

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kc na dve desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00253332Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Drazenov****23 8522-321****I. ROZPOCTOVÉ PRIJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Dan z příjmu fyzických osob ze zav.cin. a fun.poz.	830 000,00	830 000,00	863 169,21	104,00	104,00
0000	1112	Dan z příjmu fyzických osob ze SVC	40 000,00	81 000,00	103 447,30	258,62	127,71
0000	1113	Dan z příjmu fyzických osob z kapit. vynosu	90 000,00	90 000,00	98 030,78	108,92	108,92
0000	1121	Dan z příjmu právnických osob	850 000,00	850 000,00	910 250,72	107,09	107,09
0000	1122	Dan z příjmu právnických osob za obce		211 470,00	211 470,00	*****	100,00
0000	1211	Dan z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 752 403,81	109,53	109,53
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	135 000,00	140 000,00	141 921,00	105,13	101,37
0000	1341	Poplatek ze psu	7 000,00	7 000,00	7 280,00	104,00	104,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	2 225,00	222,50	222,50
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě vyh. hrac. pr.	12 000,00	12 000,00	15 389,08	128,24	128,24
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00	115,00
0000	1511	Dan z nemovitých věcí	490 000,00	490 000,00	455 707,10	93,00	93,00
0000	4112	Neinv.pr.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		73 000,00	73 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 340,00	10 343,07	*****	100,03
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		133 500,00	133 500,00	*****	100,00
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států		177 160,00	177 156,87	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		105 500,00	105 517,86	*****	100,02
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
0000	4231	Investiční přijaté transfery od cizích států		1 807 330,00	1 807 323,56	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 056 000,00	6 800 300,00	7 049 285,36	173,80	103,66
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100 000,00	97 550,00	*****	97,55
1032	Podpora ostatních produkčních činností			100 000,00	97 550,00	*****	97,55
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50	72,50
2122	Sber a zpracování druhotných surovin		2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50	72,50

I. ROZPOCTOVE PRIJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2142	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich části	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	2142	Ubytování a stravování	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	230 000,00	230 000,00	232 140,00	100,93	100,93
	2310	Pitná voda	230 000,00	230 000,00	232 140,00	100,93	100,93
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	320 000,00	320 000,00	316 731,00	98,98	98,98
	2321	Odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	320 000,00	320 000,00	316 731,00	98,98	98,98
2341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	1 000,00	1 000,00	3 750,00	375,00	375,00
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	1 000,00	3 750,00	375,00	375,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	300,00	300,00	500,00	166,67	166,67
	3315	Cinnosti muzeí a galerií	300,00	300,00	500,00	166,67	166,67
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	8 000,00	8 000,00	9 600,00	120,00	120,00
	3319	Ostatní zalezitosti kultury	8 000,00	8 000,00	9 600,00	120,00	120,00
3322	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich části			1,00	*****	*****
	3322	Zachování a obnova kulturních památek			1,00	*****	*****
3392	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich části	10 000,00	15 000,00	16 100,00	161,00	107,33
	3392	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	15 000,00	16 100,00	161,00	107,33
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
	3399	Ostatní zalezitosti kultury, cirkvi a sděl.prostr.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	7 000,00	7 000,00	10 593,50	151,34	151,34
3612	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich části	301 500,00	301 500,00	302 040,00	100,18	100,18
	3612	Bytové hospodářství	308 500,00	308 500,00	312 633,50	101,34	101,34
3633	2133	Příjmy z pronajmu movitých věcí	16 230,00	16 230,00	16 230,00	100,00	100,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	16 230,00	16 230,00	16 230,00	100,00	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	36 000,00	36 000,00	28 683,00	79,68	79,68
3639	2131	Příjmy z pronajmu pozemku	20 000,00	20 000,00	29 772,00	148,86	148,86
3639	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich části	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00	100,00
3639	2133	Příjmy z pronajmu movitých věcí	1 270,00	1 270,00	400,00	31,50	31,50
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemku		2 000,00	3 698,00	*****	184,90

I. ROZPOCTOVE PRIJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3113	Prijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. máje		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		70 470,00	132 470,00	135 753,00	192,64	102,48
3725	2324	Prijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 500,00	20 500,00	25 775,00	125,73	125,73
3725	Využívání a zneskodňování komun. odpadu		20 500,00	20 500,00	25 775,00	125,73	125,73
6310	2141	Prijmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	4 892,53	32,62	32,62
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	4 892,53	32,62	32,62
6330	4134	Prevody z rozpočtových účtů		2 290 000,00	2 300 718,80	*****	100,47
6330	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 290 000,00	2 300 718,80	*****	100,47
ROZPOCTOVE PRIJMY CELKEM			5 070 000,00	10 283 300,00	10 547 110,19	208,03	102,57

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	10 000,00			
1032	5169	Nakup ostatních služeb	20 000,00	85 000,00	77 305,00	386,53	90,95
1032	Podpora ostatních produkčních činností		30 000,00	95 000,00	77 305,00	257,68	81,37
2142	5139	Nakup materialu j.n.		12 000,00	12 548,00	*****	104,57
2142	5171	Opravy a udržování	15 000,00	20 000,00	15 851,00	105,67	79,26
2142	Ubytování a stravování		15 000,00	32 000,00	28 399,00	189,33	88,75
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	3 000,00	2 800,00	140,00	93,33
2212	5139	Nakup materialu j.n.		11 000,00	9 170,00	*****	83,36
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00	34,00
2212	5171	Opravy a udržování		12 000,00	11 574,00	*****	96,45
2212	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	43 000,00	43 000,00	42 592,00	99,05	99,05
2212	Silnice		147 000,00	171 000,00	66 816,00	45,45	39,07
2219	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	4 900,00	*****	98,00
2219	5139	Nakup materialu j.n.		2 000,00	1 797,00	*****	89,85
2219	5169	Nakup ostatních služeb		3 000,00	2 329,00	*****	77,63
2219	5171	Opravy a udržování		720 000,00	714 132,50	*****	99,19
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	146 000,00	481 000,00	279 453,50	191,41	58,10
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		146 000,00	1 216 000,00	1 007 612,00	690,15	82,86
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 000,00	25 000,00	24 180,00	96,72	96,72
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		25 000,00	25 000,00	24 180,00	96,72	96,72
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	3 000,00	2 000,00	20,00	66,67
2310	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 275,00	72,75	72,75
2310	5151	Studená voda	230 000,00	230 000,00	220 260,00	95,77	95,77
2310	5169	Nakup ostatních služeb		14 500,00	14 357,00	*****	99,01
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	160 000,00	157 936,00	789,68	98,71
2310	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	70 000,00			
2310	Pitná voda		420 000,00	487 500,00	401 828,00	95,67	82,43
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	28 000,00	27 930,00	111,72	99,75
2321	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	10 000,00	760,00	7,60	7,60
2321	5154	Elektrická energie	78 000,00	68 000,00	57 818,00	74,13	85,03
2321	5169	Nakup ostatních služeb	30 000,00	77 000,00	67 517,00	225,06	87,68
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	33 388,00	66,78	66,78
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					
2321	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	210 000,00	19 700,00	7,88	9,38
2321	Odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		443 000,00	443 000,00	207 113,00	46,75	46,75
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 510,00	70,20	70,20
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00	10,00
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	9 240,00	92,40	46,20
3314	Činnosti knihovnické		18 000,00	28 000,00	13 050,00	72,50	46,61
3315	5139	Nakup materialu j.n.	3 000,00	2 800,00	887,00	29,57	31,68

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5169	Nakup ostatních služeb		200,00	180,00	*****	90,00
3315	Cinnosti muzei a galerii		3 000,00	3 000,00	1 067,00	35,57	35,57
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	4 000,00	3 560,00	44,50	89,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	3 500,00	1 041,00	20,82	29,74
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	7 000,00	5 744,00	114,88	82,06
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	15 471,00	*****	77,36
3319	5139	Nakup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	1 059,00	7,06	21,18
3319	5164	Najemné	20 000,00	7 500,00	3 099,00	15,50	41,32
3319	5169	Nakup ostatních služeb	30 000,00	27 000,00	27 191,00	90,64	100,71
3319	5175	Pohostění	20 000,00	18 000,00	17 322,00	86,61	96,23
3319	5194	Vecné dary	14 000,00	16 500,00	16 242,00	116,01	98,44
3319	5329	Ostatní neinv.transfery ver.rozp.uzemní úrovně	7 100,00	7 100,00	6 180,00	87,04	87,04
3319	Ostatní zaležitosti kultury		124 100,00	115 600,00	96 909,00	78,09	83,83
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
3322	5139	Nakup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	627,00	31,35	31,35
3322	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	10 493,00	65,58	65,58
3322	5171	Opravy a údržování		20 000,00	19 223,70	*****	96,12
3322	Zachování a obnova kulturních památek		20 000,00	40 000,00	30 343,70	151,72	75,86
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	2 142,00	71,40	71,40
3341	5171	Opravy a údržování	10 000,00	10 000,00			
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	199 892,00	*****	99,95
3341	Rozhlas a televize		13 000,00	213 000,00	202 034,00	*****	94,85
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,00	100,00
3392	5139	Nakup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00	5 382,00	53,82	76,89
3392	5153	Plyn	12 000,00	22 000,00	22 835,00	190,29	103,80
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 370,00	66,85	66,85
3392	5169	Nakup ostatních služeb	6 000,00	7 000,00	6 868,00	114,47	98,11
3392	Zajímavá činnost v kultuře		58 000,00	68 000,00	60 455,00	104,23	88,90
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		14 500,00	14 700,00	*****	101,38
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 500,00	1 310,00	*****	87,33
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3399	5139	Nakup materiálu j.n.		2 500,00	2 456,00	*****	98,24
3399	5164	Najemné		30 000,00	31 477,00	*****	104,92
3399	5169	Nakup ostatních služeb		37 000,00	37 239,00	*****	100,65
3399	5175	Pohostění		10 000,00	8 028,00	*****	80,28
3399	5194	Vecné dary		3 000,00	2 350,00	*****	78,33
3399	Ostatní zaležitosti kultury, cirkvi a sděl.prostr.			98 500,00	97 560,00	*****	99,05
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	110 000,00	55 583,00	92,64	50,53
3412	5139	Nakup materiálu j.n.		3 000,00	3 526,00	*****	117,53
3412	5169	Nakup ostatních služeb	25 000,00	24 900,00	17 230,00	68,92	69,20
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		100,00	100,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00	26 860,00	*****	89,53
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		85 000,00	168 000,00	103 299,00	121,53	61,49

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 220,00	18 217,76	*****	99,99
3429	5169	Nakup ostatních služeb		5 000,00	4 539,00	*****	90,78
3429	5171	Opravy a udržování		5 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			28 220,00	22 756,76	*****	80,64
3612	5139	Nakup materiálu j.n.		600,00	521,00	*****	86,83
3612	5141	Uroky vlastní	110 850,00	110 850,00	105 808,04	95,45	95,45
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 400,00	1 649,50	82,48	117,82
3612	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00			
3612	Bytové hospodářství		330 850,00	330 850,00	107 978,54	32,64	32,64
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	71 921,00	79,91	79,91
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	56 052,00	280,26	93,42
3631	Verejné osvětlení		110 000,00	150 000,00	127 973,00	116,34	85,32
3635	5169	Nakup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3635	Uzemní plánování		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		55 000,00	54 400,00	*****	98,91
3639	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	28 551,00	95,17	95,17
3639	5169	Nakup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	6 768,00	45,12	67,68
3639	5171	Opravy a udržování		36 000,00	19 820,00	*****	55,06
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		180 000,00	178 717,00	*****	99,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		45 000,00	311 000,00	288 256,00	640,57	92,69
3721	5169	Nakup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 169,00	67,79	67,79
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00	10 169,00	67,79	67,79
3722	5169	Nakup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	184 387,00	80,17	80,17
3722	5329	Ostatní neinv.transfery ver.rozp.územní úrovně	400,00	400,00	412,00	103,00	103,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		230 400,00	230 400,00	184 799,00	80,21	80,21
3725	5169	Nakup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	76 050,00	95,06	95,06
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadu		80 000,00	80 000,00	76 050,00	95,06	95,06
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	38 535,00	96,34	96,34
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 043,00	*****	90,43
3745	5139	Nakup materiálu j.n.	10 000,00	25 000,00	24 800,00	248,00	99,20
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	13 843,00	55,37	55,37
3745	5169	Nakup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	77 341,05	154,68	85,93
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	41 000,00	30 439,00	304,39	74,24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		135 000,00	231 000,00	194 001,05	143,70	83,98
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00				
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		78 000,00	50 254,00	*****	64,43
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 987,50	104,94	104,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	8 000,00	1 502,00	50,07	18,78
5512	5171	Opravy a udržování		143 000,00	142 314,80	*****	99,52

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5222	Neinvesticni transfery spolikum	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
5512	Pozarni ochrana - dobrovolna cast		33 000,00	269 000,00	235 058,30	712,30	87,38
6112	5023	Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju	507 000,00	515 000,00	514 633,00	101,51	99,93
6112	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	102 000,00	102 000,00	104 216,00	102,17	102,17
6112	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	50 000,00	50 000,00	41 433,00	82,87	82,87
6112	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek		8 000,00-			
6112	Zastupitelstva obci		659 000,00	659 000,00	660 282,00	100,19	100,19
6171	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	300 000,00	300 000,00	294 472,00	98,16	98,16
6171	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	78 000,00	78 000,00	69 932,00	89,66	89,66
6171	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	27 000,00	30 000,00	30 332,00	112,34	101,11
6171	5038	Povinne pojistne na urazove pojisteni	1 200,00	1 200,00	1 149,00	95,75	95,75
6171	5136	Knihy, ucebni pomucky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 754,00	87,70	87,70
6171	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek	10 000,00	12 000,00	12 376,00	123,76	103,13
6171	5139	Nakup materialu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 057,70	87,05	87,05
6171	5153	Plyn	4 000,00	4 000,00	2 694,00	67,35	67,35
6171	5154	Elektricka energie	20 000,00	35 000,00	34 404,00	172,02	98,30
6171	5161	Postovni sluzby	3 000,00	3 000,00	2 052,00	68,40	68,40
6171	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci	40 000,00	40 000,00	33 669,10	84,17	84,17
6171	5166	Konzultacni, poradenske a pravni sluzby		1 000,00	726,00	*****	72,60
6171	5167	Sluzby skoleni a vzdelavani	4 000,00	4 000,00	2 679,00	66,98	66,98
6171	5168	Zpracovani dat a sluzby souv. s inf. a kom.technol	58 000,00	58 000,00	52 263,50	90,11	90,11
6171	5169	Nakup ostatnich sluzeb	40 000,00	22 000,00	21 289,76	53,22	96,77
6171	5171	Opravy a udrzovani	3 000,00	4 800,00	4 878,00	162,60	101,63
6171	5173	Cestovne (tuzemske i zahranicni)	25 000,00	28 200,00	28 198,00	112,79	99,99
6171	5175	Pohosteni	3 000,00	3 000,00	2 875,00	95,83	95,83
6171	5182	Poskytovane zalohy vlastni pokladne		20 000,00			
6171	5192	Poskytnute nahrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
6171	5193	Vydaje na dopravní uzemni obsluznost					
6171	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim	400,00	400,00	409,00	102,25	102,25
6171	5321	Neinvesticni transfery obcim		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
6171	5329	Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne		1 210,00	1 210,00	*****	100,00
6171	5361	Nakup kolku	1 000,00	1 000,00			
6171	5365	Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum		1 000,00	1 120,00	*****	112,00
6171	5424	Nahrady mezd v dobe nemoci	3 000,00	1 000,00			
6171	Cinnost mistni spravy		642 600,00	678 310,00	623 040,06	96,96	91,85
6310	5142	Kursove rozdily ve vydajich		16 000,00	15 193,47	*****	94,96
6310	5163	Sluzby peneznich ustavu	7 000,00	9 000,00	8 283,16	118,33	92,04
6310	Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci		7 000,00	25 000,00	23 476,63	335,38	93,91

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	31 000,00	30 973,00	103,24	99,91
6320	Pojisteni funkčne nespecifikovane		30 000,00	31 000,00	30 973,00	103,24	99,91
6330	5345	Prevody vlastním rozpočtovým účtům		2 290 000,00	2 300 718,80	*****	100,47
6330	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 290 000,00	2 300 718,80	*****	100,47
6399	5362	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu		211 470,00	211 470,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			211 470,00	211 470,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRUU transferu poskyt. v minulých rozp.obd.	13 450,00	13 450,00	13 440,95	99,93	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let		13 450,00	13 450,00	13 440,95	99,93	99,93
ROZPOCTOVE VYDAJE CELKEM			3 914 400,00	8 793 300,00	7 564 413,79	193,25	86,02

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Kratkodobe financovani z tuzemska						
Kratkodobe vydane dluhopisy (+)	8111					
Uhrazene splatky kratkod.vydanych dluhopisu (-)	8112					
Kratkodobe prijate pujcene prostredky (+)	8113					
Uhrazene splatky kratkod.prij.pujc.prostr. (-)	8114					
Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-)	8115	865 000,00-	1 208 100,00-	2 734 879,08-	316,17	226,38
Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+)	8117					
Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)	8118					
Dlouhodobobe financovani z tuzemska						
Dlouhodobobe vydane dluhopisy (+)	8121					
Uhrazene splatky dlouh.vydanych dluhopisu (-)	8122					
Dlouhodobobe prijate pujcene prostredky (+)	8123		8 700,00	8 702,97		100,03
Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-)	8124	290 600,00-	290 600,00-	240 122,29-	82,63	82,63
Zmena stavu dlouhod. prostr.na bank.uctech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-prijmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)	8128					
Kratkodobe financovani ze zahranici						
Kratkodobe vydane dluhopisy (+)	8211					
Uhrazene splatky kratkod. vydanych dluhopisu(-)	8212					
Kratkodobe prijate pujcene prostredky (+)	8213					
Uhrazene splatky kratkod.prij.pujc.prostr. (-)	8214					
Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-)	8215					
Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+)	8217					
Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)	8218					
Dlouhodobobe financovani ze zahranici						
Dlouhodobobe vydane dluhopisy (+)	8221					
Uhrazene splatky dlouh. vydanych dluhopisu (-)	8222					
Dlouhodobobe prijate pujcene prostredky (+)	8223					
Uhrazene spl.dlouhod. prij.pujc.prostr. (-)	8224					
Zmena stavu dlouhod. prostr.na bank.uctech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-prijmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			16 398,00-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech (+/-)	8902					
Neprevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVANI (součet za třídu 8)	8000	1 155 600,00-	1 490 000,00-	2 982 696,40-	258,11	200,18

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		
TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY	4010	4 056 000,00	4 313 470,00	4 562 444,00	112,49	105,77
TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	4020	1 014 000,00	1 131 000,00	1 133 408,03	111,78	100,21
TRIDA 3 - KAPITALOVÉ PŘÍJMY	4030		62 000,00	63 698,00		102,74
TRIDA 4 - PŘIJATE TRANSFERY	4040		4 776 830,00	4 787 560,16		100,22
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 070 000,00	10 283 300,00	10 547 110,19	208,03	102,57
KONSOLIDACE PŘÍJMU	4060		2 290 000,00	2 300 718,80		100,47
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 - Splatky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splatky půjčených prostředků od kraje	4080					
2443 - Splatky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splatky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		133 500,00	133 500,00		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		2 290 000,00	2 300 718,80		100,47
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180		180 000,00	180 000,00		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 - Splatky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splatky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 070 000,00	7 993 300,00	8 246 391,39	162,65	103,17
TRIDA 5 - BEZNE VÝDAJE	4210	3 025 400,00	7 279 300,00	6 817 199,29	225,33	93,65
TRIDA 6 - KAPITALOVÉ VÝDAJE	4220	889 000,00	1 514 000,00	747 214,50	84,05	49,35

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		
VYDAJE CELKEM	4240	3 914 400,00	8 793 300,00	7 564 413,79	193,25	86,02
KONSOLIDACE VYDAJU	4250		2 290 000,00	2 300 718,80		100,47
v tom položky:						
5321 - Neinvesticni transfery obcim	4260		7 500,00	7 500,00		100,00
5323 - Neinvesticni transfery krajum	4270					
5325 - Neinvesticni transfery regionalnim radam	4271					
5329 - Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne	4280	7 500,00	8 710,00	7 802,00	104,03	89,58
* 5342 - Prevody FKSP a social.fondu obci a kraju	4281					
* 5344 - Prevody vlastnim rezervnim fondum uzemnich rozpoctu	4290					
* 5345 - Prevody vlastnim rozpoctovym uctum	4300		2 290 000,00	2 300 718,80		100,47
* 5347 - Prevody mezi statutarnimi mesty (hl.m.Prahou)a jejich mestskymi obvody nebo castmi - vydaje	4305					
* 5349 - Ostatni prevody vlastnim fondum	4310					
5366 - Vydaje z financniho vporadani minulych let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Vydaje z financniho vporadani minulych let mezi obcemi	4322					
5368 - Vydaje z financniho vporadani minulych let mezi regionalni radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvesticni pujcene prostredky obcim	4330					
5642 - Neinvesticni pujcene prostredky krajum	4340					
5643 - Neinvesticni pujcene prostredky regionalnim radam	4341					
5649 - Ostatni neinvesticni pujcene prostredky verejnym rozpoctum uzemni urovne	4350					
6341 - Investicni transfery obcim	4360					
6342 - Investicni transfery krajum	4370					
6345 - Investicni transfery regionalnim radam	4371					
6349 - Ostatni investicni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne	4380					
6441 - Investicni pujcene prostredky obcim	4400					
6442 - Investicni pujcene prostredky krajum	4410					
6443 - Investicni pujcene prostredky regionalnim radam	4411					
6449 - Ostatni investicni pujcene prostredky verejnym rozpoctum uzemni urovne	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnute na uzemi jineho okresu	4421					
ZJ 027 - Pujcene prostr. poskytnute na uzemi jineho okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnute na uzemi jineho kraje	4423					
ZJ 036 - Pujcene prostr. poskytnute na uzemi jineho kraje	4424					
VYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 914 400,00	6 503 300,00	5 263 694,99	134,47	80,94

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		
SALDO PRIJMU A VYDAJU PO KONSOLIDACI	4440	1 155 600,00	1 490 000,00	2 982 696,40	258,11	200,18
TRIDA 8 - FINANCOVANI	4450	1 155 600,00-	1 490 000,00-	2 982 696,40-	258,11	200,18
KONSOLIDACE FINANCOVANI	4460					
FINANCOVANI CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 155 600,00-	1 490 000,00-	2 982 696,40-	258,11	200,18

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Zakladni bezny ucet USC	6010	1 615 697,02	4 350 576,10	2 734 879,08-
Bezne ucly fondu USC	6020			
Bezne ucly celkem	6030	1 615 697,02	4 350 576,10	2 734 879,08-
Terminovane vklady dlouhodobě	6040			
Terminovane vklady kratkodobe	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijate z uzemi jineho okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Prijmy z financniho vporadani minulych let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvesticni prijate transfery od obci	7100					
4129 - Ostatni neinvesticni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne	7110					
4221 - Investicni prijate transfery od obci	7120					
4229 - Ostatni investicni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne	7130					
ZJ 025 - Splatky pujcenyh prostredku prijatyh z uzemi jineho okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splatky pujcenyh prostredku od obci	7150					
2449 - Ostatni splatky pujcenyh prostredku od verejnyh rozpoctu uzemni urovne	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnute na uzemi jineho okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvesticni transfery obcim	7180					
5329 - Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctem uzemni urovne	7190					
5367 - Vydaje z financniho vporadani minulych let mezi obcemi	7192					
6341 - Investicni transfery obcim	7200					
6349 - Ostatni investicni transfery verejnym rozpoctem uzemni urovne	7210					
ZJ 027 - Pujcene prostredky poskytnute na uzemni jineho okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni pujcene prostredky obcim	7230					
5649 - Ostatni neinvesticni pujcene prostredky verejnym rozpoctem uzemni urovne	7240					
6441 - Investicni pujcene prostredky obcim	7250					
6449 - Ostatni investicni pujcene prostredky verejnym rozpoctem uzemni urovne	7260					
ZJ 028 - Transfery prijate z uzemi jineho kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Prijmy z financniho vporadani minulych let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Prijmy z financniho vporadani minulych let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvesticni prijate transfery od obci	7300					
4122 - Neinvesticni prijate transfery od kraju	7310					
4129 - Ostatni neinvesticni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne	7320					
4221 - Investicni prijate transfery od obci	7330					
4222 - Investicni prijate transfery od kraju	7340					
4229 - Ostatni investicni prijate transfery od rozpoctu uzemni urovne	7350					
ZJ 029 - Splatky pujcenyh prostredku prijatyh z uzemi jineho kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splatky pujcenyh prostredku od obci	7370					
2442 - Splatky pujcenyh prostredku od kraju	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 - Vydaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Vydaje 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 statního rozpočtu, statních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 343,07
17007				10 343,07
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze statního rozpočtu	105 517,86
17883				105 517,86
Celkem				115 860,93

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkem, regionálními radami a dobrovolným svazkem 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		041	1			10 343,07	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.prijate transfery ze st. rozpocet					10 343,07	*****	*****
0000	4151		041	5			177 156,87	*****	*****
0000	4151	Neinvesticni prijate transfery od cizich statu					177 156,87	*****	*****
0000	4216		041	1			105 517,86	*****	*****
0000	4216	Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp					105 517,86	*****	*****
0000	4231		041	5			1 807 323,56	*****	*****
0000	4231	Investicni prijate transfery od cizich statu					1 807 323,56	*****	*****
0000	Bez ODPA						2 100 341,36	*****	*****
C e l k e m							2 100 341,36	*****	*****

XII. Vydaté spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související vydaté 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: tel.:

o skutečnosti: tel.: