nákup ostatních služeb	2.300.000,00	2.584.000,00	2.474.995,41	107,61	95,78
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2.300.000,00	2.605.000,00	2.495.098,91	108,48	95,78
3729 5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00	27.830,00	92,77	92,77
* 3729	Ostatní nakládání s odpady	30.000,00	30.000,00	27.830,00	92,77	92,77
3745 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1.478.000,00	1.468.000,00	1.148.592,00	77,71	78,24
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	90.000,00	90.000,00	73.350,00	81,50	81,50
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	369.000,00	369.000,00	287.152,00	77,82	77,82
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	131.000,00	131.000,00	103.374,00	78,91	78,91
3745 5131	Potraviny	14.000,00	14.000,00	6.996,78	49,98	49,98
3745 5132	Ochranné pomůcky	25.000,00	25.000,00	21.438,00	85,75	85,75
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16.000,00	15.492,00	*******	96,83
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	200.000,00	191.000,00	190.566,73	95,28	99,77
3745 5154	Elektrická energie	85.000,00	95.000,00	92.020,00	108,26	96,86
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	120.000,00	113.000,00	87.230,00	72,69	77,19
3745 5162	Služby elektronických komunikací	10.000,00	10.000,00			
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	6.000,00	6.000,00	2.516,00	41,93	41,93
3745 5169	Nákup ostatních služeb	160.000,00	202.500,00	118.418,70	74,01	58,48
3745 5171	Opravy a udržování	400.000,00	450.000,00	268.524,00	67,13	59,67
3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci		10.000,00	9.830,00	*******	98,30
3745 6121	Budovy, haly a stavby		605.000,00	154.196,93	*******	25,49
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení		2.249.200,25	1.407.088,00	*******	62,56
3745 6123	Dopravní prostředky		320.000,00	319.500,00	*******	99,84
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3.088.000,00	6.364.700,25	4.306.285,14	139,45	67,66
4222 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	100.000,00	596.875,00	527.740,00	527,74	88,42
4222 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		149.989,00	131.937,00	*******	87,96
4222 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		48.136,00	47.491,00	*******	98,66
4222 5424	Náhrady mezd v době nemoci		7.000,00	2.292,00	*******	32,74
* 4222	Veřejně prospěšné práce	100.000,00	802.000,00	709.460,00	709,46	88,46
4329 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol		7.000,00	7.000,00	*******	100,00
4329 5222	Neinvestiční transfery spolkům	20.000,00	8.000,00			
4329 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol		5.000,00	5.000,00	*******	100,00
* 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00	60,00
4343 5492	Dary obyvatelstvu	20.000,00	20.000,00			
* 4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n	20.000,00	20.000,00			
4349 5492	Dary obyvatelstvu	15.000,00	15.000,00			

* 4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	15.000,00	15.000,00				
4359 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol		5.000,00	5.000,00	*******	100,00	
4359 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	70.000,00	65.000,00	50.000,00	71,43	76,92	
* 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál	70.000,00	70.000,00	55.000,00	78,57	78,57	
5212 5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00	14.159,81	47,20	47,20	
5212 5171	Opravy a udržování	200.000,00	200.000,00				
* 5212	Ochrana obyvatelstva	230.000,00	230.000,00	14.159,81	6,16	6,16	
5311 5021	Ostatní osobní výdaje						
5311 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		300.000,00				
5311 5153	Plyn	10.000,00	10.000,00	9.789,00	97,89	97,89	
5311 5154	Elektrická energie	1.000,00	1.000,00				
5311 5169	Nákup ostatních služeb	947.000,00	941.000,00	914.478,00	96,57	97,18	
5311 5171	Opravy a udržování		26.000,00	14.785,89	*******	56,87	
* 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	958.000,00	1.278.000,00	939.052,89	98,02	73,48	
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	22.200,00	22.200,00	222,00	100,00	
5512 5132	Ochranné pomůcky		13.777,00	13.472,00	*******	97,79	
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	300,00	60,00	60,00	
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	409.855,50	409.731,47	*******	99,97	
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	20.500,00	80.791,00	80.032,25	390,40	99,06	
5512 5151	Studená voda	1.000,00	1.000,00				
5512 5153	Plyn	30.000,00	51.000,00	50.429,08	168,10	98,88	
5512 5154	Elektrická energie	20.000,00	21.000,00	20.787,19	103,94	98,99	
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva		35.714,00	35.443,00	*******	99,24	
5512 5162	Služby elektronických komunikací		6.000,00	5.282,41	*******	88,04	
5512 5167	Služby školení a vzdělávání		20.600,00	19.561,00	*******	94,96	
5512 5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	28.564,00	28.135,00	93,78	98,50	
5512 5171	Opravy a udržování	268.000,00	29.800,00	21.048,00	7,85	70,63	
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1.000,00	451,00	*******	45,10	
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400.000,00	721.801,50	706.872,40	176,72	97,93	
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1.840.000,00	1.840.000,00	1.739.378,00	94,53	94,53	
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	415.000,00	415.000,00	269.421,00	64,92	64,92	
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165.000,00	165.000,00	130.759,00	79,25	79,25	
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	10.000,00				
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00	10.000,00	2.699,00	26,99	26,99	
6112 5179	Ostatní nákupy j.n.	20.000,00	22.700,00	20.350,00	101,75	89,65	
6112 5424	Náhrady mezd v době nemoci	10.000,00	7.300,00				
* 6112	Zastupitelstva obcí	2.470.000,00	2.470.000,00	2.162.607,00	87,55	87,55	
6115 5019	Ostatní platy		1.740,45	1.740,45	*******	100,00	
6115 5021	Ostatní osobní výdaje		85.000,00	80.987,00	*******	95,28	
6115 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav		591,55	591,55	*******	100,00	
6115 5139	Nákup materiálu j.n.		3.954,00	2.020,68	*******	51,10	
6115 5169	Nákup ostatních služeb		13.714,00	13.714,00	*******	100,00	
* 6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv		105.000,00	99.053,68	*******	94,34	
6118 5021	Ostatní osobní výdaje		37.038,00	36.211,00	*******	97,77	
6118 5139	Nákup materiálu j.n.		2.411,00	2.411,00	*******	100,00	
6118 5156	Pohonné hmoty a maziva		353,00	353,00	*******	100,00	
6118 5169	Nákup ostatních služeb		11.972,00	11.972,00	*******	100,00	
* 6118	Volba prezidenta republiky		51.774,00	50.947,00	*******	98,40	
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	5.500.000,00	5.500.000,00	5.200.476,00	94,55	94,55	
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	15.000,00	83.000,00	82.678,00	551,19	99,61	
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	1.375.000,00	1.375.000,00	1.315.036,00	95,64	95,64	
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	495.000,00	495.000,00	473.929,00	95,74	95,74	
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40.000,00	40.000,00	27.870,00	69,68	69,68	
6171 5131	Potraviny		3.000,00	2.447,32	*******	81,58	
6171 5132	Ochranné pomůcky	3.000,00	3.000,00	1.814,00	60,47	60,47	
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20.000,00	10.300,00	10.247,00	51,24	99,49	
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150.000,00	185.000,00	97.982,10	65,32	52,96	
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	160.000,00	160.000,00	141.881,08	88,68	88,68	
6171 5151	Studená voda	25.000,00	25.000,00	24.035,00	96,14	96,14	
6171 5154	Elektrická energie	90.000,00	85.000,00	68.116,98	75,69	80,14	
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	30.000,00	30.000,00	19.854,00	66,18	66,18	
6171 5161	Poštovní služby	50.000,00	55.000,00	53.920,38	107,84	98,04	
6171 5162	Služby elektronických komunikací	170.000,00	190.000,00	189.219,95	111,31	99,59	
6171 5164	Nájemné						
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210.000,00	210.000,00	19.970,00	9,51	9,51	
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	70.000,00	90.000,00	39.416,00	56,31	43,80	
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	290.000,00	320.000,00	170.870,44	58,92	53,40	
6171 5169	Nákup ostatních služeb	400.000,00	681.000,00	560.022,20	140,01	82,24	
6171 5171	Opravy a udržování	420.000,00	511.300,00	170.579,20	40,61	33,36	
6171 5172	Programové vybavení	20.000,00	30.000,00	5.890,00	29,45	19,63	
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00	20.000,00	18.690,00	186,90	93,45	
6171 5175	Pohoštění	50.000,00	50.000,00	23.434,00	46,87	46,87	
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	20.000,00	230.000,00	229.281,80	*******	99,69	
6171 5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je						
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně						
6171 5191	Zaplacené sankce						
6171 5194	Věcné dary		20.000,00	5.003,00	*******	25,02	
6171 5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav.	10.000,00	10.000,00				
6171 5321	Neinvestiční transfery obcím	22.000,00	22.000,00	21.600,00	98,18	98,18	
6171 5361	Nákup kolků	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25.000,00	25.000,00	6.433,00	25,73	25,73	
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	15.000,00	15.000,00	6.165,00	41,10	41,10	
6171 5492	Dary obyvatelstvu	50.000,00	50.000,00	34.000,00	68,00	68,00	
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	335.000,00	335.000,00	309.785,00	92,47	92,47	
6171 6121	Budovy, haly a stavby		300.000,00				

6171 6123	Dopravní prostředky		500.000,00	489.500,00	*******	97,90
* 6171	Činnost místní správy	10.080.000,00	11.668.600,00	9.822.146,45	97,44	84,18
6310 5163	Služby peněžních ústavů	50.000,00	50.000,00	29.644,17	59,29	59,29
6310 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700.000,00				
6310 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		651.890,00	651.890,00	*******	100,00
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	750.000,00	701.890,00	681.534,17	90,87	97,10
6320 5163	Služby peněžních ústavů	285.000,00	289.000,00	282.898,00	99,26	97,89
6320 5192	Poskytnuté náhrady		1.000,00	1.000,00	*******	100,00
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	285.000,00	290.000,00	283.898,00	99,61	97,90
6330 5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra			288.900,00	*******	*******
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5.300.200,00	*******	*******
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			5.589.100,00	*******	*******
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200.000,00	200.000,00	155.972,00	77,99	77,99
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
* 6399	Ostatní finanční operace	200.000,00	200.000,00	155.972,00	77,99	77,99
6402 5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpo		3.892,97	3.892,97	*******	100,00
* 6402	Finanční vypořádání minulých let		3.892,97	3.892,97	*******	100,00
6409 5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00	20.000,00			
6409 5132	Ochranné pomůcky	2.000,00	2.000,00	1.897,00	94,85	94,85
6409 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00	1.098,00	54,90	54,90
6409 5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje					
6409 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20.000,00	7.744,00	*******	38,72
6409 5169	Nákup ostatních služeb	1.440.000,00	1.070.000,00	944.719,65	65,61	88,29
6409 5171	Opravy a udržování	5.000,00	5.000,00			
6409 5179	Ostatní nákupy j.n.	50.000,00	50.000,00	17.888,00	35,78	35,78
6409 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1.020.000,00	727.370,00	721.889,00	70,77	99,25
6409 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol		5.000,00	5.000,00	*******	100,00
6409 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	100.000,00	99.200,00	7.499,00	7,50	7,56
6409 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	10.000,00	10.000,00	7.449,00	74,49	74,49
6409 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov		90.000,00	90.000,00	*******	100,00
6409 5492	Dary obyvatelstvu		10.800,00	10.800,00	*******	100,00
6409 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým os		48.000,00	48.000,00	*******	100,00
6409 5901	Nespecifikované rezervy		4.531.272,90			
6409 6121	Budovy, haly a stavby		300.000,00			
6409 6322	Investiční transfery spolkům		199.630,00			
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	2.649.000,00	7.190.272,90	1.863.983,65	70,37	25,92
**		42.599.800,00	69.654.765,75	57.709.288,92	135,47	82,85

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text		číslo položky /řádku/ r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA							
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111				/	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-)	8112				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113				/	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8115	4.353.800,00	18.465.828,47	1.410.719,10	32,40 /	7,64
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8117				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8118				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA							
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8121				/	
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-)	8122				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8124	2.930.000,00-	3.082.770,00-	3.082.782,00-	105,21	/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8125				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8127				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8128				/	
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ							
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211				/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213				/	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8214				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8215				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8217				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8218				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ							
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8221				/	
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-)	8222				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8223				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8224				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8225				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8227				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8228				/	
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM							
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8901			996.551,10-	/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-)	8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-)	8905				/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	1.423.800,00	15.383.058,47	2.668.614,00-	187,43-/	17,35-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	34.072.000,00	41.226.390,00	42.047.321,65	123,41	/101,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5.504.000,00	6.274.634,00	6.101.235,99	110,85	/ 97,24
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		19.000,00	19.000,00		/100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1.600.000,00	6.751.683,28	12.210.345,28	763,15	/180,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	41.176.000,00	54.271.707,28	60.377.902,92	146,63	/111,25
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5.589.100,00		/
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					/
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					/
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					/
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		53.000,00	53.000,00		/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		660.000,00	660.000,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111					/
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			5.589.100,00		/
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		380.000,00	380.000,00		/100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		751.602,90	751.602,90		/100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně	4190					/
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		10.000,00	10.000,00		/100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	41.176.000,00	54.271.707,28	54.788.802,92	133,06	/100,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42.599.800,00	54.474.261,17	47.466.353,01	111,42	/ 87,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		15.180.504,58	10.242.935,91		/ 67,47
VÝDAJE CELKEM	4240	42.599.800,00	69.654.765,75	57.709.288,92	135,47	/ 82,85
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5.589.100,00		/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	22.000,00	22.000,00	21.600,00	98,18	/ 98,18
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	84.500,00	84.500,00	81.519,00	96,47	/ 96,47
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			288.900,00		/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5.300.200,00		/
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305					/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					/
6341 - Investiční transfery obcím	4360					/
6342 - Investiční transfery krajům	4370					/
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					/
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	10.000,00	10.000,00	7.449,00	74,49	/ 74,49
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	42.599.800,00	69.654.765,75	52.120.188,92	122,35	/ 74,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1.423.800,00-	15.383.058,47-	2.668.614,00	187,43-	/17,35-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1.423.800,00	15.383.058,47	2.668.614,00-	187,43-/	17,35-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1.423.800,00	15.383.058,47	2.668.614,00-	187,43-/	17,35-

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	18.614.412,12	17.224.578,02	1.389.834,10
Běžné účty fondů ÚSC	6020	30.680,94	9.795,94	20.885,00
Běžné účty celkem	6030	18.645.093,06	17.234.373,96	1.410.719,10
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090		10.000,00	10.000,00		/100,00
v tom položky:						
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		10.000,00	10.000,00		/100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	10.000,00	10.000,00	7.449,00	74,49	/ 74,49
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	10.000,00	10.000,00	7.449,00	74,49	/ 74,49
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					/
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					/

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad *

Účelový znak a		Položka b		Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	571.562,00
*13013		xxxx		571.562,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	212.336,00
*14004		xxxx		212.336,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42.500,00
*15011		xxxx		42.500,00
15974		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	819.200,25
*15974		xxxx		819.200,25
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	363,00
*17015		xxxx		363,00
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7.260,00
*17016		xxxx		7.260,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	33.270,21
*17968		xxxx		33.270,21
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	665.404,12
*17969		xxxx		665.404,12
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	436.372,80
*33063		xxxx		436.372,80
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. re	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200.000,00
*34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. re	xxxx		200.000,00
87501		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních ra	751.602,90
*87501		xxxx		751.602,90
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních ra	0,00
*87505		xxxx		0,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	51.774,00
*98008		xxxx		51.774,00
98187	- volby ZM	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	105.000,00
*98187	- volby ZM	xxxx		105.000,00
C E L K E M				3.896.645,28

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ b	Položka c	Výsledek od počátku roku 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1		65.455,92	65.455,92
0000	4116		103	5		370.916,88	370.916,88
0000	4116		104	1		123.697,00	100.710,00
0000	4116		104	5		578.303,00	470.852,00
0000	4116		106	5		42.500,00	42.500,00
0000	4116		107	1		363,00	363,00
0000	4116		107	5		7.260,00	7.260,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1.188.495,80	1.058.057,80
0000	4216		106	5		819.200,25	819.200,25
0000	4216		107	1		33.270,21	33.270,21
0000	4216		107	5		665.404,12	665.404,12
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1.517.874,58	1.517.874,58
0000	4223		038	1		751.602,90	751.602,90
0000	4223		038	5			
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				751.602,90	751.602,90
**0000	xxxx	Bez ODPA				3.457.973,28	3.327.535,28
C E L K E M						3.457.973,28	3.327.535,28

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3119	5336		103	1		65.455,92	65.455,92
3119	5336		103	5		370.916,88	370.916,88
* 3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				436.372,80	436.372,80
**3119	xxxx	Ostatní záležitosti základního vzdělání				436.372,80	436.372,80
3612	5169		107	1		363,00	
3612	5169		107	5		7.260,00	
* 3612	5169	Nákup ostatních služeb				7.623,00	
3612	6121		107	1		33.270,21	1.630.146,96
3612	6121		107	5		665.404,12	698.634,41
* 3612	6121	Budovy, haly a stavby				698.674,33	2.328.781,37
**3612	xxxx	Bytové hospodářství				706.297,33	2.328.781,37
3669	6121		107	1			

* 3669 6121 Budovy, haly a stavby

**3669 xxxx Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.					
3745 5169		106	5	42.500,00	
* 3745 5169 Nákup ostatních služeb				42.500,00	
3745 6122		106	5	819.200,25	819.200,25
* 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení				819.200,25	819.200,25
**3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				861.700,25	819.200,25
4222 5011		104	1	92.308,00	92.308,00
4222 5011		104	5	431.567,00	431.567,00
* 4222 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				523.875,00	523.875,00
4222 5031		104	1	23.082,00	23.082,00
4222 5031		104	5	107.907,00	107.907,00
* 4222 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				130.989,00	130.989,00
4222 5032		104	1	8.307,00	8.307,00
4222 5032		104	5	38.829,00	38.829,00
* 4222 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				47.136,00	47.136,00
**4222 xxxx Veřejně prospěšné práce				702.000,00	702.000,00
C E L K E M				2.706.370,38	4.286.354,42

Odesláno dne:
*

Razítko: MĚSTO TOVAČOV Náměstí č.12 751 01 Tovačov IČ: 003 02 082 DIČ: CZ00302082 -5-

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.: