

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

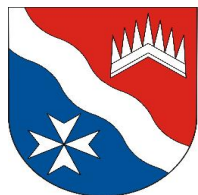
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00637742Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Lažany****129****679 22 Lažany****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.	900 000,00	900 000,00	819 809,80	91,09	91,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	140 000,00	140 000,00	70 774,27	50,55	50,55
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	96 000,00	96 000,00	96 356,43	100,37	100,37
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	995 505,64	110,61	110,61
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	86 000,00	86 000,00	86 070,00	100,08	100,08
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	1 900 000,00	1 825 974,77	96,10	96,10
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	180 000,00	180 000,00	166 807,50	92,67	92,67
0000	1341	Poplatek ze psů	9 500,00	9 500,00	9 540,00	100,42	100,42
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	15 000,00	18 666,24	124,44	124,44
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	550 000,00	550 000,00	676 624,02	123,02	123,02
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	45,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	189 696,20	94,85	94,85
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	78 400,00	78 400,00	78 400,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		29 600,00	29 600,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		5 055 900,00	5 209 500,00	5 188 274,87	102,62	99,59
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	254 149,18	79,42	79,42
1032	Podpora ostatních produkčních činností		320 000,00	320 000,00	254 149,18	79,42	79,42
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	76 800,00	96,00	96,00
3392	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			13 750,00	*****	*****
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 135,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		80 000,00	80 000,00	93 685,00	117,11	117,11
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 015,00	80,15	80,15
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 232,83	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		10 000,00	10 000,00	26 247,83	262,48	262,48
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 619,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		5 000,00	5 000,00	9 619,00	192,38	192,38
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	7 400,00	148,00	148,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00	84,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	36 400,00	182,00	182,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 000,00	20 000,00	36 400,00	182,00	182,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			217,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				217,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	500,03	50,00	50,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	11 000,00	11 000,00	27 064,00	246,04	246,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	12 000,00	27 564,03	229,70	229,70
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			520 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				520 000,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 512 900,00	5 666 500,00	6 164 556,91	111,82	108,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	45 945,00	65,64	65,64
1031	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	63 330,00	79,16	79,16
1031	Pěstební činnost		150 000,00	150 000,00	109 275,00	72,85	72,85
1032	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	139 600,00	133 418,67	121,29	95,57
1032	Podpora ostatních produkčních činností		110 000,00	139 600,00	133 418,67	121,29	95,57
1036	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 880,00	52,93	52,93
1036	Správa v lesním hospodářství		30 000,00	30 000,00	15 880,00	52,93	52,93
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	120 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	18 170,00	*****	90,85
2143	Cestovní ruch		140 000,00	140 000,00	18 170,00	12,98	12,98
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 090,00	10,90	10,90
2212	5171	Opravy a udržování	160 000,00	98 000,00			
2212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	500,00	500,00	429,00	85,80	85,80
2212	Silnice		180 500,00	118 500,00	1 519,00	0,84	1,28
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 202,00	*****	92,02
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	31 000,00	30 505,00	305,05	98,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00				
2219	5171	Opravy a udržování	340 000,00	266 500,00	265 584,55	78,11	99,66
2219	6121	Budovy, haly a stavby		77 500,00	75 020,00	*****	96,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		367 000,00	389 000,00	384 311,55	104,72	98,79
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	21 500,00	21 500,00	21 450,00	99,77	99,77
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		51 500,00	51 500,00	21 450,00	41,65	41,65
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	32 390,00	*****	64,78
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	148,00	*****	14,80
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 700,00			
2310	5171	Opravy a udržování		1 300,00	1 225,00	*****	94,23
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		43 500,00	43 420,00	*****	99,82
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00				
2310	Pitná voda		60 000,00	104 500,00	77 183,00	128,64	73,86
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 534,00	56,89	56,89
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		15 000,00	15 000,00	8 534,00	56,89	56,89
2333	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		290 000,00	290 000,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			290 000,00	290 000,00	*****	100,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	669 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 000 000,00	669 000,00			
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3311	Divadelní činnost		1 000,00	1 000,00			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	3 000,00	2 000,00	50,00	66,67
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	21 000,00	20 200,00	101,00	96,19
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		26 000,00	26 000,00	22 200,00	85,38	85,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 900,00	3 900,00	1 950,00	50,00	50,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 219,00	36,10	36,10
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 563,00	70,42	70,42
3319	Ostatní záležitosti kultury		38 900,00	38 900,00	19 732,00	50,72	50,72
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 295,00	76,50	76,50
3326	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 688,20	44,80	44,80
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		14 000,00	14 000,00	4 983,20	35,59	35,59
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	1 463,00	97,53	97,53
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	13 939,20	46,46	46,46
3341	Rozhlas a televize		31 500,00	31 500,00	15 402,20	48,90	48,90
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00			
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	28 000,00	23 800,00	158,67	85,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 800,00	14 724,00	*****	99,49
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	25 000,00	21 478,00	429,56	85,91
3392	5151	Studená voda	4 000,00	5 200,00	5 124,00	128,10	98,54
3392	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	173 200,37	69,28	69,28
3392	5154	Elektrická energie	55 000,00	59 900,00	59 805,60	108,74	99,84
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 975,00	46,50	46,50
3392	5171	Opravy a udržování	370 000,00	331 100,00	170 162,00	45,99	51,39
3392	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		719 000,00	734 000,00	475 268,97	66,10	64,75
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 100,00	1 717,00	34,34	55,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	3 400,00	3 390,00	135,60	99,71
3399	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	663,00	26,52	26,52
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	6 000,00	5 989,00	119,78	99,82
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		15 000,00	15 000,00	11 759,00	78,39	78,39
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	30 000,00	28 820,00	115,28	96,07
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	3 600,00	3 545,00	5,91	98,47
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	17 400,00	16 270,00	162,70	93,51
3412	5154	Elektrická energie	5 000,00	49 000,00	48 502,83	970,06	98,99
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	400,00	*****	80,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	9 500,00	1 063,00	10,63	11,19
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		110 000,00	110 000,00	98 600,83	89,64	89,64
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	165 000,00	165 000,00	137,50	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		120 000,00	165 000,00	165 000,00	137,50	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	21 417,00	42,83	42,83
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	12 826,00	51,30	51,30
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	20 000,00			
3421	5194	Věcné dary		5 000,00	2 502,00	*****	50,04
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	36 745,00	36,75	36,75
3429	5194	Věcné dary	3 500,00	3 500,00	3 250,00	92,86	92,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		13 500,00	13 500,00	13 250,00	98,15	98,15
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 308,60	43,09	43,09
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	50 000,00	4 308,60	8,62	8,62
3631	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	105 931,00	96,30	96,30
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 858,00	59,29	59,29
3631	6121	Budovy, haly a stavby		20 000,00	19 965,00	*****	99,83
3631	Veřejné osvětlení		130 000,00	150 000,00	137 754,00	105,96	91,84
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	502,00	10,04	10,04
3639	5164	Nájemné	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 523,00	23,49	23,49
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	33,00	0,66	0,66
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		138 000,00	138 000,00	17 058,00	12,36	12,36
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	5 400,00	5 400,00	4 950,00	91,67	91,67
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 451,00	*****	96,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	198 500,00	184 107,00	92,05	92,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		205 400,00	205 400,00	190 508,00	92,75	92,75
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	65 000,00	50 985,00	101,97	78,44
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		50 000,00	65 000,00	50 985,00	101,97	78,44
3725	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	49 874,00	124,69	83,12
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		40 000,00	60 000,00	49 874,00	124,69	83,12
3726	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	24 900,00	22 146,00	55,37	88,94
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		40 000,00	24 900,00	22 146,00	55,37	88,94
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	4 000,00	*****	40,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 200,00	7 339,00	36,70	48,28
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	5 190,00	*****	51,90
3745	5163	Služby peněžních ústavů		1 700,00	1 643,00	*****	96,65
3745	5164	Nájemné		5 000,00	4 235,00	*****	84,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 000,00	104 929,00	104,93	95,39
3745	5171	Opravy a udržování		10 000,00	8 135,00	*****	81,35
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	951 900,00	883 506,00	88,35	92,82
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 120 000,00	1 115 300,00	1 020 477,00	91,11	91,50
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky		200,00	175,00	*****	87,50
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	38 000,00	37 447,00	124,82	98,54
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 138,00	71,27	71,27
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	140 500,00	128 915,60	128,92	91,75
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	5 719,00	95,32	95,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	1 320,00	13,20	33,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00	8 331,00	83,31	92,57
5512	5191	Zaplacené sankce		300,00	300,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	220 000,00	219 000,00	218 236,00	99,20	99,65
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		379 000,00	420 000,00	402 581,60	106,22	95,85
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	394 000,00	394 000,00	393 000,00	99,75	99,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	35 376,00	98,27	98,27
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	11 540,89	96,17	96,17
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 200,00	3 200,00	106,67	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		445 000,00	445 200,00	443 116,89	99,58	99,53
6115	5019	Ostatní platy		1 600,00	1 556,00	*****	97,25
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	13 917,00	*****	99,41
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		600,00	529,00	*****	88,17
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 400,00	2 473,00	*****	103,04
6115	5153	Plyn		2 400,00	2 328,00	*****	97,00
6115	5154	Elektrická energie		800,00	740,00	*****	92,50
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	490,00	*****	98,00
6115	5175	Pohoštění		1 700,00	1 680,00	*****	98,82
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			24 000,00	23 713,00	*****	98,80
6171	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 500,00	5 196,00	103,92	94,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	182 400,00	166 305,00	89,89	91,18
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 000,00	42 000,00	41 400,00	98,57	98,57
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	15 000,00	14 904,00	114,65	99,36
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60	69,60
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	1 768,00	88,40	88,40
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	529,00	26,45	26,45
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 500,00	15 485,00	103,23	99,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	23 997,00	95,99	95,99
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	2 000,00	1 626,38	108,43	81,32
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	17 689,02	88,45	88,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	15 000,00	11 289,00	112,89	75,26
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00	90,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	46 600,00	35 241,40	70,48	75,63
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 856,00	58,56	58,56
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	3 982,00	39,82	79,64
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	18 863,00	94,32	94,32
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 396,00	73,96	73,96
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	3 500,00	3 458,00	345,80	98,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171	Činnost místní správy		426 500,00	426 500,00	379 480,80	88,98	88,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 103,40	88,79	88,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	8 000,00	7 103,40	88,79	88,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 522,00	96,59	96,59
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		14 000,00	14 000,00	13 522,00	96,59	96,59
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			520 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				520 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	86 000,00	86 100,00	86 070,00	100,08	99,97
6399	Ostatní finanční operace		86 000,00	86 100,00	86 070,00	100,08	99,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 455 800,00	6 609 400,00	5 302 380,71	82,13	80,22

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	942 900,00	942 900,00	862 176,20-	91,44-	91,44-
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					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	942 900,00	942 900,00	862 176,20-	91,44-	91,44-

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	4 977 500,00	4 977 500,00	4 956 274,87	99,57	99,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	452 000,00	452 000,00	448 882,04	99,31	99,31
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 000,00	5 000,00	7 400,00	148,00	148,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	78 400,00	232 000,00	752 000,00	959,18	324,14
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 512 900,00	5 666 500,00	6 164 556,91	111,82	108,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			520 000,00		
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		29 600,00	29 600,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			520 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		100 000,00	100 000,00		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	5 512 900,00	5 666 500,00	5 644 556,91	102,39	99,61
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 085 800,00	4 572 000,00	4 105 653,71	100,49	89,80
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 370 000,00	2 037 400,00	1 196 727,00	50,49	58,74
VÝDAJE CELKEM	4240	6 455 800,00	6 609 400,00	5 302 380,71	82,13	80,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			520 000,00		
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	500,00	44 000,00	43 849,00	8 769,80	99,66
* 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			520 000,00		
* 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 krajem, 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	6 455 800,00	6 609 400,00	4 782 380,71	74,08	72,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	942 900,00-	942 900,00-	862 176,20	91,44-	91,44-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	942 900,00	942 900,00	862 176,20-	91,44-	91,44-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	942 900,00	942 900,00	862 176,20-	91,44-	91,44-

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	5 101 410,19	5 954 391,39	852 981,20-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 101 410,19	5 954 391,39	852 981,20-
Pokladna	6040		9 195,00	9 195,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98193	volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 000,00
98193	volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR			24 000,00
C e l k e m				24 000,00

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		
***** 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:

Vlastislav Hemzal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Jitka Raichlová**

tel.: **516 431 812**

o skutečnosti: **Irena Tarabová**

tel.: **516 431 812**