

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00281263Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Víscky****679 33 Víscky****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.	615 000,00	615 000,00	601 958,34	97,88	97,88
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	25 000,00	25 000,00	17 490,14	69,96	69,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	68 000,00	68 000,00	68 740,18	101,09	101,09
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	640 000,00	710 000,00	710 035,03	110,94	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	75 000,00	91 800,00	91 770,00	122,36	99,97
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 367 400,00	1 303 396,56	100,26	95,32
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	130 000,00	130 000,00	122 714,00	94,40	94,40
0000	1341	Poplatek ze psů	7 500,00	7 500,00	6 450,00	86,00	86,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	10 000,00	14 000,00	13 307,41	133,07	95,05
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	205 000,00	262 300,00	242 548,02	118,32	92,47
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00	350 600,00	350 544,00	208,66	99,98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		489 600,00	489 600,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		336 000,00	336 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 299 500,00	5 047 200,00	4 933 553,68	149,52	97,75
1032	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		201 100,00	206 270,10	*****	102,57
1032	Podpora ostatních produkčních činností			201 100,00	206 270,10	*****	102,57
2115	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2115	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3119	2122	Odvody příspěvkových organizací					
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání						

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 500,00	3 500,00	2 824,00	80,69	80,69
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		3 500,00	3 500,00	2 824,00	80,69	80,69
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 000,00	30 700,00	30 672,00	139,42	99,91
3612	Bytové hospodářství		22 000,00	30 700,00	30 672,00	139,42	99,91
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		400,00	375,00	*****	93,75
3632	Pohřebnictví			400,00	375,00	*****	93,75
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		51 000,00	50 957,00	*****	99,92
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			51 000,00	50 957,00	*****	99,92
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	3 003,00	60,06	60,06
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy		15 000,00	15 000,00	13 003,00	86,69	86,69
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		200,00	129,55	*****	64,78
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		27 100,00	27 064,00	*****	99,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			27 300,00	27 193,55	*****	99,61
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			957 076,48	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				957 076,48	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 410 000,00	5 446 200,00	6 291 924,81	184,51	115,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		25 000,00	25 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00			
2212	Silnice		115 000,00	45 000,00			
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	87 100,00	87 410,00	874,10	100,36
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 700,00	19 200,00	16 368,00	152,97	85,25
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	15 457,00	154,57	154,57
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 500,00	17 473,00	174,73	99,85
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	97 900,00	19 850,00	19,85	20,28
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		140 700,00	231 700,00	156 558,00	111,27	67,57
2310	5151	Studená voda		200,00	211,00	*****	105,50
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 800,00	502,20	1,67	1,69
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00				
2310	6121	Budovy, haly a stavby		300,00	300,00	*****	100,00
2310	Pitná voda		230 000,00	30 300,00	1 013,20	0,44	3,34
2321	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	156 000,00	93 600,00	83 527,00	53,54	89,24
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		200,00	150,00	*****	75,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		156 000,00	97 800,00	87 677,00	56,20	89,65
3111	5169	Nákup ostatních služeb					
3111	Mateřské školy						
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3113	Základní školy						
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 600,00	19 600,00	*****	100,00
3119	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.					
3119	6121	Budovy, haly a stavby		73 000,00	70 896,00	*****	97,12
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		330 000,00	412 600,00	410 496,00	124,39	99,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50	62,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		78 100,00	78 105,50	*****	100,01
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	19 704,40	*****	98,52
3314	5171	Opravy a udržování		21 000,00	4 560,10	*****	21,71
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	129 100,00	107 370,00	*****	83,17
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby					
3319	Ostatní záležitosti kultury			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5171	Opravy a udržování		2 200,00	2 154,00	*****	97,91
3341	Rozhlas a televize		2 000,00	4 200,00	3 774,00	188,70	89,86
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	68 000,00	*****	68,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	24 800,00	23 525,00	117,63	94,86
3399	5163	Služby peněžních ústavů		200,00	142,00	*****	71,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	87 900,00	64 669,48	64,67	73,57
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 000,00	3 960,00	*****	99,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 044,00	60,44	60,44
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	14 497,00	144,97	144,97
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		161 000,00	257 900,00	200 837,48	124,74	77,87
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00				
3412	6121	Budovy, haly a stavby		482 000,00	481 453,00	*****	99,89
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		40 000,00	482 000,00	481 453,00	*****	99,89
3419	5139	Nákup materiálu j.n.					
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 800,00	5 800,00			
3612	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3612	Bytové hospodářství		40 800,00	40 800,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	57 659,00	104,83	104,83
3631	5155	Pevná paliva					
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		80 000,00	80 000,00	57 659,00	72,07	72,07
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00			
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	91 300,00			
3636	Územní rozvoj		150 000,00	91 300,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	188 000,00	417 200,00	417 599,00	222,13	100,10
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	47 000,00	102 000,00	102 183,00	217,41	100,18
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	36 800,00	36 781,00	216,36	99,95
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 000,00	1 697,00	*****	56,57
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 834,50	99,17	99,17
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	15 000,00	15 373,19	307,46	102,49
3639	5169	Nákup ostatních služeb		420 200,00	418 798,00	*****	99,67
3639	5171	Opravy a udržování		152 400,00	152 360,00	*****	99,97
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 100,00	2 100,00	2 255,00	107,38	107,38
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 900,00	3 900,00	3 805,00	97,56	97,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 100,00	2 080,00	*****	189,09
3639	6121	Budovy, haly a stavby		4 400,00	4 400,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	30 000,00	18 900,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		313 000,00	1 197 000,00	1 177 165,69	376,09	98,34
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 714,00	33,57	33,57
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	6 714,00	33,57	33,57
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	151 000,00	151 000,00	100,67	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150 000,00	151 000,00	151 000,00	100,67	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	45 400,00	45 383,00	226,92	99,96
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		20 000,00	45 400,00	45 383,00	226,92	99,96
3726	5169	Nákup ostatních služeb					
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 400,00	12 390,00	*****	99,92
3745	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	7 000,00	5 294,00	21,18	75,63
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	11 637,00	46,55	46,55
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00	1 662,00	5,54	33,24
3745	5171	Opravy a udržování		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		90 000,00	67 800,00	39 383,00	43,76	58,09
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00			
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		5 200,00	8 064,00	*****	155,08
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		89 900,00	93 120,40	*****	103,58
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	69 400,00	71 134,60	*****	102,50
5512	5154	Elektrická energie					
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 065,00	10,65	10,65
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60	57,60
5512	5171	Opravy a udržování		49 400,00	49 355,00	*****	99,91
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 600,00	4 194,00	*****	116,50
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		79 900,00	78 800,00	*****	98,62
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000,00	322 400,00	318 613,00	*****	98,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	187 050,00	93,53	93,53
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	17 316,00	96,20	96,20
6112	Zastupitelstva obcí		218 000,00	218 000,00	204 366,00	93,75	93,75
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 700,00	14 700,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	160,00	*****	80,00
6115	5164	Nájemné		7 200,00	7 180,00	*****	99,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5175	Pohoštění		1 900,00	1 960,00	*****	103,16
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			24 000,00	24 000,00	*****	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 650,00	95,50	95,50
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění					
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	27 285,00	109,14	109,14
6171	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00			
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	35 609,57	71,22	71,22
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	43 347,00	144,49	144,49
6171	5155	Pevná paliva					
6171	5161	Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	3 395,00	97,00	97,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	7 855,00	87,28	87,28
6171	5164	Nájemné		200,00	220,00	*****	110,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 800,00	12 705,00	*****	99,26
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	18 000,00	18 000,00	17 037,21	94,65	94,65
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	215 000,00	214 880,80	268,60	99,94
6171	5171	Opravy a udržování	13 500,00	20 500,00	20 484,00	151,73	99,92
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	591,00	59,10	59,10
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	3 358,00	335,80	83,95
6171	Činnost místní správy		274 500,00	432 500,00	415 957,58	151,53	96,18
6310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	25 000,00	23 643,43	47,29	94,57
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 249,93	92,50	92,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	35 000,00	32 893,36	54,82	93,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 765,00	98,32	98,32
6320	5169	Nákup ostatních služeb					
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		14 000,00	14 000,00	13 765,00	98,32	98,32
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			430 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			527 076,48	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				957 076,48	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	75 000,00	91 800,00	91 770,00	122,36	99,97
6399	Ostatní finanční operace		75 000,00	91 800,00	91 770,00	122,36	99,97
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		2 300,00	2 259,00	*****	98,22
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 300,00	2 259,00	*****	98,22
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 750 000,00	4 648 900,00	5 072 183,79	184,44	109,11

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		137 300,00-	559 741,02-		407,68
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	660 000,00-	660 000,00-	660 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	660 000,00-	797 300,00-	1 219 741,02-	184,81	152,98

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 076 500,00	3 292 000,00	3 178 409,68	103,31	96,55
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	110 500,00	399 000,00	401 294,65	363,16	100,58
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	223 000,00	1 755 200,00	2 712 220,48	1 216,24	154,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 410 000,00	5 446 200,00	6 291 924,81	184,51	115,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			957 076,48		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		489 600,00	489 600,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			957 076,48		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		500 000,00	500 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 410 000,00	5 446 200,00	5 334 848,33	156,45	97,96
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 570 000,00	3 899 100,00	4 436 334,79	172,62	113,78
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	180 000,00	749 800,00	635 849,00	353,25	84,80
VÝDAJE CELKEM	4240	2 750 000,00	4 648 900,00	5 072 183,79	184,44	109,11

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			957 076,48		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	3 900,00	3 900,00	3 805,00	97,56	97,56
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			430 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			527 076,48		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		2 300,00	2 259,00		98,22
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 750 000,00	4 648 900,00	4 115 107,31	149,64	88,52
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	660 000,00	797 300,00	1 219 741,02	184,81	152,98
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	660 000,00-	797 300,00-	1 219 741,02-	184,81	152,98

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	660 000,00-	797 300,00-	1 219 741,02-	184,81	152,98

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	754 651,83	1 308 112,85	553 461,02-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	754 651,83	1 308 112,85	553 461,02-
Pokladna	6040		6 280,00	6 280,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350 544,00
13013				350 544,00
17928	Bezpečně čekáme na autobus	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	336 000,00
17928	Bezpečně čekáme na autobus			336 000,00
98193	volby do zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 000,00
98193	volby do zastupitelstev			24 000,00
C e l k e m				710 544,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1	29 600,00	61 800,00	61 765,86	208.67	99.94
0000	4116		104	5	138 400,00	288 800,00	288 778,14	208.65	99.99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			168 000,00	350 600,00	350 544,00	208.66	99.98
0000	Bez ODPA				168 000,00	350 600,00	350 544,00	208.66	99.98
C e l k e m					168 000,00	350 600,00	350 544,00	208.66	99.98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		104	1	24 800,00	38 900,00	38 776,89	156.36	99.68
3639	5011		104	5	116 200,00	181 700,00	181 296,11	156.02	99.78
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			141 000,00	220 600,00	220 073,00	156.08	99.76
3639	5031		104	1	6 200,00	9 800,00	9 778,58	157.72	99.78
3639	5031		104	5	29 100,00	45 700,00	45 718,42	157.11	100.04
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs			35 300,00	55 500,00	55 497,00	157.22	99.99
3639	5032		104	1	2 300,00	3 500,00	3 519,42	153.02	100.55
3639	5032		104	5	10 400,00	16 500,00	16 454,58	158.22	99.72
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			12 700,00	20 000,00	19 974,00	157.28	99.87
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				189 000,00	296 100,00	295 544,00	156.37	99.81
C e l k e m					189 000,00	296 100,00	295 544,00	156.37	99.81

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Kamba

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Radka Košíkovátel.: **516 475 822**

o skutečnosti:

Radka Košíkovátel.: **516 475 822**