

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

sestavený k 12/2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	12	00236641

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Zbraslavice, Zbraslavice čp. 7, 285 21 Zbraslavice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 500 000,00	3 246 700,00	3 246 687,55	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	540 000,00	445 820,00	445 569,42	99,9 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00	3 263 000,00	3 262 372,01	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	792 000,00	791 160,00	99,9 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 350 000,00	6 795 000,00	6 794 957,67	100 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	500,00	260,00	52 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	890 000,00	1 138 000,00	1 137 944,00	100 %
0000	1341	Poplatek ze psů	15 500,00	16 430,00	16 370,00	99,6 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 000,00	22 500,00	22 345,00	99,3 %
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	3 000,00	3 000,00	2 993,00	99,8 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	75 000,00	74 869,57	99,8 %
0000	1361	Správní poplatky	115 000,00	137 300,00	137 210,00	99,9 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 743 000,00	1 742 548,98	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	127 501,35	127 501,35	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 016 200,00	770 000,00	770 000,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	455 003,00	455 003,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	33 155,00	33 155,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	186 127,00	186 127,00	100 %
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	4 166 680,00	4 166 649,50	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	176 275,50	176 275,50	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	2 996 692,00	2 996 692,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	331 102,00	331 102,00	100 %
Celkem za 0000:			16 669 700,00	26 920 785,85	26 917 792,55	100 %
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.						
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	10 000,00	9 977,00	99,8 %
Celkem za 1012:			5 000,00	10 000,00	9 977,00	99,8 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	22 000,00	21 219,00	96,5 %
Celkem za 1032:			80 000,00	22 000,00	21 219,00	96,5 %
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	5 500,00	5 500,00	5 464,00	99,3 %
Celkem za 2119:			5 500,00	5 500,00	5 464,00	99,3 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	2 400,00	400,00	16,7 %
Celkem za 2341:			70 000,00	2 400,00	400,00	16,7 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Záležitosti pošt						
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	27 000,00	26 683,00	98,8 %
2411	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100 %
Celkem za 2411:			31 300,00	42 300,00	41 983,00	99,3 %
Předškolní zařízení						
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	35 000,00	41 000,00	40 278,00	98,2 %
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	217 000,00	215 625,50	99,4 %
Celkem za 3111:			135 000,00	258 000,00	255 903,50	99,2 %
Základní školy						
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	13 658,00	13 658,00	100 %
Celkem za 3113:			-	13 658,00	13 658,00	100 %
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání						
3141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	60 000,00	59 853,00	99,8 %
Celkem za 3141:			100 000,00	60 000,00	59 853,00	99,8 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32 000,00	13 000,00	12 150,00	93,5 %
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	183 000,00	183 000,00	100 %
Celkem za 3399:			32 000,00	196 000,00	195 150,00	99,6 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	134 600,00	132 422,40	98,4 %
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	110 000,00	120 000,00	118 296,80	98,6 %
Celkem za 3511:			220 000,00	254 600,00	250 719,20	98,5 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	40 460,00	39 869,00	98,5 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	280 000,00	329 500,00	327 578,00	99,4 %
Celkem za 3612:			300 000,00	369 960,00	367 447,00	99,3 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	37 000,00	34 985,00	94,6 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	360 000,00	284 200,00	282 188,20	99,3 %
Celkem za 3613:			400 000,00	321 200,00	317 173,20	98,7 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	22 000,00	21 220,00	96,5 %
Celkem za 3632:			70 000,00	22 000,00	21 220,00	96,5 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	23 600,00	21 673,00	91,8 %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	15 500,00	13 405,00	86,5 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 000,00	17 500,00	17 433,00	99,6 %
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	2 400,00	2 400,00	100 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	392 420,00	256 420,00	255 710,00	99,7 %
Celkem za 3639:			479 420,00	315 420,00	310 621,00	98,5 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	200 000,00	20 000,00	19 705,00	98,5 %
Celkem za 3722:			200 000,00	20 000,00	19 705,00	98,5 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	200 100,00	200 031,00	100 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 3725:			-	200 100,00	200 031,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 5512:			-	50 000,00	50 000,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	11 700,00	11 643,00	99,5 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1 000,00	-	-	?? %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 000,00	10 800,00	10 777,00	99,8 %
Celkem za 6171:			50 000,00	22 500,00	22 420,00	99,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	16 200,00	13 679,88	84,4 %
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	500,00	142,47	28,5 %
Celkem za 6310:			30 000,00	16 700,00	13 822,35	82,8 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	64 550,00	64 420,00	99,8 %
Celkem za 6320:			-	64 550,00	64 420,00	99,8 %
Rozpočtové příjmy:			18 877 920,00	29 187 673,85	29 158 978,80	99,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	-	21 000,00	20 700,00	98,6 %
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	110 000,00	109 911,00	99,9 %
Celkem za 1032:			50 000,00	131 000,00	130 611,00	99,7 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	142 000,00	141 626,40	99,7 %
2212	5164	Nájemné	100,00	100,00	88,00	88 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	250 000,00	246 928,10	98,8 %
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,00	448 000,00	446 275,38	99,6 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	90 900,00	67 000,00	66 427,00	99,1 %
Celkem za 2212:			331 000,00	907 100,00	901 344,88	99,4 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 250,00	4 235,00	99,6 %
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	115 000,00	113 980,40	99,1 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	239 000,00	238 874,53	99,9 %
Celkem za 2219:			60 000,00	358 250,00	357 089,93	99,7 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	950,88	95,1 %
2221	5171	Opravy a udržování	-	52 900,00	52 828,00	99,9 %
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	139 000,00	130 700,00	130 656,00	100 %
Celkem za 2221:			140 000,00	184 600,00	184 434,88	99,9 %
Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	134 000,00	133 705,00	99,8 %
Celkem za 2229:			-	134 000,00	133 705,00	99,8 %
Pitná voda						
2310	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	342,00	11,4 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 700,00	2 669,00	98,9 %
Celkem za 2310:			3 000,00	5 700,00	3 011,00	52,8 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	12 713,00	84,8 %
Celkem za 2321:			5 000,00	15 000,00	12 713,00	84,8 %
Záležitosti pošt						
2411	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
Celkem za 2411:			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
Předškolní zařízení						
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 373,00	83,7 %
3111	5141	Úroky vlastní	16 000,00	-	-	???
3111	5151	Studená voda	60 000,00	42 700,00	42 400,00	99,3 %
3111	5154	Elektrická energie	380 000,00	436 600,00	435 855,00	99,8 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	16 000,00	15 734,00	98,3 %
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	15 000,00	13 326,50	88,8 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	420 000,00	425 000,00	425 000,00	100 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	-	9 800,00	9 800,00	100 %
Celkem za 3111:			1 000 000,00	955 100,00	950 488,50	99,5 %
Základní školy						
3113	5141	Úroky vlastní	24 000,00	-	-	???
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	33 800,00	33 758,00	99,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3113	5171	Opravy a udržování	213 000,00	35 000,00	34 520,10	98,6 %
3113	5175	Pohoštění	-	1 900,00	1 847,00	97,2 %
3113	5194	Věcné dary	-	3 120,00	3 096,00	99,2 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 313 000,00	1 363 000,00	1 362 992,00	100 %
3113	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-	13 658,00	13 658,00	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	-	40 700,00	40 602,00	99,8 %
Celkem za 3113:			1 600 000,00	1 491 178,00	1 490 473,10	100 %
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání						
3141	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00	2 357,00	78,6 %
3141	5171	Opravy a udržování	39 000,00	-	-	?? %
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	456 000,00	456 000,00	456 000,00	100 %
Celkem za 3141:			500 000,00	459 000,00	458 357,00	99,9 %
Činnosti knihovnické						
3314	5151	Studená voda	7 260,00	3 260,00	3 073,00	94,3 %
3314	5171	Opravy a udržování	34 000,00	-	-	?? %
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	482 740,00	482 740,00	482 740,00	100 %
Celkem za 3314:			524 000,00	486 000,00	485 813,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8 %
Celkem za 3319:			50 000,00	5 000,00	4 840,00	96,8 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100 %
Celkem za 3330:			150 000,00	75 000,00	75 000,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	11 000,00	10 732,00	97,6 %
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-	20 170,00	20 168,00	100 %
Celkem za 3341:			20 000,00	31 170,00	30 900,00	99,1 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	5 900,00	5 900,00	100 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	6 500,00	6 089,00	93,7 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	81 000,00	81 000,00	100 %
3399	5175	Pohoštění	-	500,00	267,00	53,4 %
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00	3 000,00	1 896,00	63,2 %
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	11 000,00	10 860,00	98,7 %
Celkem za 3399:			170 000,00	107 900,00	106 012,00	98,3 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5151	Studená voda	-	5 000,00	2 045,00	40,9 %
3412	5154	Elektrická energie	-	37 000,00	36 688,00	99,2 %
Celkem za 3412:			-	42 000,00	38 733,00	92,2 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5164	Nájemné	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
3419	5175	Pohoštění	-	5 000,00	4 176,00	83,5 %
3419	5194	Věcné dary	-	1 200,00	1 187,00	98,9 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	48 000,00	103 000,00	103 000,00	100 %
Celkem za 3419:			50 000,00	112 200,00	111 363,00	99,3 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	32 000,00	31 800,00	99,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	1 300,00	1 273,00	97,9 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	605,00	60,5 %
3421	5175	Pohoštění	-	6 000,00	3 438,00	57,3 %
3421	5194	Věcné dary	5 000,00	-	-	???
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	15 500,00	15 500,00	100 %
Celkem za 3421:			72 000,00	55 800,00	52 616,00	94,3 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	-	-	???
Celkem za 3429:			10 000,00	-	-	???
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	500,00	429,60	85,9 %
3511	5151	Studená voda	25 000,00	19 000,00	18 602,00	97,9 %
3511	5154	Elektrická energie	200 000,00	205 700,00	205 692,00	100 %
3511	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	8 300,00	8 228,00	99,1 %
3511	5171	Opravy a udržování	200 000,00	90 500,00	90 458,73	100 %
Celkem za 3511:			450 000,00	324 000,00	323 410,33	99,8 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	7 671,00	95,9 %
3612	5151	Studená voda	35 000,00	39 000,00	38 752,00	99,4 %
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 569,00	51,4 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70 %
3612	5171	Opravy a udržování	295 000,00	81 530,00	81 522,00	100 %
Celkem za 3612:			350 000,00	138 530,00	134 014,00	96,7 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	11 000,00	10 446,00	95 %
3613	5151	Studená voda	12 000,00	12 500,00	12 482,00	99,9 %
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 973,00	99,5 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	10 500,00	10 500,00	100 %
3613	5171	Opravy a udržování	201 000,00	198 000,00	197 316,00	99,7 %
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	4 300,00	4 290,00	99,8 %
Celkem za 3613:			250 000,00	241 300,00	240 007,00	99,5 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	574 300,00	574 205,00	100 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 800,00	3 707,00	97,6 %
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	809 000,00	808 306,00	99,9 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	699 780,00	699 071,00	99,9 %
Celkem za 3631:			850 000,00	2 086 880,00	2 085 289,00	99,9 %
Pohřebnictví						
3632	5151	Studená voda	3 500,00	6 500,00	4 275,00	65,8 %
3632	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	2 365,40	94,6 %
3632	5164	Nájemné	-	100,00	100,00	100 %
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	125 200,00	125 125,00	99,9 %
3632	6121	Budovy, haly a stavby	64 000,00	-	-	???
Celkem za 3632:			80 000,00	134 300,00	131 865,40	98,2 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	1 317 462,05	1 311 403,00	99,5 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	5 400,00	5 400,00	100 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	317 200,00	333 719,28	333 470,00	99,9 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	123 627,97	120 046,00	97,1 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 500,00	5 500,00	5 437,00	98,9 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	7 500,00	7 434,00	99,1 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	57 000,00	56 470,00	99,1 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	140 000,00	139 217,82	99,4 %
3639	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	49 269,00	98,5 %
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	108 000,00	107 984,46	100 %
3639	5155	Pevná paliva	5 000,00	-	-	???
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	217 200,00	217 193,41	100 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	28 000,00	27 318,00	97,6 %
3639	5164	Nájemné	40 000,00	26 000,00	25 968,32	99,9 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 000,00	500,00	50 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	160 200,00	211 200,00	210 766,87	99,8 %
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	467 000,00	466 006,80	99,8 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	17 100,00	30 740,00	30 734,00	100 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	80 380,00	79 962,00	99,5 %
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	31 000,00	13 000,00	12 988,00	99,9 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	-	133 000,00	132 928,53	99,9 %
3639	6123	Dopravní prostředky	-	3 918 100,00	3 918 100,00	100 %
3639	6130	Pozemky	50 000,00	96 000,00	95 741,47	99,7 %
Celkem za 3639:			2 843 000,00	7 369 829,30	7 354 338,68	99,8 %
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-	-	???
Celkem za 3699:			20 000,00	-	-	???
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	42 000,00	41 866,00	99,7 %
Celkem za 3721:			60 000,00	42 000,00	41 866,00	99,7 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	35 500,00	35 500,00	100 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	-	4 300,00	4 243,00	98,7 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 845 000,00	1 936 000,00	1 935 498,00	100 %
Celkem za 3722:			1 850 000,00	1 975 800,00	1 975 241,00	100 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	95 000,00	93 590,00	98,5 %
Celkem za 3723:			80 000,00	95 000,00	93 590,00	98,5 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	-	-	???
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	51 000,00	50 720,50	99,5 %
Celkem za 3745:			150 000,00	51 000,00	50 720,50	99,5 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 4379:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	98 710,67	98 710,67	100 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 500,00	13 803,59	13 774,59	99,8 %
5512	5151	Studená voda	1 500,00	600,00	545,00	90,8 %
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	12 200,00	12 197,60	100 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	18 805,00	18 754,65	99,7 %
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	2 500,00	1 988,72	79,5 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	-	7 100,00	7 045,00	99,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
5512	5171	Opravy a udržování	35 500,00	100 907,74	100 199,00	99,3 %
5512	5175	Pohoštění	-	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 5512:			85 000,00	257 627,00	256 215,23	99,5 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	705 000,00	705 000,00	703 274,00	99,8 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	127 000,00	127 000,00	123 540,00	97,3 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	68 000,00	63 156,00	92,9 %
Celkem za 6112:			900 000,00	900 000,00	889 970,00	98,9 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5019	Ostatní platy	-	2 524,00	2 524,00	100 %
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	31 556,00	31 556,00	100 %
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	859,00	859,00	100 %
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	4 313,10	4 313,10	100 %
6114	5153	Plyn	-	885,00	885,00	100 %
6114	5154	Elektrická energie	-	1 227,98	1 227,98	100 %
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	856,85	856,85	100 %
6114	5161	Poštovní služby	-	171,00	171,00	100 %
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	2 876,00	2 876,00	100 %
6114	5169	Nákup ostatních služeb	-	6 902,00	6 902,00	100 %
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	1 760,00	1 760,00	100 %
Celkem za 6114:			-	53 930,93	53 930,93	100 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	-	3 929,00	3 929,00	100 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	41 046,00	41 046,00	100 %
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	1 354,00	1 354,00	100 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 193,00	1 193,00	100 %
6118	5153	Plyn	-	1 770,00	1 770,00	100 %
6118	5154	Elektrická energie	-	4 692,56	4 692,56	100 %
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	2 177,34	2 177,34	100 %
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	6 185,52	6 185,52	100 %
6118	5169	Nákup ostatních služeb	-	9 540,00	9 540,00	100 %
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	1 683,00	1 683,00	100 %
Celkem za 6118:			-	73 570,42	73 570,42	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 900 000,00	2 100 000,00	2 079 255,00	99 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	-	-	???
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	463 900,00	513 900,00	513 717,00	100 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	198 000,00	184 936,00	93,4 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	9 000,00	8 644,00	96 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	13 000,00	11 593,00	89,2 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	22 000,00	21 463,00	97,6 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	96 000,00	96 000,00	91 780,71	95,6 %
6171	5151	Studená voda	9 500,00	12 500,00	11 828,00	94,6 %
6171	5153	Plyn	130 000,00	170 000,00	169 557,00	99,7 %
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	97 000,00	96 635,00	99,6 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	20 000,00	19 320,60	96,6 %
6171	5161	Poštovní služby	55 000,00	65 000,00	61 147,00	94,1 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130 000,00	120 000,00	119 932,35	99,9 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	-	-	???
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	61 000,00	60 425,00	99,1 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	14 430,00	96,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	325 000,00	317 462,65	97,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	175 000,00	100 200,00	99 101,30	98,9 %
6171	5172	Programové vybavení	-	21 500,00	21 175,00	98,5 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 600,00	1 600,00	1 449,00	90,6 %
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	11 000,00	10 127,00	92,1 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	1 500,00	1 500,00	100 %
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	31 000,00	30 144,00	97,2 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 500,00	7 500,00	7 097,60	94,6 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00	2 000,00	1 759,00	87,9 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	-	-	???
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	-	-	???
Celkem za 6171:			3 800 000,00	4 018 700,00	3 959 479,21	98,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	6 000,00	73 000,00	71 442,20	97,9 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	25 000,00	22 454,68	89,8 %
Celkem za 6310:			25 000,00	98 000,00	93 896,88	95,8 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	76 000,00	75 104,00	98,8 %
Celkem za 6320:			150 000,00	76 000,00	75 104,00	98,8 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	-	32 680,00	32 682,00	100 %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	4 134 000,00	4 133 967,50	100 %
Celkem za 6330:			-	4 166 680,00	4 166 649,50	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	794 000,00	793 338,00	99,9 %
Celkem za 6399:			1 500 000,00	794 000,00	793 338,00	99,9 %
Rozpočtové výdaje:			18 187 000,00	28 462 145,65	28 329 001,37	99,5 %

III. Financování - třída 8

Název <i>text</i>	Číslo řádku <i>r</i>	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	32 858,20-	130 121,43-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	690 920,00-	692 670,00-	692 664,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	7 192,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	690 920,00-	725 528,20-	829 977,43-