

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

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

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	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	2 400 000,00	133,59	2 400 000,00	133,59	3 206 148,18
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	118,90	70 000,00	118,90	83 230,88
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	290 000,00	100,07	290 000,00	100,07	290 216,91
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 700 000,00	114,47	2 700 000,00	114,47	3 090 651,70
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	104 500,00	100,00	104 500,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 200 000,00	120,48	5 200 000,00	120,48	6 264 869,07
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	103,79	20 000,00	103,79	20 758,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	172,60	20 000,00	172,60	34 520,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	138,78	20 000,00	138,78	27 755,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	192,80	5 000,00	192,80	9 640,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	0,00	0,00	123 072,83
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	40 000,00	48,14	40 000,00	48,14	19 256,77
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	30 000,00	29,15	30 000,00	29,15	8 745,95
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	95,22	1 600 000,00	95,22	1 523 593,77
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	14 518,79	100,00	14 518,79
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	0,00	0,00	1 006 100,00	100,00	1 006 100,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	941 610,00	100,00	941 610,00
0000	4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	33 210,24	100,00	33 210,24
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	6 875 910,00	100,00	6 875 910,00
0000	*		12 395 000,00	191,13	21 370 849,03	110,85	23 690 507,09
000	**		12 395 000,00	191,13	21 370 849,03	110,85	23 690 507,09
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	107,92	30 000,00	107,92	32 376,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	30 000,00	107,92	30 000,00	107,92	32 376,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	30 000,00	107,92	30 000,00	107,92	32 376,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
103	**	Lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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 nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
2142	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,59
2142	*	Ubytování a stravování	0,00	0,00	0,00	0,00	50 599,59
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2144	*	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	8 000,00	745,62	8 000,00	745,62	59 649,59
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	62,13	3 000,00	62,13	1 864,00
2310	*	Pitná voda	3 000,00	62,13	3 000,00	62,13	1 864,00
231	**	Pitná voda	3 000,00	62,13	3 000,00	62,13	1 864,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	285,00	1 000,00	285,00	2 850,00
3314	*	Činnosti knihovnické	1 000,00	285,00	1 000,00	285,00	2 850,00
331	**	Kultura	1 000,00	285,00	1 000,00	285,00	2 850,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	36 184,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	36 184,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 184,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	80 000,00	155,19	80 000,00	155,19	124 150,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	155,19	80 000,00	155,19	124 150,00
341	**	Tělovýchova	80 000,00	155,19	80 000,00	155,19	124 150,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
3612	*	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
3631	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
3631	*	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00
3632	*	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	21 857,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	113,00	1 000,00	113,00	1 130,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	170 000,00	101,98	170 000,00	101,98	173 370,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	158,65	80 000,00	158,65	126 921,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	251 000,00	120,09	251 000,00	120,09	301 421,00
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 730,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
372	**	Nakládání s odpady	251 000,00	129,34	251 000,00	129,34	324 651,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
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 nemovitostí a jejich částí	50 000,00	229,44	50 000,00	229,44	114 721,49
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	96,57	1 000,00	96,57	965,68
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	3074,80	155 000,00	99,19	153 740,00
6171	*	Činnost místní správy	57 000,00	496,81	207 000,00	136,80	283 184,17
617	**	Regionální a místní správa	57 000,00	496,81	207 000,00	136,80	283 184,17
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
PRÍJMY celkem: *****			12 855 000,00	191,60	21 980 849,0	112,05	24 629 565,55

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	15,37	5 000,00	15,37	768,34
2141	*	Vnitřní obchod	5 000,00	15,37	5 000,00	15,37	768,34
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	49 450,00	99,78	49 339,00
2142	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2142	5151	Studená voda	7 000,00	30,79	7 000,00	30,79	2 155,00
2142	5154	Elektrická energie	70 000,00	32,00	52 000,00	43,08	22 400,00
2142	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	48,40	10 000,00	96,80	9 680,00
2142	*	Ubytování a stravování	102 000,00	81,94	123 450,00	67,70	83 574,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	107 000,00	78,82	128 450,00	65,66	84 342,34
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	109,36	11 000,00	99,42	10 935,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	46,26	15 600,00	88,96	13 877,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	213 400,00	77,50	165 381,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	98,96	2 500 000,00	98,96	2 474 117,80
2212	*	Silnice	2 540 000,00	104,89	2 795 000,00	95,32	2 664 311,50
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	600,00	96,27	577,60
2219	5171	Opravy a udržování	800 000,00	30,54	799 400,00	30,56	244 304,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	30,61	800 000,00	30,61	244 881,60
221	**	Pozemní komunikace	3 340 000,00	87,10	3 595 000,00	80,92	2 909 193,10
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 800,00	97,80	3 716,30
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	600,00	98,67	592,00
2221	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150 000,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	2,87	41 100,00	10,48	4 308,30
222	**	Silniční doprava	150 000,00	2,87	41 100,00	10,48	4 308,30
2292	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	105 900,00	100,00	105 900,00
2292	*	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	105 900,00	100,00	105 900,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0,00	0,00	105 900,00	100,00	105 900,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	83,88	10 000,00	83,88	8 388,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	136,05	14 000,00	97,18	13 605,00
2310	5165	Nájemné za půdu	2 500,00	89,40	2 500,00	89,40	2 235,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20,57	7 000,00	29,39	2 057,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	10,67	95 000,00	11,23	10 670,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	0,07	1 100 000,00	0,14	1 573,00
2310	*	Pitná voda	2 237 500,00	1,95	1 237 500,00	3,52	43 528,00
231	**	Pitná voda	2 237 500,00	1,95	1 237 500,00	3,52	43 528,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3111	*	Mateřské školy	2 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	300 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	580 003,00	100,00	580 003,00
3113	*	Základní školy	300 000,00	293,33	880 003,00	100,00	880 003,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	2 500 000,00	35,20	1 080 003,00	81,48	880 003,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	122,13	32 975,00	100,00	32 975,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	164,37	9 862,00	100,00	9 862,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	187,29	3 745,80	100,00	3 745,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	16,40	164,00	100,00	164,00
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	1 451,00	100,00	1 451,00
3314	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	89,60	2 688,00	100,00	2 688,00
3314	*	Činnosti knihovnické	39 000,00	130,48	50 885,80	100,00	50 885,80
331	**	Kultura	39 000,00	130,48	50 885,80	100,00	50 885,80
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	59,25	10 000,00	59,25	5 925,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00	162,64	4 150,00	97,98	4 066,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	219,98	6 700,00	98,50	6 599,46
3399	5164	Nájemné	15 000,00	40,67	13 400,00	45,52	6 100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70,02	46 250,00	75,69	35 008,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	72,88	19 200,00	75,92	14 576,20
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	103,53	20 800,00	99,55	20 706,50
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 500,00	77,16	120 500,00	77,16	92 981,16
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	120 500,00	77,16	120 500,00	77,16	92 981,16

3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	127 000,00	99,46	126 312,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00	63,16	200 000,00	63,16	126 312,00
3419	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	115 000,00	89,70	115 000,00	89,70	103 155,00
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	86,42	30 000,00	86,42	25 925,00
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	46,66	14 000,00	66,65	9 331,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	6 000,00	90,42	5 425,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	120,96	6 400,00	94,50	6 047,97
3419	5151	Studená voda	20 000,00	23,53	20 000,00	23,53	4 705,00
3419	5152	Teplo	170 000,00	118,64	202 000,00	99,85	201 690,20
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	442,14	44 700,00	98,91	44 213,50
3419	5171	Opravy a udržování	650 000,00	2,53	581 900,00	2,82	16 434,10
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	267 000,00	100,00	267 000,00	100,00	267 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	1 307 000,00	53,61	1 307 000,00	53,61	700 726,77
341	**	Tělovýchova	1 507 000,00	54,88	1 507 000,00	54,88	827 038,77

3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	50 000,00	99,94	49 970,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	99,94	50 000,00	99,94	49 970,00
3429	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0,00	0,00	36 000,00	100,00	36 000,00
3429	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	53,33	32 000,00	100,00	32 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	121,67	73 000,00	100,00	73 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	110 000,00	111,79	123 000,00	99,98	122 970,00

3612	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	600,00	100,00	600,00
3612	*	Bytové hospodářství	0,00	0,00	600,00	100,00	600,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	600,00	100,00	600,00

3631	5154	Elektrická energie	3 000,00	70,90	3 000,00	70,90	2 127,00
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	95,13	600 000,00	95,13	570 785,84
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	50 000,00	96,27	48 133,00
3631	*	Veřejné osvětlení	603 000,00	102,99	653 000,00	95,11	621 045,84
3632	5151	Studená voda	0,00	0,00	200,00	63,00	126,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	200,00	66,50	133,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	2,59	10 000,00	2,59	259,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
3636	*	Územní rozvoj	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1,08	700 000,00	1,54	10 813,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000,00	1,08	700 000,00	1,54	10 813,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 613 000,00	39,19	1 401 000,00	45,12	632 117,84

3722	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	43,57	20 000,00	43,57	8 714,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	72,70	148 000,00	98,25	145 409,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	68,87	9 880,00	69,71	6 887,00
3722	5164	Nájemné	0,00	0,00	120,00	100,00	120,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	122,80	272 000,00	99,32	270 155,87
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	462 000,00	95,95	462 000,00	95,95	443 285,87
372	**	Nakládání s odpady	462 000,00	95,95	462 000,00	95,95	443 285,87

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 800,00	100,00	1 800,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	98,60	30 000,00	98,60	29 578,63
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	73,95	2 000,00	73,95	1 479,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52,62	120 700,00	21,80	26 312,00

3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	17,33	100 000,00	17,33	17 331,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	582 000,00	13,14	654 500,00	11,69	76 500,63
374	**	Ochrana přírody a krajiny	582 000,00	13,14	654 500,00	11,69	76 500,63
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	78,33	28 000,00	83,93	23 500,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	85,00	30 000,00	85,00	25 500,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	85,00	30 000,00	85,00	25 500,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00	268,22	148 218,00	90,48	134 109,00
4222	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	223,53	39 559,00	84,76	33 530,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	134,10	17 836,00	67,67	12 069,00
4222	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4222	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	2 316,00	100,00	2 316,00
4222	*	Veřejně prospěšné práce	75 000,00	242,70	208 929,00	87,12	182 024,00
4223	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	60 000,00	98,82	60 000,00	98,82	59 293,00
4223	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	98,83	15 000,00	98,83	14 824,00
4223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	106,74	5 500,00	97,04	5 337,00
4223	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4223	*	Společensky účelná pracovní místa	82 000,00	96,90	82 000,00	96,90	79 454,00
422	**	Aktivní politika zaměstnanosti	157 000,00	166,55	290 929,00	89,88	261 478,00
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	130 000,00	69,10	127 000,00	70,73	89 833,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	130 000,00	69,10	127 000,00	70,73	89 833,00
4359	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	27 000,00	51,63	13 940,00
4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	27 000,00	51,63	13 940,00
435	**	Služby sociální péče	130 000,00	79,83	154 000,00	67,39	103 773,00
4379	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
4379	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
437	**	Služby sociální prevence	0,00	0,00	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	500,00	512,40	7 600,00	99,50	7 562,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	154,35	231 525,00	100,00	231 525,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	514,20	2 600,00	98,88	2 571,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	893,16	178 979,00	99,81	178 631,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	26,06	13 529,00	96,31	13 030,00
5512	5151	Studená voda	20 000,00	3,96	1 232,00	64,20	791,00
5512	5152	Teplo	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	61,63	33 900,00	90,91	30 817,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	138,36	41 741,00	99,44	41 509,00
5512	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	245 728,00	96,97	238 284,00
5512	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	160,00	99,38	159,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	100 000,00	98,28	98 276,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	257,20	27 000,00	83,60	22 572,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	87,65	18 504,00	71,05	13 147,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 120,00	100,00	6 120,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 100,00	100,00	3 100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	0,00	260,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	750,66	7 506 700,00	100,00	7 506 601,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	1 491 000,00	563,02	8 418 678,00	99,72	8 394 695,00
551	**	Požární ochrana	1 491 000,00	563,02	8 418 678,00	99,72	8 394 695,00
6112	5019	Ostatní platy	1 000,00	374,40	3 744,00	100,00	3 744,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	527,00	100,00	527,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	104,87	734 060,00	100,00	734 060,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	106,85	138 907,00	100,00	138 907,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	111,08	66 649,00	100,00	66 649,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	1 272,00	100,00	1 272,00
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	32,00	320,00	100,00	320,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	896 000,00	105,88	948 729,00	100,00	948 729,00

6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9 600,00	100,00	9 600,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	2 695,00	100,00	2 695,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	240,79	100,00	240,79
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	787,00	100,00	787,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	188,00	100,00	188,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 008,00	100,00	1 008,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	14 518,79	100,00	14 518,79
6118	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	2 604,00	100,00	2 604,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	2 604,00	100,00	2 604,00
611	**	Zastupitelské orgány	896 000,00	107,80	965 851,79	100,00	965 851,79
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	940 000,00	81,94	917 000,00	83,99	770 199,00
6171	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	300,00	84,67	254,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	256,08	52 200,00	98,11	51 215,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	250 000,00	76,76	246 500,00	77,85	191 904,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	69,09	100 000,00	69,09	69 085,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	72,38	6 000,00	72,38	4 343,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	17,20	500,00	17,20	86,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	103,45	2 070,00	99,95	2 069,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 350,00	97,39	2 288,78
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	162,95	3 345,00	97,43	3 259,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	279,93	140 144,92	99,87	139 962,62
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	30,04	138 650,00	34,66	48 057,06
6171	5141	Úroky vlastní	30 000,00	79,45	30 000,00	79,45	23 833,70
6171	5151	Studená voda	45 000,00	114,24	59 000,00	87,13	51 408,00
6171	5152	Teplo	390 000,00	95,28	390 000,00	95,28	371 574,30
6171	5154	Elektrická energie	280 000,00	90,42	280 000,00	90,42	253 165,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	133,23	80 211,41	99,66	79 938,23
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	42,73	19 700,00	43,38	8 545,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	148,30	59 392,22	99,88	59 320,33
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	103,30	62 000,00	99,97	61 981,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	131,75	329 459,00	99,98	329 378,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	60,57	20 000,00	60,57	12 113,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	45 000,00	335,24	150 866,00	100,00	150 860,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	144,62	352 000,00	90,39	318 163,66
6171	5171	Opravy a udržování	210 000,00	27,51	70 000,00	82,54	57 780,46
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	96,13	37 500,00	25,63	9 613,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	236,07	3 541,00	100,00	3 541,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	314,39	9 456,68	99,74	9 431,68
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	15 000,00	73,33	11 000,00
6171	5194	Věcné dary	4 000,00	127,88	5 500,00	93,00	5 115,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	173,25	6 930,00	100,00	6 930,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	7 055 835,21	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	0,02	275 000,00	0,12	338,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	125 000,00	99,99	124 990,00
6171	*	Činnost místní správy	5 428 000,00	59,65	11 051 451,44	29,30	3 237 741,82
617	**	Regionální a místní správa	5 428 000,00	59,65	11 051 451,44	29,30	3 237 741,82
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	36,96	500,00	36,96	184,80
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	36,96	500,00	36,96	184,80
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	36,96	500,00	36,96	184,80
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	104 500,00	100,00	104 500,00
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	104 500,00	100,00	104 500,00
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	104 500,00	100,00	104 500,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	82,12	5 000,00	82,12	4 106,20
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	25,00	20 000,00	25,00	5 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 000,00	36,42	25 000,00	36,42	9 106,20
640	**	Ostatní činnosti	25 000,00	36,42	25 000,00	36,42	9 106,20

VÝDAJE celkem: *****	20 995 500,00	92,43	31 621 349,03	61,37	19 406 259,12
----------------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

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	9 715 480,00	-37,55	11 215 480,00	-32,53	-3 648 005,43
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	-321,00
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	8 140 500,00	-64,16	9 640 500,00	-54,18	-5 223 306,43

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	12 395 000,00	119,56	12 499 500,00	118,56	14 819 158,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	425 000,00	176,58	425 000,00	176,58	750 444,76
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 000,00	236,80	155 000,00	104,41	161 840,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	30 000,00	660,41	8 901 349,03	99,96	8 898 122,73
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 855 000,00	191,60	21 980 849,03	112,05	24 629 565,55

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	30 000,00		30 000,00		26 773,70
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	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovň	4120	0,00	0,00	33 210,24	100,00	33 210,24
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
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	12 825 000,00	191,83	21 950 849,03	112,08	24 602 791,85

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	9 345 500,00	96,98	18 514 649,03	48,95	9 063 411,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	11 650 000,00	88,78	13 106 700,00	78,91	10 342 847,80
VÝDAJE CELKEM	4240	20 995 500,00	92,43	31 621 349,03	61,37	19 406 259,12

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	30 000,00		30 000,00		26 773,70
---------------------------	-------------	------------------	--	------------------	--	------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	6 000,00
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	170 000,00	65,24	162 600,00	68,20	110 900,00
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	30 000,00	89,25	30 000,00	89,25	26 773,70
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	20 965 500,00	92,44	31 591 349,03	61,34	19 379 485,42
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 140 500,00	-64,16	-9 640 500,00	-54,18	5 223 306,43
Třída 8 - Financování	4450	8 140 500,00	-64,16	9 640 500,00	-54,18	-5 223 306,43

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 140 500,00	-64,16	9 640 500,00	-54,18	-5 223 306,43

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	11 628 312,12	15 276 317,55	-3 648 005,43
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	11 628 312,12	15 276 317,55	-3 648 005,43
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
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	133 929,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	227 678,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	381 995,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	6 493 915,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	580 003,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	14 518,79

**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	87 000,46	87 000,46
0000	4116	103	5	0,00	493 002,54	493 002,54
0000	4216	107	1	0,00	381 995,00	381 995,00
0000	4216	107	5	0,00	6 493 915,00	6 493 915,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	468 995,46	468 995,46
5	0,00	6 986 917,54	6 986 917,54
Celkem	0,00	7 455 913,00	7 455 913,00

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	87 000,46	87 000,46
3113	5336	103	5	0,00	493 002,54	493 002,54
5512	6123	107	1	0,00	1 123 485,00	1 123 485,00
5512	6123	107	5	0,00	6 366 415,00	6 366 415,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	1 210 485,46	1 210 485,46
5	0,00	6 859 417,54	6 859 417,54
Celkem	0,00	8 069 903,00	8 069 903,00

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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

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

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00639966**

Název : **Obec Roztoky**

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