

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	00639966

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Roztoky Roztoky 128, 270 23 Roztoky

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 000 000,00	121,69	3 000 000,00	121,69	3 650 763,20
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	83,26	100 000,00	83,26	83 258,35
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	290 000,00	113,44	290 000,00	113,44	328 972,06
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	100,69	3 000 000,00	100,69	3 020 794,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	67 640,00	100,00	67 640,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 650 000,00	131,57	5 650 000,00	131,57	7 433 472,90
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	123,47	20 000,00	123,47	24 693,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	210,70	20 000,00	210,70	42 140,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	104,95	20 000,00	104,95	20 990,00
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	64,80	10 000,00	64,80	6 480,00
0000	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	137,22	80 000,00	137,22	109 774,30
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	107,63	1 500 000,00	107,63	1 614 464,37
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	40 358,08	100,00	40 358,08
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	0,00	0,00	1 025 700,00	100,00	1 025 700,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	1 298 362,00	100,00	1 298 362,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	24 805,00	100,00	24 805,00
0000	*		13 690 000,00	137,28	16 146 865,08	116,39	18 793 825,25
000	**		13 690 000,00	137,28	16 146 865,08	116,39	18 793 825,25
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	106,08	30 000,00	106,08	31 824,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	30 000,00	106,08	30 000,00	106,08	31 824,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	30 000,00	106,08	30 000,00	106,08	31 824,00
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	183 724,00
2122	*	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	0,00	0,00	183 724,00
212	**	Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.	0,00	0,00	0,00	0,00	183 724,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	103,13	8 000,00	103,13	8 250,00
2141	*	Vnitřní obchod	8 000,00	103,13	8 000,00	103,13	8 250,00
2142	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	117,00	20 000,00	117,00	23 400,00
2142	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399,72
2142	*	Ubytování a stravování	20 000,00	229,00	20 000,00	229,00	45 799,72
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	28 000,00	193,03	28 000,00	193,03	54 049,72
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	122,40	3 000,00	122,40	3 672,00
2310	*	Pitná voda	3 000,00	122,40	3 000,00	122,40	3 672,00
231	**	Pitná voda	3 000,00	122,40	3 000,00	122,40	3 672,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,00
3113	*	Základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	88,80	2 500,00	88,80	2 220,00
3314	*	Činnosti knihovnické	2 500,00	88,80	2 500,00	88,80	2 220,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
331	**	Kultura	2 500,00	88,80	2 500,00	88,80	2 220,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,00
339	**	Ostatní činnosti v záleži. kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	118,39	90 000,00	118,39	106 550,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00	118,39	90 000,00	118,39	106 550,00
341	**	Tělovýchova	90 000,00	118,39	90 000,00	118,39	106 550,00
3631	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3631	*	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,00
3632	*	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	145,00	1 000,00	145,00	1 450,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	170 000,00	109,76	170 000,00	109,76	186 600,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	139,19	100 000,00	139,19	139 185,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	271 000,00	120,75	271 000,00	120,75	327 235,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
372	**	Nakládání s odpady	271 000,00	121,03	271 000,00	121,03	327 985,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 000,00	100,00	28 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	28 000,00	100,00	28 000,00
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	28 000,00	100,00	28 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	108,00	1 000,00	108,00	1 080,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	128,97	1 000,00	128,97	1 289,70
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	36 087,20
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	9,96	50 000,00	9,96	4 980,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
6171	*	Činnost místní správy	552 000,00	125,27	552 000,00	125,27	691 476,90
617	**	Regionální a místní správa	552 000,00	125,27	552 000,00	125,27	691 476,90
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70
PŘÍJMY celkem: *****			14 686 500,00	138,12	17 187 365,00	118,02	20 285 094,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	50,00	5 000,00	50,00	2 500,00
2141	*	Vnitřní obchod	5 000,00	50,00	5 000,00	50,00	2 500,00
2142	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	96,45	2 000,00	96,45	1 929,00
2142	5151	Studená voda	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2142	5154	Elektrická energie	20 000,00	49,50	40 200,00	24,63	9 900,00
2142	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50,92	26 800,00	95,00	25 460,00
2142	*	Ubytování a stravování	75 000,00	49,72	75 000,00	49,72	37 289,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	80 000,00	49,74	80 000,00	49,74	39 789,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	45 118,00	100,00	45 118,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2,60	10 000,00	2,60	260,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5,20	4 882,00	31,97	1 561,00
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	60 000,00	78,23	60 000,00	78,23	46 939,00
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	8,31	90 000,00	46,17	41 551,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	8,31	90 000,00	46,17	41 551,00
221	**	Pozemní komunikace	560 000,00	15,80	150 000,00	58,99	88 490,00
2292	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150 000,00	64,32	110 250,00	87,51	96 480,00
2292	*	Dopravní obslužnost veřejnými službami	150 000,00	64,32	110 250,00	87,51	96 480,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	150 000,00	64,32	110 250,00	87,51	96 480,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	95,97	9 597,00	100,00	9 597,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	610,00	100,00	610,00
2310	5151	Studená voda	0,00	0,00	16 349,00	100,00	16 349,00
2310	5154	Elektrická energie	15 000,00	98,02	14 703,00	100,00	14 703,00
2310	5165	Nájemné za půdu	2 500,00	91,64	2 291,00	100,00	2 291,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	015,32	101 535,00	100,00	101 532,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	280,08	56 015,00	100,00	56 015,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	3,05	1 000 000,00	3,05	30 531,00
2310	*	Pitná voda	1 057 500,00	21,90	1 201 100,00	19,28	231 628,00
231	**	Pitná voda	1 057 500,00	21,90	1 201 100,00	19,28	231 628,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	500 000,00	3,91	19 542,75
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	500 000,00	3,91	19 542,75
234	**	Voda v zemědělské krajině	0,00	0,00	500 000,00	3,91	19 542,75
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	5,92	1 000 000,00	23,69	236 875,00
3111	*	Mateřské školy	4 000 000,00	5,92	1 000 000,00	23,69	236 875,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	500 000,00	55,32	276 584,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	330 000,00	100,00	330 000,00	100,00	330 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	988 703,00	100,00	988 703,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	20 000,00	93,75	18 750,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	270 000,00	89,27	241 029,00
3113	*	Základní školy	330 000,00	562,14	2 108 703,00	87,97	1 855 066,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	4 330 000,00	48,31	3 108 703,00	67,29	2 091 941,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	257,13	69 425,00	100,00	69 425,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	3 300,00	100,00	3 300,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 188,00	100,00	1 188,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	122,40	9 792,00	100,00	9 792,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	65,63	2 634,00	99,66	2 625,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	69,03	2 761,00	100,00	2 761,00
3314	*	Činnosti knihovnické	44 000,00	202,48	89 100,00	99,99	89 091,00
331	**	Kultura	44 000,00	202,48	89 100,00	99,99	89 091,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	60,00	6 000,00	100,00	6 000,00

3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	77,15	3 700,00	83,41	3 086,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	159,60	15 960,20	100,00	15 960,20
3399	5164	Nájemné	10 000,00	65,00	8 851,16	73,44	6 500,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	76,42	38 210,00	100,00	38 210,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	83,39	16 678,64	100,00	16 678,64
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	172,14	34 600,00	99,50	34 428,64
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	124 000,00	97,47	124 000,00	97,47	120 863,48
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	124 000,00	97,47	124 000,00	97,47	120 863,48

3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	5 000 000,00	0,98	48 788,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	5 000 000,00	0,98	48 788,00
3419	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 000,00	98,14	120 000,00	98,14	117 765,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	84,00	20 000,00	84,00	16 800,00
3419	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	88,66	30 000,00	88,66	26 599,00
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	94,50	11 000,00	94,50	10 395,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	2 000,00	70,92	1 418,34
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	21,88	6 000,00	21,88	1 313,00
3419	5151	Studená voda	10 000,00	60,40	10 000,00	60,40	6 040,00
3419	5152	Teplo	217 000,00	108,03	234 500,00	99,97	234 424,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	18,49	30 500,00	30,31	9 245,00
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	724 000,00	93,09	724 000,00	93,09	673 999,34
341	**	Tělovýchova	724 000,00	99,83	5 724 000,00	12,63	722 787,34

3421	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	23,79	50 000,00	23,79	11 897,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	23,79	50 000,00	23,79	11 897,00
3429	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	36 000,00
3429	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	106,82	47 000,00	100,00	47 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	85 000,00	97,65	83 000,00	100,00	83 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	135 000,00	70,29	133 000,00	71,35	94 897,00

3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 014,00	100,00	1 014,00
3612	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	4 236,00	99,80	4 227,38
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 800,00	100,00	1 800,00
3612	*	Bytové hospodářství	0,00	0,00	7 050,00	99,88	7 041,38
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	7 050,00	99,88	7 041,38

3631	5154	Elektrická energie	3 000,00	73,97	3 000,00	73,97	2 219,00
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	97,23	600 000,00	97,23	583 353,22
3631	*	Veřejné osvětlení	603 000,00	97,11	603 000,00	97,11	585 572,22
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 500,00	94,00	4 230,00
3632	5151	Studená voda	0,00	0,00	500,00	8,40	42,00
3632	*	Pohřebnictví	0,00	0,00	5 000,00	85,44	4 272,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	38 000,00	100,00	38 000,00
3636	*	Územní rozvoj	0,00	0,00	38 000,00	100,00	38 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 400,00	100,00	8 400,00
3639	6130	Pozemky	300 000,00	16,81	300 000,00	16,81	50 420,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	19,61	308 400,00	19,07	58 820,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	903 000,00	76,04	954 400,00	71,95	686 664,22

3722	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250 000,00	77,73	194 327,00	100,00	194 327,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	80,87	8 087,00	100,00	8 086,80
3722	5164	Nájemné	0,00	0,00	120,00	100,00	120,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	149,35	373 415,00	99,99	373 370,04
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 751,00	100,00	3 751,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	522 000,00	113,34	591 700,00	99,99	591 654,84
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	410 000,00	90,15	369 599,50
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	415 000,00	90,26	374 599,50
372	**	Nakládání s odpady	522 000,00	185,11	1 006 700,00	95,98	966 254,34

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	10 200,00	99,92	10 192,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	147,67	44 400,00	99,78	44 300,66

3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	139,03	2 800,00	99,30	2 780,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	98,16	49 900,00	98,36	49 081,50
3745	5171	Opravy a udržování	420 000,00	7,03	394 700,00	7,49	29 546,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	504 000,00	26,96	504 000,00	26,96	135 900,66
374	**	Ochrana přírody a krajiny	504 000,00	26,96	504 000,00	26,96	135 900,66
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	65,00	50 000,00	65,00	32 500,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	52 000,00	62,50	52 000,00	62,50	32 500,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	52 000,00	62,50	52 000,00	62,50	32 500,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	50 000,00	245,54	127 612,00	96,21	122 770,00
4222	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	204,63	34 406,00	89,21	30 694,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	220,98	11 982,00	92,21	11 049,00
4222	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4222	*	Veřejné prospěšné práce	71 000,00	231,71	175 000,00	94,01	164 513,00
422	**	Aktivní politika zaměstnanosti	71 000,00	231,71	175 000,00	94,01	164 513,00
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	130 000,00	98,46	130 000,00	98,46	128 000,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	130 000,00	98,46	130 000,00	98,46	128 000,00
4359	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	78,50	30 000,00	78,50	23 550,00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00	78,50	30 000,00	78,50	23 550,00
435	**	Služby sociální péče	160 000,00	94,72	160 000,00	94,72	151 550,00
4379	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
4379	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
437	**	Služby sociální prevence	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	5,01	501,00	100,00	501,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	163,22	244 835,00	100,00	244 834,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	3,40	170,00	100,00	170,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	350,87	175 436,16	100,00	175 436,16
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	28,47	14 364,84	99,10	14 236,00
5512	5151	Studená voda	10 000,00	7,27	778,00	93,44	727,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	77,17	38 586,00	100,00	38 586,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	97,32	48 660,00	100,00	48 660,00
5512	5159	Nákup ostatních paliv a energie	200 000,00	35,45	200 000,00	35,45	70 898,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	98,28	98 276,00	100,00	98 276,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	144,00	14 400,00	100,00	14 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	809,54	121 431,00	100,00	121 430,34
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 026,00	100,00	1 026,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 100,00	100,00	3 100,00	100,00	3 100,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	703 100,00	118,37	961 564,00	86,55	832 280,50
551	**	Požární ochrana	703 100,00	118,37	961 564,00	86,55	832 280,50
6112	5019	Ostatní platy	3 000,00	76,33	2 290,00	100,00	2 290,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400,00	83,71	2 009,00	100,00	2 009,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	804 000,00	99,51	800 091,00	100,00	800 091,00
6112	5026	Odchodné	0,00	0,00	28 518,00	99,94	28 500,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	154 000,00	98,96	152 394,00	100,00	152 394,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	96,26	72 198,00	100,00	72 198,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	81,25	3 250,00	100,00	3 250,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 044 400,00	101,56	1 060 750,00	100,00	1 060 732,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 600,00	100,00	13 600,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	144,00	100,00	144,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	5 038,00	100,00	5 038,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	240,79	100,00	240,79
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	786,50	100,00	786,50
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	130,00	100,00	130,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 092,00	100,00	1 092,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	21 031,29	100,00	21 031,29

6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	95,00	100,00	95,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	482,79	100,00	482,79
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 573,00	100,00	1 573,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	388,00	100,00	388,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 184,00	100,00	2 184,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	16 722,79	100,00	16 722,79
611	**	Zastupitelské orgány	1 044 400,00	105,18	1 098 504,08	100,00	1 098 486,08

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	900 000,00	93,30	896 470,00	93,66	839 671,00
6171	5019	Ostatní platy	1 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	100,98	50 490,00	100,00	50 490,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	230 000,00	91,03	230 000,00	91,03	209 372,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	83,75	90 000,00	83,75	75 371,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	76,33	6 000,00	76,33	4 580,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	155,80	800,00	97,38	779,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	68,97	3 000,00	68,97	2 069,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	59,04	2 000,00	59,04	1 180,80
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	125,63	3 900,00	96,64	3 769,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	240,11	121 000,00	99,22	120 054,82
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	187,42	226 800,00	99,16	224 905,00
6171	5141	Úroky vlastní	30 000,00	109,58	32 900,00	99,92	32 873,70
6171	5151	Studená voda	50 000,00	78,94	59 500,00	66,33	39 468,00
6171	5152	Teplo	450 000,00	73,82	407 300,00	81,56	332 176,00
6171	5154	Elektrická energie	280 000,00	110,36	317 300,00	97,39	309 020,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	111,24	77 900,00	99,96	77 871,35
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	94,75	10 000,00	94,75	9 475,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	114,12	57 100,00	99,93	57 059,76
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	92,75	70 000,00	92,75	64 926,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	330 000,00	35,68	255 000,00	46,17	117 733,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	92,24	10 000,00	92,24	9 223,90
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 000,00	75,97	50 000,00	75,97	37 983,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	31,79	1 467 010,00	34,67	508 562,01
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	136,57	82 400,00	99,44	81 941,50
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	44,90	46 800,00	47,97	22 448,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	114,54	5 800,00	98,74	5 727,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	355,37	10 700,00	99,64	10 661,20
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 100,00	97,19	3 013,00
6171	5194	Věcné dary	6 000,00	87,77	6 000,00	87,77	5 266,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	60,00	6 000,00	60,00	3 600,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	46,33	6 000,00	46,33	2 780,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	18 000,00	100,00	18 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3 530,00	100,00	3 530,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	17 854,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	12,28	2 030 000,00	18,15	368 370,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	45 598,00	100,00	45 598,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	304 402,00	96,84	294 768,99
6171	*	Činnost místní správy	7 591 500,00	52,62	7 031 354,00	56,81	3 994 317,03
617	**	Regionální a místní správa	7 591 500,00	52,62	7 031 354,00	56,81	3 994 317,03

6310	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	34,88	500,00	34,88	174,40
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	34,88	500,00	34,88	174,40
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	34,88	500,00	34,88	174,40

6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70

6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	67 640,00	100,00	67 640,00
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	67 640,00	100,00	67 640,00
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	67 640,00	100,00	67 640,00

6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	82,59	5 000,00	82,59	4 129,60
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	91,30	10 000,00	91,30	9 129,60
640	**	Ostatní činnosti	10 000,00	91,30	10 000,00	91,30	9 129,60

VÝDAJE celkem: *****	18 809 000,00	62,64	23 309 865,08	50,55	11 782 694,48
----------------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

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	5 697 480,00	-121,59	7 697 480,00	-90,00	-6 927 420,09
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 574 980,00	100,00	-1 574 980,00	100,00	-1 574 980,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	4 122 500,00	-206,24	6 122 500,00	-138,87	-8 502 400,09

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	13 690 000,00	119,83	13 757 640,00	119,24	16 404 600,17
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	926 500,00	152,77	954 500,00	148,29	1 415 455,62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	80,16	50 000,00	80,16	40 080,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	20 000,00	124,79	2 425 225,08	99,99	2 424 958,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 686 500,00	138,12	17 187 365,08	118,02	20 285 094,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	20 000,00		36 000,00		35 733,70
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	24 805,00	100,00	24 805,00
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.úrovň	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	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70
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	14 666 500,00	138,07	17 151 365,08	118,06	20 249 360,87

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	10 459 000,00	99,77	12 809 865,08	81,46	10 434 874,74
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 350 000,00	16,14	10 500 000,00	12,84	1 347 819,74
VÝDAJE CELKEM	4240	18 809 000,00	62,64	23 309 865,08	50,55	11 782 694,48

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	20 000,00		36 000,00		35 733,70
---------------------------	-------------	------------------	--	------------------	--	------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	60,00	6 000,00	60,00	3 600,00
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	155 000,00	65,47	115 250,00	88,05	101 480,00
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	20 000,00	178,67	36 000,00	99,26	35 733,70
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.úrov	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.úrov	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	18 789 000,00	62,52	23 273 865,08	50,47	11 746 960,78
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-4 122 500,00	-206,24	-6 122 500,00	-138,87	8 502 400,09
Třída 8 - Financování	4450	4 122 500,00	-206,24	6 122 500,00	-138,87	-8 502 400,09

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 122 500,00	-206,24	6 122 500,00	-138,87	-8 502 400,09

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	15 276 317,55	22 203 737,64	-6 927 420,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	15 276 317,55	22 203 737,64	-6 927 420,09
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.vypořád.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.vypořádání 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.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	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.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání 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 veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání 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 veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	104 000,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	205 659,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	988 703,00
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	19 326,79
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	21 031,29

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	148 305,46	148 305,46
0000	4116	103	5	0,00	840 397,54	840 397,54
0000	4116	104	1	0,00	18 324,80	18 324,80
0000	4116	104	5	0,00	85 675,20	85 675,20

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	166 630,26	166 630,26
5	0,00	926 072,74	926 072,74
Celkem	0,00	1 092 703,00	1 092 703,00

**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
3113	5336	103	1	0,00	148 305,46	148 305,46
3113	5336	103	5	0,00	840 397,54	840 397,54
4222	5011	104	1	0,00	13 675,16	13 675,16
4222	5011	104	5	0,00	63 936,84	63 936,84
4222	5031	104	1	0,00	3 419,37	3 419,37
4222	5031	104	5	0,00	15 986,63	15 986,63
4222	5032	104	1	0,00	1 230,27	1 230,27
4222	5032	104	5	0,00	5 751,73	5 751,73

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	166 630,26	166 630,26
5	0,00	926 072,74	926 072,74
Celkem	0,00	1 092 703,00	1 092 703,00

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

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00639966**

Název : **Obec Roztoky**

Sídlo : **Roztoky 128, 270 23 Roztoky**