

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00298263

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Petřvald**

175

742 60 Petřvald

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 550 000,00	3 550 000,00	3 890 975,51	109,60	109,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	100 000,00	85 361,05	85,36	85,36
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	430 000,00	430 000,00	475 122,61	110,49	110,49
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	3 896 000,00	4 411 164,50	116,08	113,22
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	420 000,00	420 000,00	422 990,00	100,71	100,71
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 350 000,00	8 500 000,00	8 546 910,27	102,36	100,55
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	2 000,00			
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00			
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	32 550,00	108,50	108,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00	67,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00	15 000,00	22 162,00	147,75	147,75
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 000,00	11 056,00	110,56	110,56
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	80 000,00	80 000,00	74 568,42	93,21	93,21
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	124 891,95	124,89	124,89
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	48 855,00	97,71	97,71
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 131 515,25	87,04	87,04
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		980 000,00	980 000,00	*****	100,00
0000	2481	Příjmy od dlužníků za realizace záruk	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	497 600,00	497 600,00	497 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		523 000,00	476 890,00	*****	91,18
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		967 040,00	967 039,65	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		546 000,00	544 256,70	*****	99,68
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		9 407 000,00	9 252 363,90	*****	98,36
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		720 000,00	693 336,00	*****	96,30

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		18 758 600,00	32 455 640,00	33 013 948,81	175,99	101,72
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	80 655,60	100,82	100,82
2310	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	190 000,00				
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		190 000,00	227 071,00	*****	119,51
2310	Pitná voda		270 000,00	270 000,00	307 726,60	113,97	113,97
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	20 000,00	19 495,00	487,38	97,48
3314	Činnosti knihovnické		4 000,00	20 000,00	19 495,00	487,38	97,48
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			276,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	210 000,00	210 000,00	241 058,00	114,79	114,79
3612	Bytové hospodářství		210 000,00	210 000,00	241 334,00	114,92	114,92
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	2 150,00	*****	107,50
3631	Veřejné osvětlení			2 000,00	2 150,00	*****	107,50
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	50 000,00	48 893,00	162,98	97,79
3632	Pohřebnictví		30 000,00	50 000,00	48 893,00	162,98	97,79
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3699	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	700 000,00	765 000,00	781 980,56	111,71	102,22
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		700 000,00	765 000,00	781 980,56	111,71	102,22
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	995 823,50	99,58	99,58
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000 000,00	1 000 000,00	995 823,50	99,58	99,58
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 000,00	6 123,00	*****	87,47
3729	Ostatní nakládání s odpady			7 000,00	6 123,00	*****	87,47
4349	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	850 000,00	850 000,00	818 063,00	96,24	96,24
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		850 000,00	850 000,00	818 063,00	96,24	96,24
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			400,00	*****	*****
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		5 000,00	4 900,00	*****	98,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 000,00	5 300,00	*****	106,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 223,00	42,23	42,23
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		33 000,00	32 847,00	*****	99,54
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	1 210,00	*****	121,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	37 000,00	36 207,00	144,83	97,86
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	19 880,00	99,40	99,40
6171	Činnost místní správy		90 000,00	139 000,00	99 787,00	110,87	71,79
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 400,00	7 400,00	5 697,96	77,00	77,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 400,00	7 400,00	5 697,96	77,00	77,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			5 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		80 000,00	80 000,00	5 080 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 000 000,00	35 861 040,00	41 426 322,43	188,30	115,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	1 144,00	1,14	1,14
2212	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	185 079,28	33,65	33,65
2212	Silnice		650 000,00	650 000,00	186 223,28	28,65	28,65
2219	5139	Nákup materiálu j.n.					
2219	5171	Opravy a udržování					
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 250 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 250 000,00	1 250 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	96 000,00	96 000,00	85 352,00	88,91	88,91
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	1 816,00	45,40	45,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100 000,00	100 000,00	87 168,00	87,17	87,17
2310	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	59 902,00	66,56	66,56
2310	Pitná voda		90 000,00	90 000,00	59 902,00	66,56	66,56
2321	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	255 788,00	77,51	77,51
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		330 000,00	330 000,00	255 788,00	77,51	77,51
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 000,00	41 782,00	*****	99,48
3113	5171	Opravy a udržování		100 000,00	98 275,00	*****	98,28
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	170 654,06	85,33	85,33
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		967 040,00	967 039,65	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspěv.organizac		980 000,00	980 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		3 800 000,00	5 889 040,00	4 857 750,71	127,84	82,49
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	188 000,00	182 861,00	182,86	97,27
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	42 000,00	41 668,00	208,34	99,21
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	15 000,00	14 995,00	149,95	99,97
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	51 000,00	48 373,00	107,50	94,85
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	3 287,00	*****	41,09
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	25 000,00	24 397,00	487,94	97,59
3314	5175	Pohoštění		1 000,00	399,00	*****	39,90
3314	Činnosti knihovnické		180 000,00	330 000,00	315 980,00	175,54	95,75
3326	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	18 150,00	*****	90,75
3326	5171	Opravy a udržování		250 000,00	246 671,00	*****	98,67
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		600 000,00	870 000,00	864 821,00	144,14	99,40
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 780,00	37,80	37,80
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	10 000,00	3 780,00	37,80	37,80
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	29 000,00	16 031,58	53,44	55,28
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	9 251,00	92,51	92,51
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	197 334,09	98,67	98,67
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	31 000,00	30 556,38	101,85	98,57
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	15 768,09	52,56	52,56
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		300 000,00	300 000,00	268 941,14	89,65	89,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 752,00	*****	67,52
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	57 787,00	115,57	57,79
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	68 249,47	34,12	34,12
3412	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		650 000,00	710 000,00	132 788,47	20,43	18,70
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	450 000,00	550 000,00	506 531,00	112,56	92,10
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		450 000,00	550 000,00	506 531,00	112,56	92,10
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3612	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	10 413,02	94,66	94,66
3612	5153	Plyn	47 000,00	47 000,00	33 470,78	71,21	71,21
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 237,00	74,57	74,57
3612	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 500,00	*****	83,33
3612	5171	Opravy a udržování	219 000,00	514 000,00	278 650,00	127,24	54,21
3612	Bytové hospodářství		280 000,00	578 000,00	327 270,80	116,88	56,62
3631	5154	Elektrická energie	260 000,00	214 000,00	212 571,00	81,76	99,33
3631	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	266 000,00	229 895,94	121,00	86,43
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00				
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		780 000,00	780 000,00	442 466,94	56,73	56,73
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 407,00	34,07	34,07
3632	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	39 748,00	99,37	99,37
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	84,70	0,01	0,01
3632	Pohřebnictví		700 000,00	700 000,00	43 239,70	6,18	6,18
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	67 155,00	13,43	13,43
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	67 155,00	13,43	13,43
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00				
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	15 000,00	14 523,10	242,05	96,82
3639	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 078,28	67,97	67,97
3639	5153	Plyn	65 000,00	59 000,00	47 582,75	73,20	80,65
3639	5154	Elektrická energie	84 000,00	84 000,00	67 025,00	79,79	79,79
3639	5169	Nákup ostatních služeb	134 000,00	134 000,00	29 537,80	22,04	22,04
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	35 295,30	35,30	35,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		400 000,00	398 000,00	198 042,23	49,51	49,76
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	1 433,00	14,33	11,94
3699	5151	Studená voda	12 000,00	14 000,00	6 418,19	53,48	45,84
3699	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00			
3699	5154	Elektrická energie	95 000,00	99 000,00	76 930,00	80,98	77,71
3699	5155	Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	47 431,00	59,29	59,29
3699	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	22 000,00			
3699	5171	Opravy a udržování	520 000,00	520 000,00	163 812,30	31,50	31,50
3699	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	218 700,00	9,94	9,94
3699	Ost.záležitostí bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 960 000,00	2 962 000,00	514 724,49	17,39	17,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 415 000,00	1 413 403,00	104,70	99,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 350 000,00	1 415 000,00	1 413 403,00	104,70	99,89
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 840 000,00	2 839 369,00	*****	99,98
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			2 840 000,00	2 839 369,00	*****	99,98
3744	6121	Budovy, haly a stavby		8 326 000,00	8 217 594,00	*****	98,70
3744	Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana			8 326 000,00	8 217 594,00	*****	98,70
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	453 000,00	453 000,00	396 691,00	87,57	87,57
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	108 000,00	106 813,00	267,03	98,90
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	39 000,00	38 451,00	192,26	98,59
3745	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 472,00	73,60	73,60
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	13 315,57	88,77	88,77
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	99 000,00	*****	99,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	6 878,00	22,93	22,93
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	41 000,00	40 134,90	100,34	97,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	112 000,00	71 255,60	35,63	63,62
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	37 870,00	75,74	75,74
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		850 000,00	950 000,00	811 881,07	95,52	85,46
4339	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	65 820,00	65,82	65,82
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000,00	100 000,00	65 820,00	65,82	65,82
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 000,00	30 318,60	60,64	67,37
4349	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	420 253,70	93,39	93,39
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		500 000,00	505 000,00	460 572,30	92,11	91,20
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	41 000,00	25 057,00	250,57	61,11
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	30 000,00	19 105,64	127,37	63,69
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	42 000,00	41 007,25	102,52	97,64
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	6 800,51	97,15	97,15
5512	5153	Plyn	110 000,00	115 000,00	108 009,02	98,19	93,92
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	75 947,00	94,93	94,93
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	50 000,00	43 159,80	107,90	86,32
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 648,25	36,48	36,48
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	47 000,00	46 410,00	928,20	98,74
5512	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	23 055,00	43,50	43,50
5512	5171	Opravy a udržování	110 000,00	108 000,00	32 791,60	29,81	30,36
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 021,00	*****	51,05
5512	5175	Pohoštění		3 000,00	1 661,00	*****	55,37
5512	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 110 000,00	1 105 008,00	110,50	99,55
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 480 000,00	1 698 000,00	1 532 681,07	103,56	90,26
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 200 000,00	1 156 000,00	1 136 096,00	94,67	98,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	32 000,00	32 000,00	24 662,00	77,07	77,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	224 000,00	216 176,00	216,18	96,51
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	110 000,00	101 959,00	169,93	92,69
6112	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	3 231,00	53,85	53,85
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	17 000,00	16 523,00	826,15	97,19
6112	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
6112	5194	Věcné dary		3 000,00	2 743,00	*****	91,43
6112	Zastupitelstva obcí		1 400 000,00	1 550 000,00	1 502 890,00	107,35	96,96
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 843 000,00	1 876 000,00	1 875 304,00	101,75	99,96
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	429 000,00	427 895,00	106,97	99,74
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	170 000,00	154 037,00	102,69	90,61
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	11 000,00	10 222,00	102,22	92,93
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6171	5131	Potraviný		1 000,00	862,00	*****	86,20
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 101,00	91,01	91,01
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	6 581,00	32,91	32,91
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	98 000,00	62 578,00	48,14	63,86
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00	100 000,00	91 971,00	153,29	91,97
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	220 000,00	182 128,41	82,79	82,79
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	102 269,98	92,97	92,97
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	15 111,10	75,56	75,56
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	142 152,86	88,85	88,85
6171	5163	Služby peněžních ústavů	225 000,00	230 000,00	227 677,36	101,19	98,99
6171	5164	Nájemné		2 000,00	1 550,00	*****	77,50
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	260 000,00	330 000,00	255 351,38	98,21	77,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	52 000,00	52 000,00	36 296,00	69,80	69,80
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	47 270,00	94,54	94,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	500 000,00	452 305,38	180,92	90,46
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	63 598,70	79,50	79,50
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	4 840,00	16,13	16,13
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00	17 000,00	9 328,00	54,87	54,87
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	22 000,00	21 382,30	106,91	97,19
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	35 000,00	33 454,28	111,51	95,58
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	120 000,00	60 000,00	100,00	50,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	10 600,00	42,40	42,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 000,00	5 600,00	*****	93,33
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	24 000,00	50 000,00	49 425,00	205,94	98,85
6171	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr.a obcemi	10 000,00				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	76 000,00	86 000,00	77 800,00	102,37	90,47
6171	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	5 000,00	5 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	22 050,00	73,50	73,50
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 000,00	1 772,20	*****	88,61
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
6171	6123	Dopravní prostředky	557 000,00	557 000,00	556 600,00	99,93	99,93
6171	6130	Pozemky	10 000,00				
6171	Činnost místní správy		5 000 000,00	5 510 000,00	5 063 113,95	101,26	91,89
6310	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 335,60	*****	66,78
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800 000,00	798 000,00	633 247,00	79,16	79,35
6310	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	3 680 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 800 000,00	4 480 000,00	634 582,60	10,94	14,16
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		80 000,00	80 000,00	5 080 000,00	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			7 181,89	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				7 181,89	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			30 650 000,00	44 511 040,00	36 821 661,64	120,14	82,72