

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

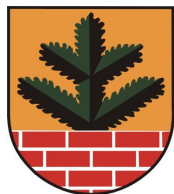
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 00273678Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Chvojenec****čp. 30****53401 Chvojenec****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 placená plátcí	2 170 000,00	2 170 000,00	2 190 977,54	100,97	100,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	55 000,00	55 000,00	51 566,32	93,76	93,76
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	170 000,00	204 000,00	203 689,42	119,82	99,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 960 000,00	1 871 000,00	1 870 074,43	95,41	99,95
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	127 000,00	127 000,00	126 920,00	99,94	99,94
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 660 000,00	4 604 000,00	4 603 999,42	98,80	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	300 000,00	300 000,00	296 009,00	98,67	98,67
0000	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	8 810,00	97,89	97,89
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67	26,67
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00	93,00
0000	1381	Daň z hazardních her		54 000,00	53 623,29	*****	99,30
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		40,00	34,71	*****	86,78
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		620 000,00	619 928,19	*****	99,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		53 000,00	52 946,00	*****	99,90
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	148 400,00	148 400,00	148 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00	636 800,00	636 750,54	530,63	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	120 000,00	120 000,00	109,09	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		9 849 400,00	11 112 240,00	11 112 378,86	112,82	100,00
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	1 350 000,00	1 349 314,92	449,77	99,95
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	199 000,00	198 331,00	132,22	99,66
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		450 000,00	1 549 000,00	1 547 645,92	343,92	99,91
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 100,00	5 100,00	9 537,00	187,00	187,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		5 100,00	5 100,00	9 537,00	187,00	187,00
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	61 416,00	102,36	102,36
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	61 416,00	102,36	102,36
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	58 476,00	116,95	116,95
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	50 000,00	58 476,00	116,95	116,95
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	32 104,50	107,02	107,02
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 000,00	3 295,00	*****	32,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	40 000,00	35 399,50	118,00	88,50
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	16 639,90	166,40	166,40
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	126 300,00	126 262,46	126,26	99,97
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		29 140,00	29 140,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		110 000,00	165 440,00	172 042,36	156,40	103,99
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	24 183,00	120,92	120,92
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	24 183,00	120,92	120,92
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 812,59	181,26	181,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	1 812,59	181,26	181,26
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		100,00	0,10	*****	0,10
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	60 000,00	76 000,00	75 961,00	126,60	99,95
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		60 000,00	76 100,00	75 961,10	126,60	99,82
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 635 600,00	13 113 980,00	13 133 952,33	123,49	100,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	8 732,00	*****	97,02
1039	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	550 400,00	550 322,00	157,23	99,99
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
1039	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	6 925,00	98,93	98,93
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		387 000,00	596 400,00	595 979,00	154,00	99,93
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 290,00	1 290,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			1 290,00	1 290,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2212	Silnice		100 000,00	100 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování		25 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	192 000,00	191 782,80	11,28	99,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 700 000,00	217 000,00	191 782,80	11,28	88,38
2321	5169	Nákup ostatních služeb					
2321	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	86 500,00	86 452,08	57,63	99,94
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		150 000,00	86 500,00	86 452,08	57,63	99,94
2333	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	139 392,00	92,93	92,93
2333	6121	Budovy, haly a stavby		335 000,00	334 051,03	*****	99,72
2333	Úpravy drobných vodních toků		150 000,00	485 000,00	473 443,03	315,63	97,62
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 534,00	*****	93,34
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 904,00	*****	96,80
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	390 000,00	414 000,00	413 910,00	106,13	99,98
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		357 000,00	356 851,00	*****	99,96
3111	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	97 000,00	96 800,00	138,29	99,79
3111	Mateřské školy		460 000,00	878 000,00	876 999,00	190,65	99,89
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 345,00	86,90	86,90
3314	5139	Nákup materiálu j.n.					
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 700,00	3 690,00	*****	99,73
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	16 700,00	16 035,00	123,35	96,02
3326	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	768 000,00	767 947,00	95,99	99,99
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		800 000,00	768 000,00	767 947,00	95,99	99,99
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 589,50	91,79	91,79
3341	Rozhlas a televize		6 000,00	6 000,00	5 129,50	85,49	85,49
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	24 102,60	120,51	80,34
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	55 000,00	50 932,90	169,78	92,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	30 000,00	22 365,00	223,65	74,55
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	40 010,00	40 003,00	114,29	99,98
3399	5492	Dary obyvatelstvu		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		95 000,00	255 010,00	237 403,50	249,90	93,10
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	55 000,00	25 274,00	42,12	45,95
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		41 000,00	37 065,00	*****	90,40
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 922,00	99,22	99,22
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	45 000,00	44 607,00	223,04	99,13
3412	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	20 500,00	20 500,00	8,20	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		340 000,00	171 500,00	137 368,00	40,40	80,10
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	35 000,00	37 000,00	36 882,62	105,38	99,68
3421	Využití volného času dětí a mládeže		35 000,00	37 000,00	36 882,62	105,38	99,68
3612	5151	Studená voda		10 000,00	63,00	*****	0,63
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3612	Bytové hospodářství		50 000,00	60 000,00	63,00	0,13	0,11
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		5 000,00	5 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	280 000,00	261 604,42	*****	93,43
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	85 487,00	94,99	94,99
3631	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	13 060,45	*****	65,30
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	54 000,00	53 495,30	17,83	99,07
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	180 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		600 000,00	624 000,00	413 647,17	68,94	66,29
3635	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 000,00	54 285,00	271,43	90,48
3635	Územní plánování		20 000,00	60 000,00	54 285,00	271,43	90,48
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	54 200,00	80 000,00	79 121,00	145,98	98,90
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		76 200,00	102 000,00	80 621,00	105,80	79,04
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 200,00	5 200,00	1 293,01	24,87	24,87
3722	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	490 000,00	471 864,00	100,40	96,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		475 200,00	495 200,00	473 157,01	99,57	95,55
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	347,80	*****	86,95
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 794,62	77,95	77,95
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 389,53	88,78	88,78
3723	5171	Opravy a udržování					
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		60 000,00	60 400,00	52 531,95	87,55	86,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	5171	Opravy a udržování		42 510,00	42 500,04	*****	99,98
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			42 510,00	42 500,04	*****	99,98
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	96 800,00	96 755,00	483,78	99,95
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	100 000,00	99 736,00	45,33	99,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	53 571,72	89,29	89,29
3745	5167	Služby školení a vzdělávání					
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	186 000,00	185 869,85	41,30	99,93
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 443,00	40,89	40,89
3745	6121	Budovy, haly a stavby					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		830 000,00	522 800,00	456 375,57	54,99	87,29
5212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	17 011,00	85,06	85,06
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00	17 011,00	85,06	85,06
5311	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000,00	111 000,00	110 420,00	100,38	99,48
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		117 000,00	118 000,00	110 420,00	94,38	93,58
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 555,00	92,58	92,58
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		41 000,00	41 000,00	35 555,00	86,72	86,72
5519	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00				
5519	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	80 000,00	78 512,00	261,71	98,14
5519	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	13 593,05	97,09	97,09
5519	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	10 000,00	9 629,00	192,58	96,29
5519	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	2 620,00	*****	26,20
5519	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 590,00	15,90	15,90
5519	5171	Opravy a udržování		130 000,00	121 458,40	*****	93,43
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		89 000,00	254 000,00	227 402,45	255,51	89,53
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	730 000,00	730 000,00	715 887,00	98,07	98,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	136 864,00	91,24	91,24
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	64 431,00	99,12	99,12
6112	Zastupitelstva obcí		945 000,00	945 000,00	917 182,00	97,06	97,06
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		20 845,00	20 845,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 894,00	2 893,14	*****	99,97
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		156,00	156,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		936,00	936,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			26 331,00	26 330,14	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		18 250,00	18 248,00	*****	99,99
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 130,00	1 101,00	*****	97,43
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		240,00	234,00	*****	97,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5175	Pohoštění		1 880,00	1 872,00	*****	99,57
6118	Volba prezidenta republiky			23 000,00	22 955,00	*****	99,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 400 000,00	1 442 791,04	1 321 523,00	94,39	91,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 255,00	81,28	81,28
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	358 208,96	337 895,00	96,54	94,33
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	121 617,00	81,08	81,08
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 575,00	55,75	55,75
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	15 780,00	78,90	78,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 127,00	82,54	82,54
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	32 000,00	31 635,35	105,45	98,86
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	111 030,77	74,02	74,02
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 484,00	87,42	87,42
6171	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	19 284,00	77,14	77,14
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	960,95	3,84	3,84
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	19 530,77	78,12	78,12
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 667,00	93,34	93,34
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 980,53	83,92	83,92
6171	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	105 000,00	102 137,00	113,49	97,27
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	9 994,00	49,97	49,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 000,00	28 075,00	140,38	93,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	199 432,19	132,95	99,72
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	98 000,00	97 524,06	195,05	99,51
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 231,00	64,62	64,62
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 549,00	45,49	45,49
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 500,00	3 476,00	*****	99,31
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	40 000,00	50 000,00	49 750,00	124,38	99,50
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 843,00	28,43	28,43
6171	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	64 545,00	92,21	92,21
6171	5901	Nespecifikované rezervy	375 000,00	4 419 439,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		100,00	3,00	*****	3,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	1 878 000,00	1 877 798,10	58,68	99,99
6171	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	138 000,00	138 000,00	138,00	100,00
6171	Činnost místní správy		6 409 000,00	9 359 039,00	4 635 702,72	72,33	49,53
6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	17 178,97	17,18	17,18
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	10 823,00	18,04	18,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		160 000,00	160 000,00	28 001,97	17,50	17,50
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	60 000,00	76 000,00	75 961,00	126,60	99,95
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		100,00	0,10	*****	0,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		60 000,00	76 100,00	75 961,10	126,60	99,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	83 000,00	142 000,00	138 359,00	166,70	97,44
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	127 000,00	127 000,00	126 920,00	99,94	99,94
6399	Ostatní finanční operace		210 000,00	269 000,00	265 279,00	126,32	98,62
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 466 400,00	16 944 780,00	11 424 692,65	78,97	67,42

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	4 800 000,00	4 800 000,00	740 067,68-	15,42-	15,42-
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	969 200,00-	969 200,00-	969 192,00-	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	3 830 800,00	3 830 800,00	1 709 259,68-	44,62-	44,62-

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	9 471 000,00	10 034 040,00	10 034 282,32	105,95	100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	726 200,00	1 915 640,00	1 942 317,37	267,46	101,39
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		10 000,00	3 295,00		32,95
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	438 400,00	1 154 300,00	1 154 057,64	263,24	99,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 635 600,00	13 113 980,00	13 133 952,33	123,49	100,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	60 000,00	76 100,00	75 961,10	126,60	99,82
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	110 000,00	120 000,00	120 000,00	109,09	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		100,00	0,10		0,10
* 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	60 000,00	76 000,00	75 961,00	126,60	99,95
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		120 000,00	120 000,00		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	10 575 600,00	13 037 880,00	13 057 991,23	123,47	100,15
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 961 400,00	13 212 780,00	7 874 479,02	98,91	59,60
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 505 000,00	3 732 000,00	3 550 213,63	54,58	95,13
VÝDAJE CELKEM	4240	14 466 400,00	16 944 780,00	11 424 692,65	78,97	67,42

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	60 000,00	76 100,00	75 961,10	126,60	99,82
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	115 000,00	116 000,00	112 420,00	97,76	96,91
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	74 200,00	101 290,00	97 422,00	131,30	96,18
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	60 000,00	76 000,00	75 961,00	126,60	99,95
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		100,00	0,10		0,10
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 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					
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	14 406 400,00	16 868 680,00	11 348 731,55	78,78	67,28
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 830 800,00-	3 830 800,00-	1 709 259,68	44,62-	44,62-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 830 800,00	3 830 800,00	1 709 259,68-	44,62-	44,62-
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	3 830 800,00	3 830 800,00	1 709 259,68-	44,62-	44,62-

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	5 510 776,58	6 239 428,26	728 651,68-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 417,00	16 833,00	11 416,00-
Běžné účty celkem	6030	5 516 193,58	6 256 261,26	740 067,68-
Pokladna	6040			

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	44 000,00
13013				44 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	210 910,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			210 910,00
29021	úroky od MZ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 989,54
29021	úroky od MZ			24 989,54
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	356 851,00
33063				356 851,00
98008	volba prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 946,00
98008	volba prezidenta ČR			22 946,00
98187	komunální volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98187	komunální volby			30 000,00
C e l k e m				689 696,54

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

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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		103	1		53 600,00	53 527,65	*****	99.87
0000	4116		103	5		303 400,00	303 323,35	*****	99.97
0000	4116		104	1		7 752,80	7 752,80	*****	100.00
0000	4116		104	5		36 247,20	36 247,20	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				401 000,00	400 851,00	*****	99.96
0000	Bez ODPA					401 000,00	400 851,00	*****	99.96
C e l k e m						401 000,00	400 851,00	*****	99.96

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		
3111	5336		103	1		53 600,00	53 527,65	*****	99.87
3111	5336		103	5		303 400,00	303 323,35	*****	99.97
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				357 000,00	356 851,00	*****	99.96
3111	Mateřské školy					357 000,00	356 851,00	*****	99.96
6171	5011		104	1		5 785,67	5 785,67	*****	100.00
6171	5011		104	5		27 050,15	27 050,15	*****	100.00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				32 835,82	32 835,82	*****	100.00
6171	5031		104	1		1 446,42	1 446,42	*****	100.00
6171	5031		104	5		6 762,54	6 762,54	*****	100.00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 208,96	8 208,96	*****	100.00
6171	5032		104	1		520,71	520,71	*****	100.00
6171	5032		104	5		2 434,51	2 434,51	*****	100.00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 955,22	2 955,22	*****	100.00
6171	Činnost místní správy					44 000,00	44 000,00	*****	100.00
C e l k e m						401 000,00	400 851,00	*****	99.96

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Píšová Jaroslava

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Čermáková Hana**

tel.: **466 989 186**

o skutečnosti: **Čermáková Hana**

tel.: **466 989 186**