

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 00281263

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Visky

679 33 Visky

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	615 300,38	100,05	100,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000,00	37 000,00	37 071,96	247,15	100,19
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	68 000,00	68 000,00	69 862,69	102,74	102,74
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	640 000,00	640 000,00	648 404,72	101,31	101,31
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		74 000,00	73 910,00	*****	99,88
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 300 000,00	1 244 032,71	95,69	95,69
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	130 000,00	130 000,00	117 000,00	90,00	90,00
0000	1341	Poplatek ze psů	7 500,00	7 500,00	7 600,00	101,33	101,33
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	10 000,00	10 000,00	10 957,34	109,57	109,57
0000	1361	Správní poplatky	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09	9,09
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	205 000,00	225 000,00	221 388,24	107,99	98,39
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		3 537 100,00	3 536 964,98	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 000,00	590 800,00	590 658,00	421,90	99,98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		117 000,00	117 000,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně					
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		907 600,00	907 366,02	*****	99,97
0000	Bez ODPA		3 186 000,00	8 314 500,00	8 252 017,04	259,01	99,25
1031	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
1031	Pěstební činnost						
1032	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		289 000,00	283 337,58	*****	98,04
1032	Podpora ostatních produkčních činností			289 000,00	283 337,58	*****	98,04
2115	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		100 000,00			
2212	Silnice			100 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000,00				
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		3 500,00	2 284,00	*****	65,26
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			3 500,00	2 284,00	*****	65,26
3612	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 000,00	22 000,00	18 390,00	83,59	83,59
3612	Bytové hospodářství		22 000,00	22 000,00	18 390,00	83,59	83,59
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00			
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00			
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		66 000,00	65 986,00	*****	99,98
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		26 900,00	26 860,00	*****	99,85
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			92 900,00	92 846,00	*****	99,94
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 100,00	2 016,00	*****	96,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			2 100,00	2 016,00	*****	96,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	4 810,00	96,20	96,20
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	14 810,00	98,73	98,73
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	50,53	2,53	2,53
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 000,00	8 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	50,53	0,51	0,51
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			4 471 481,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				4 471 481,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 313 000,00	8 929 000,00	13 207 232,15	398,65	147,91

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.		4 300,00	4 294,00	*****	99,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	11 700,00	1 471,00	9,19	12,57
2212	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
2212	Silnice		31 000,00	31 000,00	5 765,00	18,60	18,60
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	86 000,00	81 035,00	810,35	94,23
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		16 200,00	15 809,00	*****	97,59
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 209,00	82,09	82,09
2219	5164	Nájemné		19 500,00	19 500,00	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	60 400,00	46 891,00	58,61	77,63
2219	5171	Opravy a udržování		844 900,00	844 909,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 037 000,00	1 016 353,00	101,64	98,01
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	151 200,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	206 748,00	*****	68,92
2310	Pitná voda		330 000,00	481 200,00	206 748,00	62,65	42,97
2321	5169	Nákup ostatních služeb		5 800,00	5 773,00	*****	99,53
2321	5171	Opravy a udržování		25 000,00	24 828,00	*****	99,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			30 800,00	30 601,00	*****	99,35
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3119	5131	Potraviny					
3119	5139	Nákup materiálu j.n.					
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	320 000,00	321 800,00	321 764,00	100,55	99,99
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		320 000,00	321 800,00	321 764,00	100,55	99,99
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	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		5 100,00	5 000,00	*****	98,04
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		150 000,00	15 100,00	5 000,00	3,33	33,11
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
3341	Rozhlas a televize		2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	27 000,00	19 143,00	38,29	70,90
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	100 000,00	97 449,69	108,28	97,45
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	10 000,00	4 737,00	11,84	47,37
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	14 000,00	13 307,00	133,07	95,05
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5492	Dary obyvatelstvu		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		190 000,00	265 000,00	248 636,69	130,86	93,83
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		40 000,00				
3612	5169	Nákup ostatních služeb		5 800,00	5 808,00	*****	100,14
3612	5171	Opravy a udržování	35 000,00	85 000,00	84 857,00	242,45	99,83
3612	Bytové hospodářství		35 000,00	90 800,00	90 665,00	259,04	99,85
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		3 300,00	3 298,00	*****	99,94
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	53 839,00	76,91	76,91
3631	5155	Pevná paliva					
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	69 500,00	70 042,00	350,21	100,78
3631	Veřejné osvětlení		90 000,00	142 800,00	127 179,00	141,31	89,06
3632	5021	Ostatní osobní výdaje					
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 421,00	*****	94,73
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	7 000,00	6 193,00	206,43	88,47
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		33 000,00	13 500,00	7 614,00	23,07	56,40
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	82 100,00			
3636	Územní rozvoj		150 000,00	82 100,00			
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 000,00	616 600,00	608 161,00	552,87	98,63
3639	5021	Ostatní osobní výdaje					
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	27 500,00	163 200,00	151 655,00	551,47	92,93
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 500,00	60 400,00	54 584,00	474,64	90,37
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	30 000,00	20 787,10	59,39	69,29
3639	5154	Elektrická energie					
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 429,00	44,29	44,29
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
3639	5169	Nákup ostatních služeb		7 900,00	7 210,00	*****	91,27
3639	5171	Opravy a udržování					
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 100,00	2 300,00	2 253,00	107,29	97,96
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 900,00	3 900,00	3 794,00	97,28	97,28
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
3639	6121	Budovy, haly a stavby		47 000,00	47 190,00	*****	100,40
3639	6130	Pozemky		1 600,00	1 560,00	*****	97,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		200 000,00	943 900,00	902 623,10	451,31	95,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 000,00	18 644,00	124,29	98,13
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	19 000,00	18 644,00	124,29	98,13

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	150 000,00	178 400,00	178 318,00	118,88	99,95
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150 000,00	178 400,00	178 318,00	118,88	99,95
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	29 246,00	73,12	73,12
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		40 000,00	40 000,00	29 246,00	73,12	73,12
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		900,00	882,75	*****	98,08
3725	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		22 800,00	22 702,25	*****	99,57
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			23 700,00	23 585,00	*****	99,51
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	1 588,00	*****	17,64
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 000,00	32 912,00	*****	99,73
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	24 700,00	12 955,00	51,82	52,45
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	35 000,00	27 951,00	111,80	79,86
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	46 500,00	26 378,00	87,93	56,73
3745	5171	Opravy a udržování					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		80 000,00	148 200,00	101 784,00	127,23	68,68
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím					
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 600,00	3 631,00	*****	100,86
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			3 600,00	3 631,00	*****	100,86
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 857,00	77,14	77,14
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	11 300,00	11 250,00	112,50	99,56
5512	5163	Služby peněžních ústavů		1 600,00	1 512,00	*****	94,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 380,00	47,60	47,60
5512	5171	Opravy a udržování		4 700,00	4 647,00	*****	98,87
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000,00	37 600,00	33 646,00	168,23	89,48
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	192 445,00	96,22	96,22
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	17 307,00	96,15	96,15
6112	Zastupitelstva obcí		218 000,00	218 000,00	209 752,00	96,22	96,22
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	29 025,00	64,50	64,50
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			15 214,00-	*****	*****
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	4 000,00	3 918,00	391,80	97,95
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	7 303,00	29,21	29,21
6171	5151	Studená voda		2 500,00	2 446,70	*****	97,87
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	45 372,62	90,75	90,75
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	30 360,00	55,20	55,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5155	Pevná paliva					
6171	5161	Poštovní služby	3 500,00	2 800,00	2 727,00	77,91	97,39
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	8 504,38	70,87	70,87
6171	5163	Služby peněžních ústavů		2 500,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		19 000,00	18 837,94	*****	99,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	133 800,00	100 200,00	95 708,00	71,53	95,52
6171	5171	Opravy a udržování	13 700,00	13 700,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		700,00	320,00	*****	45,71
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	4 800,00	4 780,00	478,00	99,58
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím					
6171	Činnost místní správy		350 000,00	347 200,00	234 088,64	66,88	67,42
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	197 800,00	52 753,40	26,38	26,67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	12 438,61	24,88	24,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	247 800,00	65 192,01	26,08	26,31
6320	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 765,00	98,32	98,32
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		14 000,00	14 000,00	13 765,00	98,32	98,32
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4 471 481,00	*****	*****
6330	5634	Neinv.půjčené prostř.fondům soc.a zdravot.pojištěn					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				4 471 481,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		74 000,00	73 910,00	*****	99,88
6399	Ostatní finanční operace			74 000,00	73 910,00	*****	99,88
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 000,00	942,43	*****	94,24
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 000,00	942,43	*****	94,24
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 723 000,00	4 844 500,00	8 447 553,87	226,90	174,37

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	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	700 000,00	700 000,00	697 670,00	99,67	99,67
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		697 700,00-	697 670,00-		100,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	370 000,00	265 300,00	407 641,28-	110,17-	153,65-
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-	4 352 100,00-	4 352 037,00-	659,40	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	410 000,00	4 084 500,00-	4 759 678,28-	1 160,90-	116,53

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	2 991 600,00	3 107 600,00	3 045 628,04	101,81	98,01
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	127 000,00	587 600,00	456 874,11	359,74	77,75
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		26 900,00	26 860,00		99,85
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	194 400,00	5 206 900,00	9 677 870,00	4 978,33	185,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 313 000,00	8 929 000,00	13 207 232,15	398,65	147,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			4 471 481,00		
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		117 000,00	117 000,00		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			4 471 481,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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	3 313 000,00	8 929 000,00	8 735 751,15	263,68	97,84
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 673 000,00	4 391 000,00	8 169 353,62	305,62	186,05
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 050 000,00	453 500,00	278 200,25	26,50	61,35
VÝDAJE CELKEM	4240	3 723 000,00	4 844 500,00	8 447 553,87	226,90	174,37
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			4 471 481,00		
v tom položky:						

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		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		3 600,00	3 631,00		100,86
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	3 900,00	4 800,00	4 676,75	119,92	97,43
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			4 471 481,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 000,00	942,43		94,24
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		22 800,00	22 702,25		99,57
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	3 723 000,00	4 844 500,00	3 976 072,87	106,80	82,07
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	410 000,00-	4 084 500,00	4 759 678,28	1 160,90-	116,53
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	410 000,00	4 084 500,00-	4 759 678,28-	1 160,90-	116,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

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		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	410 000,00	4 084 500,00-	4 759 678,28-	1 160,90-	116,53

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	347 010,55	754 651,83	407 641,28-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	347 010,55	754 651,83	407 641,28-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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	26 000,00
13013				26 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	564 658,00
13234				564 658,00
89011		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	718 066,82
89011				718 066,82
89012		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 154 198,16
89012		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
89012				2 154 198,16
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	132 940,00
89017				132 940,00
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	531 760,00
89018				531 760,00

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
89511		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	
89511		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	218 554,18
89511				218 554,18
89512		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	655 661,84
89512				655 661,84
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 630,00
89517				6 630,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	26 520,00
89518				26 520,00
C e l k e m				5 034 989,00

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	4113		027	1		851 100,00	851 006,82	*****	99.99
0000	4113		027	5		2 686 000,00	2 685 958,16	*****	100.00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fon				3 537 100,00	3 536 964,98	*****	100.00
0000	4116		033	1	21 000,00	84 800,00	84 698,70	403.33	99.88
0000	4116		033	5	119 000,00	480 000,00	479 959,30	403.33	99.99
0000	4116		104	1		4 600,00	4 581,20	*****	99.59
0000	4116		104	5		21 400,00	21 418,80	*****	100.09
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			140 000,00	590 800,00	590 658,00	421.90	99.98
0000	4213		027	1		225 300,00	225 184,18	*****	99.95
0000	4213		027	5		682 300,00	682 181,84	*****	99.98
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				907 600,00	907 366,02	*****	99.97
0000	Bez ODPA				140 000,00	5 035 500,00	5 034 989,00	*****	99.99
C e l k e m					140 000,00	5 035 500,00	5 034 989,00	*****	99.99

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		
2219	5169		027	1		14 400,00	14 400,00	*****	100.00
2219	5169		027	5		30 600,00	30 600,00	*****	100.00
2219	5169	Nákup ostatních služeb				45 000,00	45 000,00	*****	100.00

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		
2219	5171		027	1		214 200,00	214 144,00	*****	99.97
2219	5171		027	5		455 100,00	455 056,00	*****	99.99
2219	5171	Opravy a udržování				669 300,00	669 200,00	*****	99.99
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				714 300,00	714 200,00	*****	99.99
3119	5011		033	1					
3119	5011		033	5					
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru							
3119	5032		033	1					
3119	5032		033	5					
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění							
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání							
3631	5171		027	1		6 000,00	6 016,00	*****	100.27
3631	5171		027	5		12 800,00	12 784,00	*****	99.88
3631	5171	Opravy a udržování				18 800,00	18 800,00	*****	100.00
3631		Veřejné osvětlení				18 800,00	18 800,00	*****	100.00
3639	5011		033	1	16 500,00	62 300,00	59 104,65	358.21	94.87
3639	5011		033	5	93 500,00	355 800,00	334 926,35	358.21	94.13
3639	5011		104	1		11 000,00	11 002,81	*****	100.03
3639	5011		104	5		51 500,00	51 442,19	*****	99.89
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			110 000,00	480 600,00	456 476,00	414.98	94.98
3639	5031		033	1	4 100,00	20 700,00	17 243,25	420.57	83.30
3639	5031		033	5	23 400,00	118 500,00	97 711,75	417.57	82.46
3639	5031		104	1		4 300,00	4 218,05	*****	98.09
3639	5031		104	5		19 700,00	19 720,95	*****	100.11
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			27 500,00	163 200,00	138 894,00	505.07	85.11
3639	5032		033	1	1 700,00	7 600,00	6 206,10	365.06	81.66
3639	5032		033	5	9 800,00	44 200,00	35 167,90	358.86	79.57
3639	5032		104	1		1 500,00	1 518,14	*****	101.21
3639	5032		104	5		7 100,00	7 097,86	*****	99.97
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			11 500,00	60 400,00	49 990,00	434.70	82.76
3639	6121		027	1		12 300,00	12 480,00	*****	101.46
3639	6121		027	5		26 500,00	26 520,00	*****	100.08
3639	6121	Budovy, haly a stavby				38 800,00	39 000,00	*****	100.52
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			149 000,00	743 000,00	684 360,00	459.30	92.11
3745	5137		027	1		8 700,00	8 704,00	*****	100.05
3745	5137		027	5		18 500,00	18 496,00	*****	99.98
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				27 200,00	27 200,00	*****	100.00
3745	5169		027	1		7 000,00	6 976,00	*****	99.66
3745	5169		027	5		14 900,00	14 824,00	*****	99.49
3745	5169	Nákup ostatních služeb				21 900,00	21 800,00	*****	99.54
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				49 100,00	49 000,00	*****	99.80
C e l k e m					149 000,00	1 525 200,00	1 466 360,00	984.13	96.14

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Stanislav Kamba

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Radka Košíková**

tel.: **516 475 822**

o skutečnosti: **Radka Košíková**

tel.: **516 475 822**