

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00671878

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vlastibořice

č.p. 23

463 44 Vlastibořice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	800 000,00	880 000,00	1 088 521,17	136,07	123,70
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	30 032,32	100,11	100,11
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80 000,00	87 000,00	101 423,48	126,78	116,58
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	741 000,00	790 000,00	944 084,04	127,41	119,50
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		180 000,00	180 310,00	*****	100,17
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 674 000,00	1 899 000,00	2 123 412,33	126,85	111,82
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		6 000,00	6 018,30	*****	100,31
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	205 000,00	205 000,00	194 748,00	95,00	95,00
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 270,00	104,50	104,50
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 140,00	81,40	81,40
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	10 000,00	12 000,00	25 398,97	253,99	211,66
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	12 000,00	12 000,00	127,71	1,06	1,06
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	366 000,00	366 000,00	318 941,16	87,14	87,14
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	63 000,00	69 500,00	69 500,00	110,32	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		212 184,00	212 184,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 997 000,00	4 797 684,00	5 342 111,48	133,65	111,35
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	75 000,00	79 602,00	274,49	106,14
1031	Pěstební činnost		29 000,00	75 000,00	79 602,00	274,49	106,14
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00			
2310	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			15 000,00	*****	*****
2310	Pitná voda			35 000,00	45 000,00	*****	128,57
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00	94,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	940,00	94,00	94,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00				
3392	Zájmová činnost v kultuře		50 000,00				
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	10 147,00	*****	101,47
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		35 000,00	26 440,00	*****	75,54
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			61 000,00	52 587,00	*****	86,21
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		84 000,00	101 798,00	*****	121,19
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	421 000,00	421 000,00	419 436,00	99,63	99,63
3612	Bytové hospodářství		421 000,00	505 000,00	521 234,00	123,81	103,21
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		17 000,00	16 424,00	*****	96,61
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			66 080,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	65 000,00	54 900,00	366,00	84,46
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	82 000,00	137 404,00	916,03	167,57
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	141 000,00	140 975,00	671,31	99,98
3632	Pohřebnictví		21 000,00	141 000,00	140 975,00	671,31	99,98
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	2 800,00	*****	93,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 000,00	2 700,00	*****	90,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			500,00	*****	*****
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 450,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		23 000,00	26 000,00	*****	113,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			29 000,00	41 450,00	*****	142,93
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	31 000,00	24 303,00	*****	78,40
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	5 307,00	265,35	265,35
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000,00	33 000,00	29 610,00	987,00	89,73
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	45 000,00	53 235,00	177,45	118,30
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		30 000,00	45 000,00	53 235,00	177,45	118,30

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 000,00	3 500,00	*****	87,50
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		49 000,00	49 124,00	*****	100,25
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			53 000,00	52 624,00	*****	99,29
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	340 633,00	113,54	113,54
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	240 942,00	96,38	96,38
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	6 016,00	*****	100,27
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		550 000,00	606 000,00	637 591,00	115,93	105,21
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			840,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				840,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	284,00	*****	28,40
6171	Činnost místní správy			1 000,00	284,00	*****	28,40
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	1 012,94	20,26	20,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	1 012,94	20,26	20,26
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			410 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				410 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 122 000,00	6 489 684,00	7 566 500,42	147,73	116,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	6 300,00	*****	52,50
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	7 564,00	*****	47,28
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	36 000,00	22 216,81	222,17	61,71
1031	Pěstební činnost		10 000,00	64 000,00	36 080,81	360,81	56,38
2212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	4 023,47	*****	100,59
2212	5164	Nájemné		1 000,00	259,00	*****	25,90
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	125 000,00	36 357,00	18,18	29,09
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	352 189,00	83 490,00	16,70	23,71
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	348 000,00	348 000,00			
2212	Silnice		1 048 000,00	850 189,00	144 129,47	13,75	16,95
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	27 000,00	27 000,00	25 650,00	95,00	95,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		27 000,00	27 000,00	25 650,00	95,00	95,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
2310	Pitná voda			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 295,00	91,48	91,48
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 500,00	7 500,00	6 999,00	93,32	93,32
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29	14,29
3314	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.					
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	35 000,00	26 294,00	75,13	75,13
3392	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	30 075,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		94 000,00	30 075,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	525,00	*****	52,50
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	25 000,00	22 857,00	*****	91,43
3399	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 553,00	91,06	91,06
3399	5154	Elektrická energie	9 000,00	49 000,00	48 957,00	543,97	99,91
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	31 000,00	26 472,00	264,72	85,39
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	20 000,00	20 001,00	166,68	100,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		38 000,00	131 000,00	123 365,00	324,64	94,17
3412	5151	Studená voda		2 000,00	1 923,00	*****	96,15
3412	5154	Elektrická energie	1 000,00	11 000,00	10 189,00	*****	92,63
3412	6121	Budovy, haly a stavby		17 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 000,00	30 000,00	12 112,00	*****	40,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 000,00	1 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 176,00	14,51	14,51
3612	5151	Studená voda	20 000,00	33 000,00	32 952,00	164,76	99,85
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 168,40	81,12	81,12
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 801,50	29,60	29,60
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	44 000,00	13 803,50	27,61	31,37
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 000,00	2 305,00	*****	76,83
3612	Bytové hospodářství		150 000,00	160 000,00	78 206,40	52,14	48,88
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	4 000,00			
3613	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	55 000,00	86 000,00	86 171,00	156,67	100,20
3613	Nebytové hospodářství		100 000,00	95 000,00	86 171,00	86,17	90,71
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 000,00	30 737,10	122,95	99,15
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	39 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	130 000,00	196 000,00	170 115,33	130,86	86,79
3631	Veřejné osvětlení		200 000,00	266 000,00	200 852,43	100,43	75,51
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
3632	5151	Studená voda	4 000,00	9 000,00	4 727,00	118,18	52,52
3632	Pohřebnictví		4 000,00	11 000,00	6 227,00	155,68	56,61
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	244 000,00	243 278,00	162,19	99,70
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	17 000,00	16 993,00	339,86	99,96
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	60 000,00	60 188,00	150,47	100,31
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	30 000,00	21 739,00	108,70	72,46
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 438,00	108,76	108,76
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 904,00	*****	96,80
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	49 697,11	*****	99,39
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	811,00	*****	81,10
3639	5163	Služby peněžních ústavů		35 000,00	33 974,00	*****	97,07
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	38 000,00	30 477,00	38,10	80,20
3639	5171	Opravy a udržování		128 000,00	128 198,52	*****	100,16
3639	5173	Cestovné			68,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 000,00	611 000,00	593 765,63	197,92	97,18
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	8 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	292 000,00	291 991,84	83,43	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		400 000,00	300 000,00	291 991,84	73,00	97,33
3725	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	85 724,75	95,25	95,25
3725	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00	36 959,00	*****	92,40
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		90 000,00	130 000,00	122 683,75	136,32	94,37
3726	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00				
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		10 000,00				
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	4 840,00	*****	69,14
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	31 000,00	30 527,51	152,64	98,48
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	46 000,00	46 114,00	230,57	100,25
3745	5163	Služby peněžních ústavů		18 000,00	17 645,00	*****	98,03
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	32 454,20	108,18	64,91
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	100 000,00	99 943,20	333,14	99,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		100 000,00	252 000,00	231 523,91	231,52	91,87
4349	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		2 000,00	2 000,00			
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	224 000,00	212 165,00	84,87	94,72
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	53 000,00	52 563,00	105,13	99,18
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	19 448,00	108,04	108,04
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	13 125,90	*****	93,76
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	5 372,00	89,53	89,53
4351	5151	Studená voda	7 000,00	10 000,00	9 570,00	136,71	95,70
4351	5154	Elektrická energie	300 000,00	220 000,00	220 153,50	73,38	100,07
4351	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	11 682,99	89,87	89,87
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00	64,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	41 000,00	40 875,20	136,25	99,70
4351	5171	Opravy a udržování	23 000,00	129 000,00	129 194,50	561,72	100,15
4351	5173	Cestovné			30,00	*****	*****
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		130 000,00	123 037,00	*****	94,64
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		700 000,00	861 000,00	839 137,09	119,88	97,46
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		5 000,00			
5213	Krizová opatření			5 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 169,00	38,97	38,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5151	Studená voda		1 000,00	540,00	*****	54,00
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 823,00	91,15	91,15
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 224,00	61,20	61,20
5512	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	2 125,00	*****	106,25
5512	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	11 227,75	*****	66,05
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	30 000,00	18 108,75	181,09	60,36
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	622 000,00	634 000,00	633 352,00	101,83	99,90
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	140 000,00	130 422,00	200,65	93,16
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	80 000,00	58 164,00	193,88	72,71
6112	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	4 534,53	*****	90,69
6112	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 254,00	*****	85,08
6112	5173	Cestovné		8 000,00	7 500,00	*****	93,75
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
6112	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem					
6112	Zastupitelstva obcí		722 000,00	877 000,00	838 226,53	116,10	95,58
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 000,00	2 116,00	*****	105,80
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	9 875,00	*****	61,72
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	2 794,00	*****	46,57
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 342,15	*****	89,04
6117	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	910,00	*****	91,00
6117	5173	Cestovné		2 000,00	166,00	*****	8,30
6117	Volby do Evropského parlamentu			33 000,00	21 203,15	*****	64,25
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	270 000,00	266 674,00	60,61	98,77
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	105 000,00	104 680,00	130,85	99,70
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	76 000,00	67 866,00	67,87	89,30
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	24 514,00	70,04	70,04
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 118,00	77,95	77,95
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00	86,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2,00	*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 000,00	18 484,00	184,84	97,28
6171	5151	Studená voda		3 000,00	2 320,00	*****	77,33
6171	5154	Elektrická energie		50 000,00	40 494,00	*****	80,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva					
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	1 875,00	23,44	23,44
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	24 000,00	23 637,89	118,19	98,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	11 000,00	11 050,00	221,00	100,45
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		123 000,00	123 292,78	*****	100,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	406 500,00	405 706,39	488,80	99,80
6171	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	6 159,00	17,60	17,60
6171	5173	Cestovné	32 000,00	32 000,00	27 223,00	85,07	85,07
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	836,00	83,60	83,60
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	7 000,00	7 975,00	265,83	113,93
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	500,00	*****	50,00
6171	Činnost místní správy		900 000,00	1 256 500,00	1 139 267,06	126,59	90,67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	12 000,00	11 424,33	114,24	95,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	12 000,00	11 424,33	114,24	95,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00			
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		40 000,00	40 000,00			
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			410 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				410 000,00	*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	25 000,00	30 995,00	30 995,40	123,98	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		25 000,00	30 995,00	30 995,40	123,98	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		6 000,00	5 551,00	*****	92,52
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	19 000,00	15 000,00	75,00	78,95
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		181 000,00	180 310,00	*****	99,62
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	20 000,00				
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím		2 000,00	1 595,00	*****	79,75
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	60 000,00	30 000,00			
6409	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		63 925,00	63 925,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		100 000,00	313 925,00	278 381,00	278,38	88,68
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 122 000,00	6 489 684,00	5 600 796,55	109,35	86,30

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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			1 965 703,87-		
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					
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			1 965 703,87-		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 934 000,00	4 483 000,00	5 027 427,48	127,79	112,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 125 000,00	1 619 000,00	1 723 388,94	153,19	106,45
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		73 000,00	91 000,00		124,66
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	63 000,00	314 684,00	724 684,00	1 150,29	230,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 122 000,00	6 489 684,00	7 566 500,42	147,73	116,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			410 000,00		
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					
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					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			410 000,00		
* 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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 122 000,00	6 489 684,00	7 156 500,42	139,72	110,28
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 774 000,00	5 985 759,00	5 464 912,55	114,47	91,30
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	348 000,00	503 925,00	135 884,00	39,05	26,97
VÝDAJE CELKEM	4240	5 122 000,00	6 489 684,00	5 600 796,55	109,35	86,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			410 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	7 000,00	7 975,00	265,83	113,93
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	27 000,00	27 000,00	25 650,00	95,00	95,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	19 000,00	15 000,00	75,00	78,95
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			410 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
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		63 925,00	63 925,00		100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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			7 975,00		
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	5 122 000,00	6 489 684,00	5 190 796,55	101,34	79,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			1 965 703,87		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			1 965 703,87-		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			1 965 703,87-		

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 270 478,53	3 191 425,40	1 920 946,87-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 270 478,53	3 191 425,40	1 920 946,87-
Pokladna	6040		44 757,00	44 757,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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			7 975,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			7 975,00		
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 území 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17027	Dotace MMR část nein. klubovna 17027	4116	Ostatní nein.v.přijaté transfery ze st. rozpočtu	212 184,00
17027	Dotace MMR část nein. klubovna 17027			212 184,00
98348	volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	33 000,00
98348	volby do EP			33 000,00
C e l k e m				245 184,00

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
***** tato část výkazu nemá data *****					

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
***** tato část výkazu nemá data *****									

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		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bc. Jana Hartlová

tel.: **485 146 025**

o skutečnosti:

Ing. Hana Ledabylová

tel.: **485 146 025**