

Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Třebonín za rok 2013

Plánované příjmy:

Skutečné příjmy:

Daně z příjmu fyzických a právnických osob, daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti, Daň FO z kapitál.výnosů, nemovitostí, DPH, odvody za odnětí půdy, daň z příjmu obec, odvod z loterií

11.180.000,00 Kč

13.643.371,20 Kč

Správní poplatky, poplatky za psy, za ubytování, rekreační pobyt, veřejná prostranství, komunální odpad

576.000,00 Kč

624.142,00 Kč

Dotace ze stát. rozp./stát. správa, úroky z úvěru, hasiči, volby prezidenta, volby do PS Parlamentu ČR, dotace ZŠ - oper.program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotace zateplení ZŠ/

200.000,00 Kč

1.193.115,38 Kč

Převody z rozpočtových účtů

0,00 Kč

3.714.015,00 Kč

Pitná voda /nájemné VaK + Prvok, vodné Pr. Svince, vyúčt.nákl.a výnosů Čevak 2012/

456.000,00 Kč

632.845,00 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod /podíl z pokuty ŽP/

0,00 Kč

20.000,00 Kč

Bytové hospodářství /nájem byty, nebyt.prostory, zálohy na energie, předpl. nájemné II.et./

14.683.500,00 Kč

17.634.279,91 Kč

Komunální služby a územní rozvoj /nájemné a prodej pozemků, spl.vestavby RD, vrátka záloh za el.energie na VO, věcná břemena na pozemcích, pronájem billboardu/

140.200,00 Kč

279.782,00 Kč

Nakládání s odpady /Novák Záluží popl.popelnice/

0,00 Kč

450,00 Kč

Správa v ochraně ŽP /sankční platba/

0,00 Kč

1.500,00 Kč

Regionální a místní správa/příjem za topení čp.6, prodej knihy Třebonínsko/

40.000,00 Kč

77.182,00 Kč

Příjmy z úroků /úroky na běžných účtech + dividendy z akcií ČS/

7.000,00 Kč

41.605,00 Kč

Plánované příjmy celkem:

Skutečné příjmy celkem:

27.282.700,00 Kč

37.862.287,49 Kč

Plánované výdaje:

Skutečné výdaje:

Lesní hospodářství

5.000,00 Kč

0,00 Kč

Pozemní komunikace /posypový materiál, prohrnování, opravy, GP zaměření
cyklostezky, pohonné hmoty, oprava silnic po opravě kanalizace/

200.000,00 Kč

698.908,10 Kč

Pitná voda / služby, výměna filtrační jednotky Pr.Svince., výměna hydrantů, šoupat Záluží,
dotace k ceně Prvok, vodoměry /

150.000,00 Kč

101.205,41 Kč

Čistička odpadních vod /oprava kanalizace výstavba, náves, doplatek k ceně, výměna
aretačních elementů ČOV, čištění kanalizace a jímky v Záluží/

200.000,00 Kč

401.936,10 Kč

Vodní toky a vodohosp.díla /nákup pozemku Pr.Svince/

0,00 Kč

5.930,00 Kč

Voda v zemědělské krajině

100.000,00 Kč

0,00 Kč

Základní škola /dokumentace přestavba MŠ v čp.6,zateplení budovy ZŠ,neinvestiční dotace na provoz/.

1.337.000,00 Kč

3.614.239,30 Kč

Kultura /platy knihovníků, časopisy a knihy knihovna, internet knih.Prostrř. Svince/

58.000,00 Kč

59.191,00 Kč

Ost.činnosti v záležitosti kultury /SPOZ, dětský den, čarodějnice, vítání dětí, beseda s důchodci,Mikuláš, pouštění draků, stavění sněhuláků, doprava na akce, ceny/

238.000,00 Kč

183.657,35 Kč

Tělovýchova /studie tělocvičny a pohostinství/

0,00 Kč

121.000,00 Kč

Bytové hospodářství /voda,plyn,el.energie,opravy a udržování, platy + odvody BD Zaluží, uhlí,vrácení přeplatků z vyúčtování energií, poplatky na výměnu vodoměrů, výměny plynových kotlů BD, výměny bojlerů,oprava oken,dveří, oprava omítek po povodni BD Zal.3/

3.680.000,00 Kč

3.735.308,91 Kč

Komunální služby a územní rozvoj /veřejné osvětlení – el.energie,opravy, nákup pozemků, změna ÚP č. 2,úroky z úvěrů, platy + odvody údržby, oprava traktorů,multikáry, odvodnění pozemků Čertyně

4.822.000 Kč

4.947.946,26 Kč

Nakládání s odpady /svoz komunálního odpadu, sběrný dvůr, pytle na tříděný odpad/

610.000,00 Kč

627.990,00 Kč

Ochrana přírody a krajiny /benzin,materiál, údržba zeleně, mzdy + odvody brigádníků, rizikové kácení dřevin/

258.000,00 Kč

179.169,30 Kč

Služby soc. péče /přísp.na peč.službu Čertyně/

4.000,00 Kč

4.000,00 Kč

Ostatní záležitosti civilní připravenosti /hasiči vybavení povodně/

0,00 Kč

66.000,00 Kč

Požární ochrana /el.energie, benzin, materiál, příspěvek na pronájem sálu – ples, doprava ples, oprava čerpadla, zásahové rukavice, přilby/

100.000,00 Kč

111.851,00 Kč

Zastupitelské orgány /platy, odvody, náklady na volbu prezidenta, do PS Parlamentu ČR,/

971.200,00 Kč

1.077.794,25 Kč

Regionální a místní správa /platy, odvody, knihy, tisk, drobný majetek – vánoční hvězdy, 2x PC, kancel. materiál, voda, el.energie, koks, poštovné, telefon, PHM, pojistné, právní služby, školení, opravy, pohoštění, interní audit, inženýring, webové stránky, popl. KEO, program Windows 7, dokumentace zateplení obecní budovy, výběrové řízení/

5.324.300,00 Kč

3.117.563,79 Kč

Služby peněžních ústavů /poplatky za vedení účtů/

50.000,00 Kč

51.103,97 Kč

Pojištění funkčně nespecifikované /pojištění majetku, zákonné pojištění/

150.000,00 Kč

155.402,00 Kč

Převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00 Kč

3.714.015,00 Kč

Ostatní finanční operace /proučtování daně z příjmu za obec /

0,00 Kč

2.042.347,17 Kč

Ostatní činnosti /finanční vypořádání min.let, sankce jiným rozpočtům, odvod DPH/

3.123,200,00 Kč

3.148.290,20 Kč

Plánované výdaje celkem:

Skutečné výdaje celkem:

21.380.700,00 Kč

28.164.849,11 Kč

Financování

Plánované splátky úvěrů:

5.902.000,00 Kč

Skutečné splátky úvěrů:

8.687.633,26 Kč

**Rozpočtové hospodaření obce za rok 2013 skončilo přebytkem
9.697.438,38 Kč.**

**Přebytek byl použit na splátku úvěrů, které byly poskytnuty na výstavbu
BD.**

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2013 je 6.704.076,82 Kč.

Obec nemá hospodářskou činnost.

Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy.

Podrobné údaje závěrečného účtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na elektronické
úřední desce.

Občané se mohou k závěrečnému účtu vyjádřit písemně a to do 12.6.2014 nebo ústně na
zasedání obecního zastupitelstva.


Ševčík Pavel
starosta obce



**OBEC
DOLNÍ TŘEBONÍN**
382 01 Dolní Třebonín
tel./fax: 380 743 827
tel.: 380 743 837
IČO: 246 852

Vyvěšeno na úřední desce a na
Elektronické úřední desce
Obce Dolní Třebonín

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 26.5. 2014
Sejmuto dne:

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2158038.83	2500000.00	86.32	2192018.00	98.45	-33979.17
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	138021.05	150000.00	92.01	150000.00	92.01	-11978.95
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál	263656.04	200000.00	131.83	200000.00	131.83	63656.04
1121 Daň z příjmů právnických osob	2557954.06	2300000.00	111.22	2300000.00	111.22	257954.06
1122 Daň z příjmů právnických osob	1986070.00	0.00	0.00	1986000.00	100.00	70.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5519910.18	5400000.00	102.22	5400000.00	102.22	119910.18
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	3825.00	0.00	0.00	3800.00	100.66	25.00
1340 Poplatek za provoz systému shr	555584.00	510000.00	108.94	518000.00	107.26	37584.00
1341 Poplatek ze psů	39088.00	40000.00	97.72	40000.00	97.72	-912.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	1700.00	2000.00	85.00	2000.00	85.00	-300.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	340.00	1000.00	34.00	1000.00	34.00	-660.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	54152.85	30000.00	180.51	43000.00	125.94	11152.85
1361 Správní poplatky	27430.00	22000.00	124.68	22000.00	124.68	5430.00
1511 Daň z nemovitých věcí	961743.19	600000.00	160.29	668000.00	143.97	293743.19
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	14267513.20	11756000.00	121.36	13526818.00	105.48	740695.20

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	3544235.60	3139500.00	112.89	3455000.00	102.58	89235.60
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	1280.00	0.00	0.00	1200.00	106.67	80.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	6050.00	0.00	0.00	6000.00	100.83	50.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	28133.00	17000.00	165.49	17000.00	165.49	11133.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	14610530.31	12083200.00	120.92	14794514.22	98.76	-183983.91
2141 Příjmy z úroků (část)	11855.00	7000.00	169.36	7000.00	169.36	4855.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	29750.00	0.00	0.00	29000.00	102.59	750.00
2212 Sankční platby přijaté od jiný	21500.00	0.00	0.00	21500.00	100.00	0.00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	5100.00	0.00	0.00	5000.00	102.00	100.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	303834.00	0.00	0.00	303300.00	100.18	534.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	80016.00	80000.00	100.02	80000.00	100.02	16.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18647283.91	15326700.00	121.67	18724514.22	99.59	-77230.31

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	36360.00	0.00	0.00	25000.00	145.44	11360.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	40360.00	0.00	0.00	29000.00	139.17	11360.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z vřeo	87582.00	0.00	0.00	87582.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	230900.00	200000.00	115.45	230900.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	163947.60	0.00	0.00	163947.60	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	206000.00	0.00	0.00	206000.00	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery z	28038.09	0.00	0.00	28038.09	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	476647.69	0.00	0.00	476647.69	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1193115.38	200000.00	596.56	1193115.38	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		34148272.49	27282700.00	125.16	33473447.60	102.02	674824.89

Závěrečný účet za rok 2013

VÝDAJE - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1704056.00	1736000.00	98.16	1732095.00	98.38	-28039.00
5019 Ostatní platy	20589.00	0.00	0.00	20589.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	323612.00	300000.00	107.87	339443.00	95.34	-15831.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	806991.00	783676.00	102.98	806991.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	579218.00	585000.00	99.01	592494.25	97.76	-13276.25
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	236313.00	242524.00	97.44	245700.00	96.18	-9387.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	7621.00	9000.00	84.68	9000.00	84.68	-1379.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	1387.00	0.00	0.00	1387.00	100.00	0.00
5132 Ochranné pomůcky	4526.00	5000.00	90.52	5000.00	90.52	-474.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	18433.90	15000.00	122.89	20000.00	92.17	-1566.10
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	143289.90	154000.00	93.05	216099.35	66.31	-72809.45
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	237172.32	272000.00	87.20	323170.65	73.39	-85998.33
5141 Úroky vlastní	3484378.98	3680000.00	94.68	3500000.00	99.55	-15621.02
5151 Studená voda	653024.00	688000.00	94.92	688000.00	94.92	-34976.00
5153 Plyn	1324566.00	1723000.00	76.88	1633000.00	81.11	-308434.00
5154 Elektrická energie	399453.00	410900.00	97.21	447900.00	89.18	-48447.00
5155 Pevná paliva	490771.00	360000.00	136.33	492000.00	99.75	-1229.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	178654.20	179000.00	99.81	192000.00	93.05	-13345.80
5161 Poštovní služby	24264.00	30000.00	80.88	30385.00	79.86	-6121.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	77226.96	89000.00	86.77	89000.00	86.77	-11773.04
5163 Služby peněžních ústavů	211171.97	204000.00	103.52	213000.00	99.14	-1828.03
5164 Nájemné	22839.00	41000.00	55.70	41000.00	55.70	-18161.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	154001.20	250000.00	61.60	250000.00	61.60	-95998.80
5167 Služby školení a vzdělávání	24622.50	30000.00	82.08	30000.00	82.08	-5377.50
5169 Nákup ostatních služeb	1501914.27	1307000.00	114.91	1575000.00	95.36	-73085.73
5171 Opravy a udržování	1872208.59	1062000.00	176.29	1982300.00	94.45	-110091.41
5172 Programové vybavení	7738.00	10000.00	77.38	10000.00	77.38	-2262.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	2801.50	10000.00	28.02	11460.00	24.45	-8658.50
5175 Pohoštění	70881.98	80000.00	88.60	83880.00	84.50	-12998.02
5176 Účastnické poplatky na konfere	1597.20	0.00	0.00	2000.00	79.86	-402.80
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	2448.00	4000.00	61.20	4000.00	61.20	-1552.00
5191 Zaplacené sankce	400.00	1000.00	40.00	1000.00	40.00	-600.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	63258.27	93100.00	67.95	93100.00	67.95	-29841.73
5222 Neinvestiční transfery spolkům	26534.00	7000.00	379.06	27000.00	98.27	-466.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	8431.60	10000.00	84.32	10000.00	84.32	-1568.40
5321 Neinvestiční transfery obcím	403815.00	402000.00	100.45	423000.00	95.46	-19185.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	1292.00	2000.00	64.60	2000.00	64.60	-708.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	950000.00	950000.00	100.00	950000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	163947.60	0.00	0.00	163947.60	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	8000.00	5000.00	160.00	9000.80	88.88	-1000.80
5362 Platby daní a poplatků státním	2054840.17	10000.00	20548.40	2515000.00	81.70	-460159.83
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3123188.00	3123200.00	100.00	3123200.00	100.00	-12.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	24802.20	0.00	0.00	24802.20	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	2397300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	473453.00	100000.00	473.45	476600.00	99.34	-3147.00

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	21913733.31	21360700.00	102.59	23429544.85	93.53	-1515811.54

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	39965.00	20000.00	199.82	120000.00	33.30	-80035.00
6121 Budovy, haly a stavby	2378650.80	0.00	0.00	2483014.75	95.80	-104363.95
6130 Pozemky	118485.00	0.00	0.00	119000.00	99.57	-515.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2537100.80	20000.00	12685.50	2722014.75	93.21	-184913.95

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		24450834.11	21380700.00	114.36	26151559.60	93.50	-1700725.49

Závěrečný účet za rok 2013

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115		-1008307.23	0.00	0.00	1430112.00	-70.51
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) 8124		-8687633.26	-5902000.00	147.20	-8752000.00	99.26
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) 8901		-1497.89	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-9697438.38	-5902000.00	164.31	-7321888.00	132.44

Závěrečný účet za rok 2013

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený		%	rozpočet upravený		%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	14.267.513,20	11.756.000,00	121.36		13.526.818,00	105.48		740.695,20
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18.647.283,91	15.326.700,00	121.67		18.724.514,22	99.59		-77.230,31
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	40.360,00	0,00	0.00		29.000,00	139.17		11.360,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	1.193.115,38	200.000,00	596.56		1.193.115,38	100.00		0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	34.148.272,49	27.282.700,00	125.16		33.473.447,60	102.02		674.824,89

třída	skutečnost	rozpočet schválený		%	rozpočet upravený		%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	21.913.733,31	21.360.700,00	102.59		23.429.544,85	93.53		-1.515.811,54
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2.537.100,80	20.000,00	12685.50		2.722.014,75	93.21		-184.913,95
C E L K E M V Ý D A J E	24.450.834,11	21.380.700,00	114.36		26.151.559,60	93.50		-1.700.725,49

třída	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	rozdíl
8115 Změna na bankovních účtech	-1.008.307,23	0,00	0.00		1.430.112,00	-70.51		-2.438.419,23
8124 Splátky půjčených prostř.	-8.687.633,26	-5.902.000,00	147.20		-8.752.000,00	99.26		64.366,74
8901 Opravné položky z fin.úctů	-1.497,89	0,00	0.00		0,00	0.00		-1.497,89
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í :	-9.697.438,38	-5.902.000,00	164.31		-7.321.888,00	132.44		-2.375.550,38

Závěrečný účet za rok 2013

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet			rozpočet		rozdíl
		schválený	%		upravený	%	
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	12.623.650,16	10.550.000,00	119.66		12.228.018,00	103.24	-395.632,16
Místní popl. (Pol:133x-134x)	600.537,00	554.000,00	108.40		565.800,00	106.14	-34.737,00
Správní popl. (Pol:136x)	27.430,00	22.000,00	124.68		22.000,00	124.68	-5.430,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	961.743,19	600.000,00	160.29		668.000,00	143.97	-293.743,19

Závěrečný účet za rok 2013

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	1.124.055,63
Únor	1.113.992,00
Březen	2.773.995,00
Duben	596.298,00
Květen	774.897,00
Červen	766.746,00
Červenec	1.077.266,00
Srpen	756.935,00
Září	719.897,00
Říjen	972.993,00
Listopad	892.007,00
Prosinec	1.054.568,53
CELKEM :	12.623.650,16

Závěrečný účet za rok 2013

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2011	rok 2012	rok 2013
leden	955.212,00	1.005.972,00	1.124.055,63
únor	865.191,00	895.726,00	1.113.992,00
březen	2.496.212,00	2.577.150,00	2.773.995,00
duben	385.508,00	420.746,00	596.298,00
květen	761.159,00	764.306,00	774.897,00
červen	595.354,00	618.269,00	766.746,00
červenec	1.122.274,00	916.363,00	1.077.266,00
srpen	806.741,00	721.416,00	756.935,00
září	514.024,00	588.421,40	719.897,00
říjen	213.424,32	775.001,00	972.993,00
listopad	871.368,00	884.699,30	892.007,00
prosinec	372.534,43	477.398,43	1.054.568,53
CELKEM :	9.959.001,75	10.645.468,13	12.623.650,16

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
2212 Silnice	248905.00	197000.00	126.35	355900.00	69.94	-106995.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	435003.10	3000.00	14500.10	438000.00	99.32	-2996.90
2310 Pitná voda	101205.41	150000.00	67.47	176000.00	57.50	-74794.59
2321 Odvádění a čištění odpadních v	401936.10	200000.00	200.97	408000.00	98.51	-6063.90
2341 Vodní díla v zemědělské krajin	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	32227.00	45000.00	71.62	45000.00	71.62	-12773.00
3113 Základní školy	1476135.60	1292000.00	114.25	1476947.60	99.95	-812.00
3311 Divadelní činnost	8500.00	7000.00	121.43	12000.00	70.83	-3500.00
3312 Hudební činnost	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	48691.00	44000.00	110.66	49300.00	98.76	-609.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	7000.00	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	183657.35	238000.00	77.17	242000.00	75.89	-58342.65
3612 Bytové hospodářství	3735308.91	3680000.00	101.50	4084000.00	91.46	-348691.09
3631 Veřejné osvětlení	262371.28	250000.00	104.95	265000.00	99.01	-2628.72
3639 Komunální služby a územní rozv	4533054.98	4552000.00	99.58	4600000.00	98.54	-66945.02
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	440116.00	452000.00	97.37	450000.00	97.80	-9884.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	16540.00	11000.00	150.36	23000.00	71.91	-6460.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	171334.00	147000.00	116.55	187000.00	91.62	-15666.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	179169.30	258000.00	69.45	278000.00	64.45	-98830.70
4351 Osobní asistence,pečovat.služb	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
5299 Ostatní záležitosti civilní př	66000.00	0.00	0.00	66000.00	100.00	-0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	111851.00	100000.00	111.85	122000.00	91.68	-10149.00
6112 Zastupitelstva obcí	1008185.25	971200.00	103.81	1008185.25	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	28027.00	0.00	0.00	28027.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	41582.00	0.00	0.00	41582.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	2980789.69	5324300.00	55.98	3203000.80	93.06	-222211.11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	51103.97	50000.00	102.21	52000.00	98.28	-896.03
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	155402.00	150000.00	103.60	156000.00	99.62	-598.00
6399 Ostatní finanční operace	2042347.17	0.00	0.00	2500000.00	81.69	-457652.83
6402 Finanční vypořádání minulých l	24802.20	0.00	0.00	24802.20	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	3123488.00	3123200.00	100.01	3124800.00	99.96	-1312.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	21913733.31	21360700.00	102.59	23429544.85	93.53	-1515811.54

Závěrečný účet za rok 2013

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
22 Doprava	683908.10	15000.00	698908.10	808900.00	86.40	-109991.90
23 Vodní hospodářství	503141.51	5930.00	509071.51	590000.00	86.28	-80928.49
31 Vzdělávání a školské služby	1508362.60	2105876.70	3614239.30	3730947.60	96.87	-116708.30
33 Kultura, církev a sdělovací pr	242848.35	0.00	242848.35	307300.00	79.03	-64451.65
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	121000.00	121000.00	121000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	8530735.17	152520.00	8683255.17	9182000.00	94.57	-498744.83
37 Ochrana životního prostředí	807159.30	0.00	807159.30	938000.00	86.05	-130840.70
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	100.00	0.00
52 Civilní připravenost na krizov	66000.00	0.00	66000.00	66000.00	100.00	-0.00
55 Požární ochrana a integrovaný	111851.00	0.00	111851.00	122000.00	91.68	-10149.00
61 Státní moc, státní správa, úze	4058583.94	136774.10	4195358.04	4418809.80	94.94	-223451.76
63 Finanční operace	2248853.14	0.00	2248853.14	2708000.00	83.04	-459146.86
64 Ostatní činnosti	3148290.20	0.00	3148290.20	3149602.20	99.96	-1312.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	21913733.31	2537100.80	24450834.11	26151559.60	93.50	-1700725.49

Závěrečný účet za rok 2013

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15460628.58	11956000.00	129.31	14719933.38	105.03	740695.20
2310 Pitná voda	632845.00	456000.00	138.78	631000.00	100.29	1845.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	17467862.31	14577000.00	119.83	17559314.22	99.48	-91451.91
3613 Nebytové hospodářství	166417.60	106500.00	156.26	156500.00	106.34	9917.60
3631 Veřejné osvětlení	10943.00	0.00	0.00	10000.00	109.43	943.00
3635 Územní plánování	117280.00	0.00	0.00	117000.00	100.24	280.00
3639 Komunální služby a územní rozv	151559.00	140200.00	108.10	171200.00	88.53	-19641.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	450.00	0.00	0.00	500.00	90.00	-50.00
3769 Ostatní správa v ochraně život	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	77182.00	40000.00	192.96	50500.00	152.84	26682.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	41605.00	7000.00	594.36	36000.00	115.57	5605.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	34148272.49	27282700.00	125.16	33473447.60	102.02	674824.89

Závěrečný účet za rok 2013

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
1032 Podpora ostatních produkčních	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
2212 Silnice	248905.00	197000.00	126.35	355900.00	69.94	-106995.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	450003.10	3000.00	15000.10	453000.00	99.34	-2996.90
2310 Pitná voda	101205.41	150000.00	67.47	176000.00	57.50	-74794.59
2321 Odvádění a čištění odpadních v	401936.10	200000.00	200.97	408000.00	98.51	-6063.90
2333 Úpravy drobných vodních toků	5930.00	0.00	0.00	6000.00	98.83	-70.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajin	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	86677.00	45000.00	192.62	202000.00	42.91	-115323.00
3113 Základní školy	3527562.30	1292000.00	273.03	3528947.60	99.96	-1385.30
3311 Divadelní činnost	8500.00	7000.00	121.43	12000.00	70.83	-3500.00
3312 Hudební činnost	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	48691.00	44000.00	110.66	49300.00	98.76	-609.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	7000.00	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	183657.35	238000.00	77.17	242000.00	75.89	-58342.65
3412 Sportovní zařízení v majetku o	121000.00	0.00	0.00	121000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	3735308.91	3680000.00	101.50	4084000.00	91.46	-348691.09
3631 Veřejné osvětlení	262371.28	250000.00	104.95	265000.00	99.01	-2628.72
3635 Územní plánování	39965.00	20000.00	199.82	120000.00	33.30	-80035.00
3639 Komunální služby a územní rozv	4645609.98	4552000.00	102.06	4713000.00	98.57	-67390.02
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	440116.00	452000.00	97.37	450000.00	97.80	-9884.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	16540.00	11000.00	150.36	23000.00	71.91	-6460.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	171334.00	147000.00	116.55	187000.00	91.62	-15666.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	179169.30	258000.00	69.45	278000.00	64.45	-98830.70
4351 Osobní asistence, pečovat. služb	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
5299 Ostatní záležitosti civilní př	66000.00	0.00	0.00	66000.00	100.00	-0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	111851.00	100000.00	111.85	122000.00	91.68	-10149.00
6112 Zastupitelstva obcí	1008185.25	971200.00	103.81	1008185.25	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	28027.00	0.00	0.00	28027.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	41582.00	0.00	0.00	41582.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	3117563.79	5324300.00	58.55	3341015.55	93.31	-223451.76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	51103.97	50000.00	102.21	52000.00	98.28	-896.03
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	155402.00	150000.00	103.60	156000.00	99.62	-598.00
6399 Ostatní finanční operace	2042347.17	0.00	0.00	2500000.00	81.69	-457652.83
6402 Finanční vypořádání minulých l	24802.20	0.00	0.00	24802.20	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	3123488.00	3123200.00	100.01	3124800.00	99.96	-1312.00

	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
CELKEM VÝDAJE :	24450834.11	21380700.00	114.36	26151559.60	93.50	-1700725.49

Závěrečný účet za rok 2013

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3.185.259,84	1.164.476,93
Únor	2.602.235,04	1.656.027,22
Březen	4.335.790,02	3.615.161,46
Duben	2.098.759,49	1.323.920,37
Květen	4.899.639,09	1.133.827,87
Červen	2.513.077,28	1.499.649,76
Červenec	2.463.193,34	1.665.864,94
Srpen	2.136.489,11	1.358.854,53
Září	2.140.233,22	1.379.938,45
Říjen	2.638.311,96	1.416.199,42
Listopad	2.153.716,74	3.263.720,99
Prosinec	2.981.567,36	4.973.192,17
CELKEM :	34.148.272,49	24.450.834,11

Závěrečný účet za rok 2013

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	3.177.259,84	1.164.476,93	2.012.782,91
Únor	2.588.495,04	1.563.462,22	1.025.032,82
Březen	4.332.490,02	3.615.161,46	717.328,56
Duben	2.094.759,49	1.269.470,37	825.289,12
Květen	4.899.639,09	1.133.827,87	3.765.811,22
Červen	2.513.077,28	1.489.649,76	1.023.427,52
Červenec	2.460.513,34	1.550.340,84	910.172,50
Srpen	2.136.489,11	1.358.854,53	777.634,58
Září	2.140.233,22	1.307.338,45	832.894,77
Říjen	2.629.991,96	1.382.819,82	1.247.172,14
Listopad	2.153.396,74	1.882.022,89	271.373,85
Prosinec	2.981.567,36	4.196.308,17	-1.214.740,81
CELKEM :	34.107.912,49	21.913.733,31	12.194.179,18

Závěrečný účet za rok 2013

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2.728.668,69	99.244,00
Únor	3.182.984,63	94.303,00
Březen	3.419.900,90	24.916,00
Duben	3.704.091,56	87.560,00
Květen	4.130.450,30	97.053,00
Červen	4.661.464,35	99.727,00
Červenec	4.967.128,43	64.251,00
Srpen	5.259.326,84	97.313,00
Září	5.534.328,81	97.798,00
Říjen	6.286.266,71	66.462,00
Listopad	4.728.112,46	65.278,00
Prosinec	2.209.198,80	0,00

Závěrečný účet za rok 2013

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	1.164.476,93	0,00
Únor	1.563.462,22	92.565,00
Březen	3.615.161,46	0,00
Duben	1.269.470,37	54.450,00
Květen	1.133.827,87	0,00
Červen	1.489.649,76	10.000,00
Červenec	1.550.340,84	115.524,10
Srpen	1.358.854,53	0,00
Září	1.307.338,45	72.600,00
Říjen	1.382.819,82	33.379,60
Listopad	1.882.022,89	1.381.698,10
Prosinec	4.196.308,17	776.884,00
CELKEM :	21.913.733,31	2.537.100,80

Závěrečný účet za rok 2013

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00710 - dotace POV úroky z úvěru ŘD						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	140000.00	0.00	0.00	206000.00	67.96	-66000.00
Příjmy:	140000.00	0.00	0.00	206000.00	67.96	-66000.00
5141 Úroky vlastní	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140000.00
Výdaje:	140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140000.00

UZ 000 0 14022 - Neinv.transf.krajům a hl.m.Pra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	66000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66000.00
Příjmy:	66000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66000.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	35199.35	0.00	0.00	35199.35	100.00	-0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	30800.65	0.00	0.00	30800.65	100.00	0.00
Výdaje:	66000.00	0.00	0.00	66000.00	100.00	-0.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	41582.00	0.00	0.00	87582.00	47.48	-46000.00
Příjmy:	41582.00	0.00	0.00	87582.00	47.48	-46000.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	4900.00	0.00	0.00	4900.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	16509.00	0.00	0.00	16509.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	15893.00	0.00	0.00	15893.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	519.00	0.00	0.00	519.00	100.00	0.00
5161 Poštovní služby	385.00	0.00	0.00	385.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	816.00	0.00	0.00	816.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	2560.00	0.00	0.00	2560.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
Výdaje:	43182.00	0.00	0.00	41582.00	103.85	1600.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	46000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46000.00
Příjmy:	46000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46000.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	3195.00	0.00	0.00	3195.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	4080.00	0.00	0.00	4080.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	15550.00	0.00	0.00	15550.00	100.00	0.00
5039 Ostatní povinné pojistné place	1387.00	0.00	0.00	1387.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	1851.00	0.00	0.00	1851.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	644.00	0.00	0.00	644.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	1320.00	0.00	0.00	1320.00	100.00	0.00
Výdaje:	28027.00	0.00	0.00	28027.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	23202.20	0.00	0.00	24802.20	93.55	-1600.00
Výdaje:	23202.20	0.00	0.00	24802.20	93.55	-1600.00

UZ 032 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Závěrečný účet za rok 2013

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	24592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24592.14
Příjmy:	24592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24592.14
5336 Neinvestiční transfery zřízený	24592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24592.14
Výdaje:	24592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24592.14

UZ 032 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	139355.46	0.00	0.00	163947.60	85.00	-24592.14
Příjmy:	139355.46	0.00	0.00	163947.60	85.00	-24592.14
5336 Neinvestiční transfery zřízený	139355.46	0.00	0.00	163947.60	85.00	-24592.14
Výdaje:	139355.46	0.00	0.00	163947.60	85.00	-24592.14

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery z	28038.09	0.00	0.00	28038.09	100.00	0.00
Příjmy:	28038.09	0.00	0.00	28038.09	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	24213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24213.20
Výdaje:	24213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24213.20

UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté tra	476647.69	0.00	0.00	476647.69	100.00	0.00
Příjmy:	476647.69	0.00	0.00	476647.69	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	411624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	411624.40
Výdaje:	411624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	411624.40

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	962215.38	0.00	0.00	962215.38	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	900196.40	0.00	0.00	324358.80	277.53	575837.60

Závěrečný účet za rok 2013

Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Pol	znak	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
-----	------	-------	------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------

Neinvestiční transfery

4112	00000	dotace správa Jč.kraj	230.900,00	230.900,00	0,00	0,00
4122	00710	/dotace úroky z úvěru/	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

C e l k e m :			370.900,00	370.900,00	0,00	0,00
---------------	--	--	------------	------------	------	------

C E L K E M :			370.900,00	370.900,00	0,00	0,00
---------------	--	--	------------	------------	------	------

Závěrečný účet za rok 2013

Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery							
14022	4122	MV ČR	Neinv.transf.krajům	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
33123	4116	MSMT ČR OP VK-oblast 1.4.EU		163.947,60	163.947,60	0,00	0,00
98008	4111	VPS ČR	Účelové dotace na vý	52.000,00	41.582,00	10.418,00	0,00
98071	4111	VPS ČR	Účelové dotace na vý	46.000,00	28.027,00	0,00	17.973,00
C e l k e m :				327.947,60	299.556,60	10.418,00	17.973,00
Investiční transfery							
15835	4216	MŽP ČR	Podpora udržitel.vyu	476.647,69	476.647,69	0,00	0,00
90877	4213	SFŽP ČR	Oper.program život.p	28.038,09	28.038,09	0,00	0,00
C e l k e m :				504.685,78	504.685,78	0,00	0,00
C E L K E M :				832.633,38	804.242,38	10.418,00	17.973,00

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

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	12	00245852

Název a sídlo účetní jednotky : **Obec Dolní Třebonín**
38201 Dolní Třebonín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
0000	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	2500000.00	86.32	2192018.00	98.45	2158038.83
0000	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	150000.00	92.01	150000.00	92.01	138021.05
0000	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	200000.00	131.83	200000.00	131.83	263656.04
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	2300000.00	111.22	2300000.00	111.22	2557954.06
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	0.00	1986000.00	100.00	1986070.00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	5400000.00	102.22	5400000.00	102.22	5519910.18
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.00	0.00	3800.00	100.66	3825.00
0000	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	510000.00	108.94	518000.00	107.26	555584.00
0000	1341 Poplatek ze psů	40000.00	97.72	40000.00	97.72	39088.00
0000	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2000.00	85.00	2000.00	85.00	1700.00
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1000.00	34.00	1000.00	34.00	340.00
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	30000.00	180.51	43000.00	125.94	54152.85
0000	1361 Správní poplatky	22000.00	124.68	22000.00	124.68	27430.00
0000	1511 Daň z nemovitostí	600000.00	160.29	668000.00	143.97	961743.19
0000	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0.00	0.00	87582.00	100.00	87582.00
0000	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	200000.00	115.45	230900.00	100.00	230900.00
0000	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	163947.60	100.00	163947.60
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	206000.00	100.00	206000.00
0000	4211 Převody z rozpočtových účtů	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
0000	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	0.00	28038.09	100.00	28038.09
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	0.00	476647.69	100.00	476647.69
000	**	11956000.00	160.38	14719933.38	130.26	19174643.58
2310	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	59000.00	101.69	59995.00
2310	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	456000.00	125.63	572000.00	100.15	572850.00
2310	* Pitná voda	456000.00	138.78	631000.00	100.29	632845.00

strana 1

231 **	Pitná voda	456000.00	138.78	631000.00	100.29	632845.00
2321 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
2321 *	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
232 **	Odvádění a čištění odpadních vod	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3098000.00	106.47	3237000.00	101.90	3298379.00
3612 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11479000.00	120.84	14024314.22	98.91	13871792.31
3612 2222	Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných veř. rozpočtů	0.00	0.00	5000.00	102.00	5100.00
3612 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	293000.00	99.86	292591.00
3612 *	Bytové hospodářství	14577000.00	119.83	17559314.22	99.48	17467862.31
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1500.00	101.97	1500.00	101.97	1529.60
3613 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	105000.00	157.04	155000.00	106.38	164888.00
3613 *	Nebytové hospodářství	106500.00	156.26	156500.00	106.34	166417.60
361 **	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	14683500.00	120.10	17715814.22	99.54	17634279.91
3631 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	10000.00	109.43	10943.00
3631 *	Veřejné osvětlení	0.00	0.00	10000.00	109.43	10943.00
3635 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	117000.00	100.24	117280.00
3635 *	Územní plánování	0.00	0.00	117000.00	100.24	117280.00
3639 2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0.00	0.00	6000.00	100.83	6050.00
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17000.00	165.49	17000.00	165.49	28133.00
3639 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	43200.00	2.31	43200.00	2.31	1000.00
3639 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80000.00	100.02	80000.00	100.02	80016.00
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0.00	0.00	25000.00	145.44	36360.00
3639 *	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	140200.00	108.10	171200.00	88.53	151559.00
363 **	Komunální služby a územní rozvoj	140200.00	199.56	298200.00	93.82	279782.00
3722 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	500.00	90.00	450.00
3722 *	Sběr a svoz komunálních odpadů	0.00	0.00	500.00	90.00	450.00
372 **	Nakládání s odpady	0.00	0.00	500.00	90.00	450.00
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0.00	0.00	1500.00	100.00	1500.00
3769 *	Ostatní správa v ochraně život. prostředí	0.00	0.00	1500.00	100.00	1500.00
376 **	Správa v ochraně životního prostředí	0.00	0.00	1500.00	100.00	1500.00
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40000.00	166.50	40000.00	166.50	66602.00
6171 2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0.00	0.00	1200.00	106.67	1280.00
6171 2321	Přijaté neinvestiční dary	0.00	0.00	5000.00	100.00	5000.00
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	300.00	100.00	300.00
6171 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0.00	0.00	4000.00	100.00	4000.00
6171 *	Činnost místní správy	40000.00	192.96	50500.00	152.84	77182.00
617 **	Regionální a místní správa	40000.00	192.96	50500.00	152.84	77182.00
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	7000.00	169.36	7000.00	169.36	11855.00
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0.00	0.00	29000.00	102.59	29750.00
6310 *	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7000.00	594.36	36000.00	115.57	41605.00

Obecné příjmy a výdaje z finančních oper

7000.00 594.36 36000.00 115.57 41605.00

Příjmy celkem: ***** 27282700.00 138.78 33473447.60 113.11 37862287.49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
1032	5169 Nákup ostatních služeb	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
1032 *	Podpora ostatních produkčních činností	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
103 **	Lesní hospodářství	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
2212	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25000.00	31.94	17900.00	44.61	7986.00
2212	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	2000.00	29.45	589.00
2212	5156 Pohonné hmoty a maziwa	50000.00	104.22	53000.00	98.32	52111.00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	60000.00	66.12	42000.00	94.46	39673.00
2212	5171 Opravy a udržování	62000.00	239.59	241000.00	61.64	148546.00
2212 *	Silnice	197000.00	126.35	355900.00	69.94	248905.00
2219	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	3000.00	67.93	2038.00
2219	5156 Pohonné hmoty a maziwa	3000.00	63.14	3000.00	63.14	1894.30
2219	5169 Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	61000.00	99.02	60403.00
2219	5171 Opravy a udržování	0.00	0.00	371000.00	99.91	370667.80
2219	6121 Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	15000.00	100.00	15000.00
2219 *	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3000.00	15000.10	453000.00	99.34	450003.10
221 **	Pozemní komunikace	200000.00	349.45	808900.00	86.40	698908.10
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	3000.00	53.72	1611.70
2310	5154 Elektrická energie	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	110000.00	22.46	49000.00	50.42	24708.00
2310	5171 Opravy a udržování	0.00	0.00	84000.00	89.15	74885.71
2310 *	Pitná voda	150000.00	67.47	176000.00	57.50	101205.41
231 **	Pitná voda	150000.00	67.47	176000.00	57.50	101205.41
2321	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	15000.00	151.16	23000.00	98.58	22673.40
2321	5171 Opravy a udržování	180000.00	210.70	380000.00	99.81	379262.70
2321 *	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200000.00	200.97	408000.00	98.51	401936.10
232 **	Odvádění a čištění odpadních vod	200000.00	200.97	408000.00	98.51	401936.10
2333	6130 Pozemky	0.00	0.00	6000.00	98.83	5930.00
2333 *	Úpravy drobných vodních toků	0.00	0.00	6000.00	98.83	5930.00
233 **	Vodní toky a vodohospodářská díla	0.00	0.00	6000.00	98.83	5930.00
2341	5171 Opravy a udržování	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341 *	Vodní díla v zemědělské krajině	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 **	Voda v zemědělské krajině	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	45000.00	71.62	45000.00	71.62	32227.00
3111	6121 Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	157000.00	34.68	54450.00
3111 *	Předškolní zařízení	45000.00	192.62	202000.00	42.91	86677.00

Weinvestiční transfery obcím	342000.00	105.90	363000.00	99.78	362188.00
311 * Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	950000.00	100.00	950000.00	100.00	950000.00
336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0.00	0.00	163947.60	100.00	163947.60
6121 Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	2052000.00	99.97	2051426.70
311 * Základní školy	1292000.00	273.03	3528947.60	99.96	3527562.30
311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního	1337000.00	270.32	3730947.60	96.87	3614239.30
3311 5169 Nákup ostatních služeb	7000.00	50.00	7000.00	50.00	3500.00
3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0.00	0.00	5000.00	100.00	5000.00
3311 * Divadelní činnost	7000.00	121.43	12000.00	70.83	8500.00
3312 5169 Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
3312 * Hudební činnost	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	34000.00	114.16	39000.00	99.52	38813.00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6000.00	97.85	6000.00	97.85	5871.00
3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4000.00	93.70	4000.00	93.70	3748.00
3314 5171 Opravy a udržování	0.00	0.00	300.00	86.33	259.00
3314 * Činnosti knihovnické	44000.00	110.66	49300.00	98.76	48691.00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	7000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
3319 * Ostatní záležitosti kultury	7000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
331 ** Kultura	58000.00	102.05	65300.00	90.64	59191.00
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6000.00	163.63	10000.00	98.18	9818.04
3399 5154 Elektrická energie	3900.00	59.90	3900.00	59.90	2336.00
3399 * Nájemné	30000.00	44.00	30000.00	44.00	13200.00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	60000.00	87.15	60000.00	87.15	52287.52
3399 5175 Pohoštění	50000.00	89.65	50000.00	89.65	44826.98
3399 5194 Věcné dary	88100.00	69.45	88100.00	69.45	61188.81
3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	238000.00	77.17	242000.00	75.89	183657.35
339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír	238000.00	77.17	242000.00	75.89	183657.35
3412 6121 Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	121000.00	100.00	121000.00
3412 * Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	0.00	121000.00	100.00	121000.00
341 ** Tělovýchova	0.00	0.00	121000.00	100.00	121000.00
3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190000.00	100.22	191000.00	99.70	190420.00
3612 5021 Ostatní osobní výdaje	62000.00	79.35	61000.00	80.66	49200.00
3612 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	62000.00	96.62	62000.00	96.62	59907.25
3612 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22000.00	98.02	22000.00	98.02	21564.00
3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	70000.00	95.28	70000.00	95.28	66698.00
3612 5151 Studená voda	650000.00	97.27	650000.00	97.27	632268.00
3612 5153 Plyn	1723000.00	76.88	1633000.00	81.11	1324566.00
3612 * Elektrická energie	72000.00	109.03	79000.00	99.37	78501.00
3612 5155 Pevná paliva	148000.00	123.83	184000.00	99.60	183262.00
3612 5156 Pohonné hmoty a maziva	1000.00	55.10	1000.00	55.10	551.00
3612 5169 Nákup ostatních služeb	80000.00	130.36	105000.00	99.32	104290.75
3612 5171 Opravy a udržování	500000.00	110.19	551000.00	99.99	550927.91
3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100000.00	473.15	475000.00	99.61	473153.00
3612 * Bytové hospodářství	3680000.00	101.50	4084000.00	91.46	3735308.91
361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	3680000.00	101.50	4084000.00	91.46	3735308.91
3631 5154 Elektrická energie	190000.00	106.95	205000.00	99.12	203204.00

3631 5171	Opravy a udržování	60000.00	98.61	60000.00	98.61	59167.28
3631 *	Veřejné osvětlení	250000.00	104.95	265000.00	99.01	262371.28
3635 6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20000.00	199.82	120000.00	33.30	39965.00
3635 *	Územní plánování	20000.00	199.82	120000.00	33.30	39965.00
3639 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500000.00	100.43	503000.00	99.83	502160.00
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	3000.00	78.67	3000.00	78.67	2360.00
3639 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130000.00	95.35	127000.00	97.60	123949.00
3639 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50000.00	89.24	50000.00	89.24	44619.00
3639 5132	Ochranné pomůcky	5000.00	90.52	5000.00	90.52	4526.00
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20000.00	6.14	20000.00	6.14	1228.00
3639 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20000.00	29.16	20000.00	29.16	5833.00
3639 5141	Úroky vlastní	3680000.00	94.68	3500000.00	99.55	3484378.98
3639 5154	Elektrická energie	10000.00	65.48	10000.00	65.48	6548.00
3639 5156	Pohonné hmoty a maziwa	0.00	0.00	5000.00	62.00	3100.00
3639 5164	Nájemné	4000.00	77.62	4000.00	77.62	3105.00
3639 5169	Nákup ostatních služeb	40000.00	362.95	146000.00	99.44	145179.00
3639 5171	Opravy a udržování	90000.00	228.97	207000.00	99.55	206069.00
3639 6130	Pozemky	0.00	0.00	113000.00	99.61	112555.00
3639 *	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4552000.00	102.06	4713000.00	98.57	4645609.98
363 **	Komunální služby a územní rozvoj	4822000.00	102.61	5098000.00	97.06	4947946.26
3722 5169	Nákup ostatních služeb	450000.00	97.80	450000.00	97.80	440116.00
3722 5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3722 *	Sběr a svoz komunálních odpadů	452000.00	97.37	450000.00	97.80	440116.00
3723 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11000.00	101.94	16000.00	70.08	11213.00
3723 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	5000.00	80.70	4035.00
3723 5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0.00	0.00	2000.00	64.60	1292.00
3723 *	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál	11000.00	150.36	23000.00	71.91	16540.00
3729 5169	Nákup ostatních služeb	147000.00	116.55	187000.00	91.62	171334.00
3729 *	Ostatní nakládání s odpady	147000.00	116.55	187000.00	91.62	171334.00
372 **	Nakládání s odpady	610000.00	102.95	660000.00	95.15	627990.00
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	25000.00	68.42	18000.00	95.02	17104.00
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39000.00	0.00	39000.00	0.00	0.00
3745 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70000.00	24.22	70000.00	24.22	16957.00
3745 5156	Pohonné hmoty a maziwa	95000.00	94.10	95000.00	94.10	89393.30
3745 5169	Nákup ostatních služeb	29000.00	192.12	56000.00	99.49	55715.00
3745 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	258000.00	69.45	278000.00	64.45	179169.30
374 **	Ochrana přírody a krajiny	258000.00	69.45	278000.00	64.45	179169.30
4351 5169	Nákup ostatních služeb	4000.00	100.00	4000.00	100.00	4000.00
4351 *	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	4000.00	100.00	4000.00	100.00	4000.00
435 **	Služby sociální péče	4000.00	100.00	4000.00	100.00	4000.00
5299 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	35199.35	100.00	35199.35
5299 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	30800.65	100.00	30800.65
5299 *	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0.00	0.00	66000.00	100.00	66000.00
529 **	Ostatní záležitosti civilní připravenost	0.00	0.00	66000.00	100.00	66000.00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000.00	153.21	20000.00	76.61	15321.05
5512 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000.00	87.78	10000.00	87.78	8777.95

511	Studená voda	1000.00	31.30	1000.00	31.30	313.00
5154	Elektrická energie	50000.00	82.09	42000.00	97.72	41044.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5000.00	191.44	10000.00	95.72	9572.00
5164	Nájemné	7000.00	93.34	7000.00	93.34	6534.00
5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	2000.00	62.50	1250.00
5171	Opravy a udržování	10000.00	75.05	8000.00	93.81	7505.00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7000.00	307.63	22000.00	97.88	21534.00
5512 *	Požární ochrana - dobrovolná část	100000.00	111.85	122000.00	91.68	111851.00

551 **	Požární ochrana	100000.00	111.85	122000.00	91.68	111851.00
--------	-----------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------

6112 5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	783676.00	102.98	806991.00	100.00	806991.00
6112 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	117000.00	108.97	127494.25	100.00	127494.25
6112 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70524.00	104.50	73700.00	100.00	73700.00
6112 *	Zastupitelstva obcí	971200.00	103.81	1008185.25	100.00	1008185.25
6114 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0.00	0.00	3195.00	100.00	3195.00
6114 5019	Ostatní platy	0.00	0.00	4080.00	100.00	4080.00
6114 5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	15550.00	100.00	15550.00
6114 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0.00	0.00	1387.00	100.00	1387.00
6114 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	1851.00	100.00	1851.00
6114 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	644.00	100.00	644.00
6114 5175	Pohoštění	0.00	0.00	1320.00	100.00	1320.00
6114 *	Volby do Parlamentu ČR	0.00	0.00	28027.00	100.00	28027.00
6118 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0.00	0.00	4900.00	100.00	4900.00
6118 5019	Ostatní platy	0.00	0.00	16509.00	100.00	16509.00
6118 5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	15893.00	100.00	15893.00
6118 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	519.00	100.00	519.00
6118 5161	Služby pošt	0.00	0.00	385.00	100.00	385.00
6118 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	816.00	100.00	816.00
6118 5175	Pohoštění	0.00	0.00	2560.00	100.00	2560.00
6118 *	Volba prezidenta republiky	0.00	0.00	41582.00	100.00	41582.00

611 **	Zastupitelské orgány	971200.00	110.98	1077794.25	100.00	1077794.25
--------	----------------------	-----------	--------	------------	--------	------------

6171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1046000.00	95.93	1030000.00	97.42	1003381.00
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	169000.00	109.29	185000.00	99.83	184692.00
6171 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	276000.00	97.05	276000.00	97.05	267867.50
6171 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100000.00	96.43	100000.00	96.43	96430.00
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9000.00	84.68	9000.00	84.68	7621.00
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9000.00	139.59	14000.00	89.74	12562.90
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60000.00	139.26	84000.00	99.47	83555.50
6171 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80000.00	100.58	81000.00	99.34	80465.98
6171 5151	Studená voda	37000.00	55.25	37000.00	55.25	20443.00
6171 5154	Elektrická energie	45000.00	150.71	68000.00	99.74	67820.00
6171 5155	Pevná paliva	212000.00	145.05	308000.00	99.84	307509.00
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	25000.00	88.13	25000.00	88.13	22032.60
6171 5161	Služby pošt	30000.00	79.60	30000.00	79.60	23879.00
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	85000.00	86.45	85000.00	86.45	73478.96
6171 5163	Služby peněžních ústavů	4000.00	116.65	5000.00	93.32	4666.00
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250000.00	61.60	250000.00	61.60	154001.20
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	30000.00	82.08	30000.00	82.08	24622.50
6171 5169	Nákup ostatních služeb	300000.00	123.58	371000.00	99.93	370749.60
6171 5171	Opravy a udržování	60000.00	124.86	80000.00	93.65	74918.19
6171 5172	Programové vybavení	10000.00	77.38	10000.00	77.38	7738.00
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10000.00	13.42	10000.00	13.42	1341.50
6171 5175	Pohoštění	30000.00	73.92	30000.00	73.92	22175.00

6171 5176 Účastnické poplatky na konference	0.00	0.00	2000.00	79.86	1597.20
6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4000.00	61.20	4000.00	61.20	2448.00
6171 5191 Zaplacené sankce	1000.00	40.00	1000.00	40.00	400.00
6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	0.00	0.00	24000.00	100.00	24000.00
6171 5194 Věcné dary	5000.00	41.39	5000.00	41.39	2069.46
6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10000.00	84.32	10000.00	84.32	8431.60
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím	15000.00	62.67	15000.00	62.67	9400.00
6171 5361 Nákup kolů	5000.00	160.00	9000.80	88.88	8000.00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10000.00	124.93	15000.00	83.29	12493.00
6171 5901 Nespecifikované rezervy	2397300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171 6121 Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	138014.75	99.10	136774.10
6171 * Činnost místní správy	5324300.00	58.55	3341015.55	93.31	3117563.79
617 ** Regionální a místní správa	5324300.00	58.55	3341015.55	93.31	3117563.79
6310 5163 Služby peněžních ústavů	50000.00	102.21	52000.00	98.28	51103.97
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50000.00	102.21	52000.00	98.28	51103.97
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	50000.00	102.21	52000.00	98.28	51103.97
6320 5163 Služby peněžních ústavů	150000.00	103.60	156000.00	99.62	155402.00
6320 * Pojištění funkčně nespecifikované	150000.00	103.60	156000.00	99.62	155402.00
632 ** Pojištění funkčně nespecifikované	150000.00	103.60	156000.00	99.62	155402.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	0.00	2500000.00	81.69	2042347.17
6399 * Ostatní finanční operace	0.00	0.00	2500000.00	81.69	2042347.17
639 ** Ostatní finanční operace	0.00	0.00	2500000.00	81.69	2042347.17
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0.00	0.00	24802.20	100.00	24802.20
6402 * Finanční vypořádání minulých let	0.00	0.00	24802.20	100.00	24802.20
6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3123200.00	100.00	3123200.00	100.00	3123188.00
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	1600.00	18.75	300.00
6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené	3123200.00	100.01	3124800.00	99.96	3123488.00
640 ** Ostatní činnosti	3123200.00	100.80	3149602.20	99.96	3148290.20
VÝDAJE celkem: *****	21380700.00	131.73	26151559.60	107.70	28164849.11

FINANCOVÁNÍ - třída 8

číslo 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
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8112	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	0.00	0.00	1430112.00	-70.51
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8122	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8124	-5902000.00	147.20	-8752000.00	99.26
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8125	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8212	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8214	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8215	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8222	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8224	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8225	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0.00	0.00	0.00	0.00
Právní položky k peněžním operacím					
peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) 8901		0.00	0.00	0.00	0.00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902		0.00	0.00	0.00	0.00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905		0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-5902000.00	164.31	-7321888.00	132.44
					-9697438.38

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -41-		Rozpočet po změnách -42-		Výsledek od počátku roku -43-
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	11756000.00	121.36	13526818.00	105.48	14267513.20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	15326700.00	121.67	18724514.22	99.59	18647283.91
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0.00	0.00	29000.00	139.17	40360.00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	200000.00	2453.57	1193115.38	411.29	4907130.38
PŘÍJMY CELKEM	4050	27282700.00	138.78	33473447.60	113.11	37862287.49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO	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	206000.00	100.00	206000.00
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.úrovně	4120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
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	27282700.00	125.16	33473447.60	102.02	34148272.49

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -41-	%	Rozpočet po změnách -42-	%	Výsledek od počátku roku -43-
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	21360700.00	119.98	23429544.85	109.38	25627748.31
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	20000.00	12685.50	2722014.75	93.21	2537100.80
VÝDAJE CELKEM	4240	21380700.00	131.73	26151559.60	107.70	28164849.11
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	402000.00	100.45	423000.00	95.46	403815.00
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.úrovně	4280	2000.00	64.60	2000.00	64.60	1292.00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0.00	0.00	0.00	0.00	3714015.00
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	24802.20	100.00	24802.20
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5368 - d.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO	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	158997.00
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	21380700.00	114.36	26151559.60	93.50	24450834.11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5902000.00	164.31	7321888.00	132.44	9697438.38
Třída 8 - Financování	4450	-5902000.00	164.31	-7321888.00	132.44	-9697438.38
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-5902000.00	164.31	-7321888.00	132.44	-9697438.38

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. -61-	Stav ke konci vykaz.období -62-	Změna stavu bank.účtů -63-
Základní běžný účet ÚSC	6010	1200891.57	2209198.80	-1008307.23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0.00	0.00	0.00
Běžné účty celkem	6030	1200891.57	2209198.80	-1008307.23
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0.00	0.00	0.00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0.00	0.00	0.00

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

číslo řádku r	schválený rozpočet -71-	%	rozpočet po změnách -72-	%	výsledek od počátku roku -73-
2J 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.mín.let mezi obcemi	7092	0.00	0.00	0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	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
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	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
2J 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	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
2J 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0.00	0.00	0.00	158997.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0.00	0.00	0.00	158997.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0.00	0.00	0.00	0.00
5367 - Výdaje z fin.vyřad.mín.let mezi obcemi	7192	0.00	0.00	0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0.00	0.00	0.00	0.00
6349 - .investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0.00	0.00	0.00	0.00
2J 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0.00	0.00	0.00	0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozp.územ.úrov	7240	0.00	0.00	0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	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
2J 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0.00	0.00	0.00	0.00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.mín.let mezi krajem a obce	7291	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.mín.let mezi obcemi	7292	0.00	0.00	0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0.00	0.00	0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	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
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -71-	§	Rozpočet po změnách -72-	Výsledek od počátku roku -73-	
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 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně	7430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.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 veř.rozpočtům úz.úrov	7530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Účel. znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
15835	4216 Ostatní investiční přijaté tra	476647.69
33123	4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	163947.60
90877	4213 Investiční přijaté transfery z	28038.09
98008	4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	41582.00
98071	4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	46000.00

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

Účel. kód úz. znak jednotky Položka			Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ
PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ**

Par	Pol	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	32	1	0.00	0.00	24592.14
0000	4116	32	5	0.00	163947.60	139355.46
0000	4213	54	1	0.00	28038.09	28038.09
0000	4216	54	5	0.00	476647.69	476647.69
Rekapitulace:				Schválený	Rozpočet	Výsledek od
Prostor. jednotka				rozpočet	po změnách	počátku roku
1				0.00	28038.09	52630.23
5				0.00	640595.29	616003.15
ost.				0.00	0.00	0.00
Celkem				0.00	668633.38	668633.38

**f. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ**

Par	Pol	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0.00	0.00	24592.14
3113	5336	32	5	0.00	163947.60	139355.46
3113	6121	54	1	0.00	0.00	24213.20
3113	6121	54	5	0.00	0.00	411624.40

Rekapitulace:				Schválený	Rozpočet	Výsledek od
Prostor. jednotka				rozpočet	po změnách	počátku roku
1				0.00	0.00	48805.34
5				0.00	163947.60	550979.86
ost.				0.00	0.00	0.00
Celkem				0.00	163947.60	599785.20

Poznámka:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

① o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

**OBEC
DOLNÍ TŘEBČÍN**
382 01 Dolní Třebčín
tel./fax: 380 743 827, tel. 380 743 837
IČO: 245 852

o skutečnosti:

tel.:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 27.01.2014 v 19:53 hod.

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **12.2013**
ke dni : **31.12.2013**

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00245852 Obec Dolní Třebonín

Kontrolní vazby jsou v pořádku!

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavěný k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2014 17:43:04

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Sídlo: Dolní Třebonín 81

382 01 Dolní Třebonín

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 71002421

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM	4 415 342,75		4 398 236,00	
I. Náklady z činnosti	4 415 342,75		4 398 236,00	
1. Spotřeba materiálu	501 471 457,12		544 061,00	
2. Spotřeba energie	502 356 084,00		323 063,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4. Prodané zboží	504			
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6. Aktivace oběžného majetku	507			
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8. Opravy a udržování	511 39 856,65		32 718,00	
9. Cestovné	512 2 642,00		388,00	
10. Náklady na reprezentaci	513			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518 316 653,98		241 130,00	
13. Mzdové náklady	521 2 316 738,00		2 175 676,00	
14. Základní sociální pojištění	524 766 702,00		716 159,00	
15. Jiné sociální pojištění	525 9 474,00		8 848,00	
16. Základní sociální náklady	527 22 399,00		21 318,00	
17. Jiné sociální náklady	528 3 150,00		450,00	
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23. Jiné pokuty a penále	542			
24. Dary	543			

IČ: 71002421
ZŠ a MŠ Dolní Třeboňin

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěný k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
25. Prodaný materiál		544			
26. Manka a škody		547			
27. Tvorba fondů		548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551	5 932,00		
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		552			
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		553			
31. Prodané pozemky		554			
32. Tvorba a zúčtování rezerv		555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek		556			
34. Náklady z vyřazených pohledávek		557			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku		558	64 817,00	221 538,00	
36. Ostatní náklady z činnosti		549	39 437,00	112 887,00	

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	4 508 529,62		4 452 773,06	
I.	Výnosy z činnosti	469 365,00		463 461,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	256 932,00		251 209,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	126 580,00		95 035,00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	20 300,00		24 330,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	65 553,00		92 887,00
II.	Finanční výnosy		64,62		89,06
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662			
3.	Kurzové zisky	663	64,62		89,06
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů		4 039 100,00		3 989 223,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 039 100,00		3 989 223,00

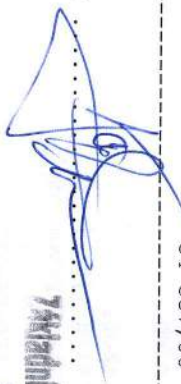
IČ: 71002421
ZŠ a MŠ Dolní Třebonín

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sešlavený k 31.12.2013

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ									
Číslo položky	Název položky	Syste- tický účet		BĚŽNÉ		Hospodářská		MINULÉ		Hospodářská	
				Hlavní činnost	činnost	Hlavní činnost	činnost	Hlavní činnost	činnost		
C. VÝSLEDEK HOSPODARENÍ											
1. Výsledek hospodaření před zdaněním											
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období											
				93 186,87				54 537,06			
				93 186,87				54 537,06			

Podpisový záznam:


7 Místní škola a Mateřská škola
Dolní Třebonín

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín
Sídlo: Dolní Třebonín 81

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 25.01.2014 17:43:04

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 71002421

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syste- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM		5 177 309,61	3 725 191,62	1 452 117,99	940 621,42
A. Stálá aktiva		3 817 493,22	3 725 191,62	92 301,60	98 233,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		44 830,50	44 830,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	44 830,50	44 830,50	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 772 662,72	3 680 361,12	92 301,60	98 233,60
1.	Pozemky	031	6 825,60	6 825,60	6 825,60
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	2 658 187,00	2 572 711,00	85 476,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022			
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 107 650,12	1 107 650,12	91 408,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			

ENIX, Výkaznictví 7.30.005

Strana 1

Tisk: 25.1.2014 18:00:41

FENIX, výkaznictví 7.30.005

IC: 71002421
ZŠ a MŠ Dolní Třebonín

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2013

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 359 816,39		1 359 816,39
					842 387,82
I. Zásoby					
			22 812,09		22 812,09
					20 912,51
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	22 812,09		
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121		22 812,09	20 912,51
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			

IČ: 71002421
 ZŠ a MŠ Dolní Třeboňín

Rozvaha
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2013

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
II. Krátkodobé pohledávky		439 979,00		439 979,00	274 291,40
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 110,00	30 110,00	28 370,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluřin. ze zahr.	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	409 869,00	409 869,00	245 921,40
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

IČ: 71002421
ZŠ a MŠ Dolní Třeboň

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syste- tický účet	účet	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
III. Krátkodobý finanční majetek		897 025,30		897 025,30	547 183,91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	878 688,70	878 688,70	524 740,37
10.	Běžný účet FKSP	243	-38,40	-38,40	8 451,54
15.	Ceniny	263	819,00	819,00	430,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	17 556,00	17 556,00	13 562,00

IČ: 71002421
ZŠ a MŠ Dolní Třeboň

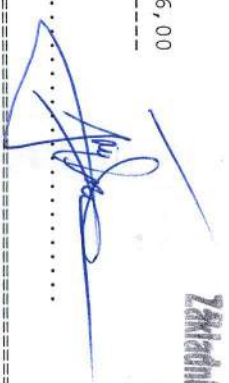
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

		OBDOBÍ	
		1	2
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM			
		1 452 117,99	940 621,42
C.	Vlastní kapitál	620 805,79	359 298,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	40 066,60	45 998,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 066,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 998,60
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy minulých období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	487 552,32	258 762,66
1.	Fond odměn	411	57 886,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 647,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	154 597,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	227 546,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	20 876,00
6.	Ostatní fondy	419	14 944,00
III.	Výsledek hospodaření	93 186,87	54 537,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	93 186,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	54 537,06
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	
D.	Cizí zdroje	831 312,20	581 323,10
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
I. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
			409 869,00		245 921,40
III. Krátkodobé závazky					
			421 443,20		335 401,70
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	9 320,20		19 374,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331	170 337,00		169 637,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	215 736,00		112 288,00
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	23 009,00		31 606,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389			
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 041,00		2 496,00

Podpisový záznam:



Zaměstnaní škola a Mateřská škola
Dolní Třeboň