

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kc na dve desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2012 12 00253332Název a sídlo účetní jednotky: **Obecní úrad 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.	650 000,00	650 000,00	671 689,10	103,34	103,34
0000	1112	Dan z příjmu fyzických osob ze SVC	28 000,00	28 000,00	20 546,36	73,38	73,38
0000	1113	Dan z příjmu fyzických osob z kapit. vynosu	50 000,00	50 000,00	69 045,53	138,09	138,09
0000	1121	Dan z příjmu právnických osob	680 000,00	680 000,00	680 136,26	100,02	100,02
0000	1122	Dan z příjmu právnických osob za obce		79 230,00	79 230,00	*****	100,00
0000	1211	Dan z přidané hodnoty	1 450 000,00	1 450 000,00	1 308 785,00	90,26	90,26
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	140 000,00	141 500,00	142 917,00	102,08	101,00
0000	1341	Poplatek ze psu	7 000,00	7 000,00	6 381,00	91,16	91,16
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00	95,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00			
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě vyh. hrac. pr.		10 000,00	9 446,28	*****	94,46
0000	1361	Správní poplatky	500,00	500,00	450,00	90,00	90,00
0000	1511	Dan z nemovitosti	375 500,00	500 500,00	505 420,31	134,60	100,98
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z vseob.pokl. spravy SR		31 500,00	31 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.pr.transfery ze SR v rámci souhr. dot.vztahu	88 600,00	86 600,00	86 600,00	97,74	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		31 940,00	31 940,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze statního rozpočtu		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 471 600,00	4 151 270,00	4 047 536,84	116,59	97,50
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	55 000,00	53 738,00	*****	97,71
1032	Podpora ostatních produkčních činností		5 000,00	55 000,00	53 738,00	*****	97,71
1039	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 140,00	82,80	82,80
2122	Sber a zpracování druhotných surovin		5 000,00	5 000,00	4 140,00	82,80	82,80
2142	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich částí	50 400,00	50 400,00	37 800,00	75,00	75,00
2142	Ubytování a stravování		50 400,00	50 400,00	37 800,00	75,00	75,00

I. ROZPOCTOVE PRIJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2144	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku	14 400,00	14 400,00	13 200,00	91,67	91,67
2144	Ostatní služby		14 400,00	14 400,00	13 200,00	91,67	91,67
2310	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku	81 000,00	81 000,00	86 523,50	106,82	106,82
2310	Pitná voda		81 000,00	81 000,00	86 523,50	106,82	106,82
2321	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku	125 000,00	125 000,00	120 129,00	96,10	96,10
2321	Odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		125 000,00	125 000,00	120 129,00	96,10	96,10
2341	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku	2 200,00	2 200,00	2 463,00	111,95	111,95
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 200,00	2 200,00	2 463,00	111,95	111,95
3314	2329	Ostatní nedanové příjmy jinde nezarazene		500,00	348,00	*****	69,60
3314	Cinnosti knihovnicke			500,00	348,00	*****	69,60
3315	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku	400,00	400,00	440,00	110,00	110,00
3315	Cinnosti muzei a galerii		400,00	400,00	440,00	110,00	110,00
3319	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku	10 000,00	11 450,00	11 660,00	116,60	101,83
3319	Ostatní zaležitosti kultury		10 000,00	11 450,00	11 660,00	116,60	101,83
3322	2132	Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti			1,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek				1,00	*****	*****
3341	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku		100,00	20,00	*****	20,00
3341	Rozhlas a televize			100,00	20,00	*****	20,00
3392	2132	Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti	20 000,00	20 000,00	18 100,00	90,50	90,50
3392	Zajmová cinnost v kulture		20 000,00	20 000,00	18 100,00	90,50	90,50
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní cinnosti			6 060,00	*****	*****
3429	Ostatní zajmová cinnost a rekreace				6 060,00	*****	*****
3612	2111	Prijmy z poskytování služeb a výrobku	4 500,00	4 500,00	5 706,00	126,80	126,80
3612	2132	Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti	301 500,00	301 500,00	301 440,00	99,98	99,98
3612	2329	Ostatní nedanové příjmy jinde nezarazene		2 870,00	2 872,00	*****	100,07
3612	Bytové hospodárství		306 000,00	308 870,00	310 018,00	101,31	100,37
3633	2133	Prijmy z pronajmu movitych veci	700,00	700,00	711,00	101,57	101,57
3633	Vystavba a údržba místních inženýrských sítí		700,00	700,00	711,00	101,57	101,57
3639	2131	Prijmy z pronajmu pozemku	16 300,00	16 300,00	17 574,00	107,82	107,82
3639	2132	Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00	100,00
3639	2133	Prijmy z pronajmu movitych veci	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00	92,00
3639	2310	Prijmy z prodeje kratk.a drobného dlouhodob.majetk		100,00	100,00	*****	100,00
3639	3111	Prijmy z prodeje pozemku		1 860,00	1 863,00	*****	100,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 500,00	32 460,00	33 657,00	110,35	103,69

I. ROZPOCTOVE PRIJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	2324	Prijate nekapitalove prispevky a nahrady	12 000,00	16 000,00	21 653,50	180,45	135,33
3725	Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu		12 000,00	16 000,00	21 653,50	180,45	135,33
5512	2111	Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku		1 880,00	1 886,00	*****	100,32
5512	Pozarni ochrana - dobrovolna cast			1 880,00	1 886,00	*****	100,32
6310	2141	Prijmy z uroku (cast)	40 800,00	40 800,00	22 209,47	54,43	54,43
6310	Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci		40 800,00	40 800,00	22 209,47	54,43	54,43
ROZPOCTOVE PRIJMY CELKEM			4 175 000,00	4 919 430,00	4 794 294,31	114,83	97,46

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5021	Ostatni osobni vydaje	10 000,00	12 500,00	11 720,00	117,20	93,76
1032	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	35 000,00	25 992,00	259,92	74,26
1032	5169	Nakup ostatnich sluzeb		15 360,00	14 772,00	*****	96,17
1032	Podpora ostatnich produkcnich cinnosti		20 000,00	62 860,00	52 484,00	262,42	83,49
2142	5139	Nakup materialu j.n.		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
2142	5169	Nakup ostatnich sluzeb	2 000,00	1 000,00	603,00	30,15	60,30
2142	5171	Opravy a udrzovani		50 000,00	45 260,00	*****	90,52
2142	Ubytovani a stravovani		2 000,00	52 800,00	47 663,00	*****	90,27
2212	5021	Ostatni osobni vydaje	10 000,00	10 000,00			
2212	5139	Nakup materialu j.n.		8 000,00	5 362,00	*****	67,03
2212	5156	Pohonne hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00	64,00
2212	5171	Opravy a udrzovani	25 000,00	17 000,00			
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	8 562,00	21,41	21,41
2219	6121	Budovy, haly a stavby	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
2219	Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci		125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
2221	5193	Vydaje na dopravní uzemní obslužnost	25 980,00	25 980,00	25 980,00	100,00	100,00
2221	Provoz verejne silnicni dopravy		25 980,00	25 980,00	25 980,00	100,00	100,00
2310	5021	Ostatni osobni vydaje	10 000,00	11 600,00	11 575,00	115,75	99,78
2310	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	10 000,00	619,00	6,19	6,19
2310	5151	Studena voda	70 000,00	70 000,00	70 640,00	100,91	100,91
2310	5169	Nakup ostatnich sluzeb	10 000,00	10 000,00	7 756,00	77,56	77,56
2310	5171	Opravy a udrzovani	20 000,00	105 000,00	94 583,00	472,92	90,08
2310	5363	Uhrady sankci jinym rozpoctum		750,00	750,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	560 000,00	526 780,50	75,25	94,07
2310	Pitna voda		820 000,00	767 350,00	712 703,50	86,92	92,88
2321	5021	Ostatni osobni vydaje	25 000,00	24 110,00	20 200,00	80,80	83,78
2321	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan		650,00	650,00	*****	100,00
2321	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni		240,00	234,00	*****	97,50
2321	5139	Nakup materialu j.n.		3 800,00	3 724,00	*****	98,00
2321	5154	Elektricka energie	73 000,00	73 000,00	66 954,00	91,72	91,72
2321	5169	Nakup ostatnich sluzeb	12 000,00	12 000,00	11 917,00	99,31	99,31
2321	5171	Opravy a udrzovani	10 000,00	72 000,00	71 004,00	710,04	98,62
2321	5363	Uhrady sankci jinym rozpoctum		750,00	750,00	*****	100,00
2321	Odvadeni a cistení odpadních vod a nakl.s kaly		120 000,00	186 550,00	175 433,00	146,19	94,04
3111	5321	Neinvesticni transfery obcim	130 000,00	107 050,00	106 971,00	82,29	99,93
3111	Predskolni zarizeni		130 000,00	107 050,00	106 971,00	82,29	99,93
3113	5321	Neinvesticni transfery obcim	180 000,00	163 000,00	162 781,00	90,43	99,87
3113	Zakladni skoly		180 000,00	163 000,00	162 781,00	90,43	99,87
3117	5321	Neinvesticni transfery obcim	25 000,00	11 750,00	11 743,00	46,97	99,94
3117	Prvni stupen zakladnich skol		25 000,00	11 750,00	11 743,00	46,97	99,94

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5021	Ostatni osobni vydaje	10 000,00	8 000,00	2 340,00	23,40	29,25
3314	5136	Knihy, ucebni pomucky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10	63,10
3314	5139	Nakup materialu j.n.		2 000,00	1 131,00	*****	56,55
3314	5154	Elektricka energie		12 000,00	11 690,00	*****	97,42
3314	Cinnosti knihovnicke		13 000,00	25 000,00	17 054,00	131,18	68,22
3315	5021	Ostatni osobni vydaje	1 000,00	1 000,00			
3315	5139	Nakup materialu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3315	5169	Nakup ostatnich sluzeb	500,00	600,00	572,40	114,48	95,40
3315	Cinnosti muzei a galerii		2 500,00	2 600,00	572,40	22,90	22,02
3319	5021	Ostatni osobni vydaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3319	5136	Knihy, ucebni pomucky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 642,00	91,05	91,05
3319	5139	Nakup materialu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 404,00	80,13	80,13
3319	5154	Elektricka energie		5 000,00	4 290,00	*****	85,80
3319	5164	Najemne	16 000,00	16 000,00	13 910,00	86,94	86,94
3319	5169	Nakup ostatnich sluzeb	30 000,00	30 000,00	33 752,00	112,51	112,51
3319	5175	Pohosteni	15 000,00	15 000,00	7 739,00	51,59	51,59
3319	5192	Poskytnute neinvesticni prispevky a nahrady (cast)	3 000,00	3 000,00	854,00	28,47	28,47
3319	5194	Vecne dary	10 000,00	10 000,00	6 255,00	62,55	62,55
3319	5222	Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne	6 500,00	16 500,00	10 033,00	154,35	60,81
3319	Ostatni zalezitosti kultury		91 500,00	118 500,00	98 879,00	108,06	83,44
3322	5021	Ostatni osobni vydaje		2 000,00	1 290,00	*****	64,50
3322	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek		2 160,00	2 153,00	*****	99,68
3322	5139	Nakup materialu j.n.	3 000,00	4 800,00	4 788,00	159,60	99,75
3322	5154	Elektricka energie	9 000,00	19 000,00	18 899,00	209,99	99,47
3322	5169	Nakup ostatnich sluzeb	2 000,00	2 000,00			
3322	5171	Opravy a udrzovani		9 000,00	8 763,00	*****	97,37
3322	6121	Budovy, haly a stavby	52 000,00	80 000,00	79 304,00	152,51	99,13
3322	Zachovani a obnova kulturnich pamatek		66 000,00	118 960,00	115 197,00	174,54	96,84
3326	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek	10 000,00	10 000,00	9 504,00	95,04	95,04
3326	5171	Opravy a udrzovani		35 000,00	34 140,00	*****	97,54
3326	Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist. povedo		10 000,00	45 000,00	43 644,00	436,44	96,99
3341	5171	Opravy a udrzovani	10 000,00	10 000,00			
3341	5192	Poskytnute neinvesticni prispevky a nahrady (cast)	3 000,00	3 000,00	2 057,00	68,57	68,57
3341	Rozhlas a televize		13 000,00	13 000,00	2 057,00	15,82	15,82
3392	5021	Ostatni osobni vydaje	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3392	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek	10 000,00	10 000,00			
3392	5139	Nakup materialu j.n.	15 000,00	12 000,00	10 134,50	67,56	84,45
3392	5153	Plyn	31 000,00	34 000,00	33 690,17	108,68	99,09
3392	5154	Elektricka energie	18 000,00	18 000,00	15 212,00	84,51	84,51
3392	5169	Nakup ostatnich sluzeb	2 500,00	2 600,00	2 600,40	104,02	100,02

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5171	Opravy a udržování	7 500,00	24 200,00	24 172,00	322,29	99,88
3392	Zajmová činnost v kultuře		94 000,00	110 800,00	91 809,07	97,67	82,86
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní telovýchovná činnost		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby					
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		6 100,00	6 060,00	*****	99,34
3429	6121	Budovy, haly a stavby		675 810,00	678 168,00	*****	100,35
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			681 910,00	684 228,00	*****	100,34
3612	5141	Úroky vlastní	148 000,00	148 000,00	147 705,12	99,80	99,80
3612	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 958,00	*****	97,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 063,00	101,05	101,05
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00	2 872,00	28,72	35,90
3612	Bytové hospodářství		164 000,00	164 000,00	158 598,12	96,71	96,71
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	960,00	*****	48,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		6 200,00	6 114,00	*****	98,61
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	82 000,00	81 562,00	101,95	99,47
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	31 800,00	5 020,00	12,55	15,79
3631	Verejné osvětlení		120 000,00	122 000,00	93 656,00	78,05	76,77
3633	5171	Opravy a udržování	850,00	850,00	853,00	100,35	100,35
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		850,00	850,00	853,00	100,35	100,35
3635	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	130 000,00	130 000,00	105 000,00	80,77	80,77
3635	Územní plánování		145 000,00	145 000,00	105 000,00	72,41	72,41
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	66 000,00	65 992,00	109,99	99,99
3639	6130	Pozemky		46 000,00	45 940,00	*****	99,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		60 000,00	112 000,00	111 932,00	186,55	99,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	11 000,00	10 633,00	53,17	96,66
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	11 000,00	10 633,00	53,17	96,66
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	174 070,00	87,04	87,04
3722	5329	Ostatní neinv.transfery ver.rozp.územní úrovně	500,00	500,00	417,00	83,40	83,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 500,00	200 500,00	174 487,00	87,03	87,03
3725	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	63 000,00	62 718,00	125,44	99,55
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadu		50 000,00	63 000,00	62 718,00	125,44	99,55
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	26 820,00	89,40	89,40
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	5 000,00	4 248,00	212,40	84,96
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 600,00	13 535,00	67,68	81,54
3745	5169	Nákup ostatních služeb		76 140,00	72 904,00	*****	95,75
3745	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	3 928,00	49,10	49,10
3745	Peče o vzhled obcí a veřejnou zelen		60 000,00	135 740,00	121 435,00	202,39	89,46

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob. organizacim		500,00	433,00	*****	86,60
3900	Ost. cinnosti souvis. se sluzbami pro obyvatelstvo			500,00	433,00	*****	86,60
5512	5019	Ostatni platy		2 400,00	2 379,00	*****	99,13
5512	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek		560,00	559,00	*****	99,82
5512	5139	Nakup materialu j.n.		700,00	800,00	*****	114,29
5512	5154	Elektricka energie	22 000,00	22 000,00	13 434,00	61,06	61,06
5512	5156	Pohonne hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5512	5164	Najemne		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
5512	5169	Nakup ostatnich sluzeb		1 600,00	1 609,00	*****	100,56
5512	5175	Pohosteni		540,00	540,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5512	Pozarni ochrana - dobrovolna cast		34 000,00	41 300,00	32 821,00	96,53	79,47
6112	5023	Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju	535 000,00	535 000,00	518 788,00	96,97	96,97
6112	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan	108 000,00	108 000,00	96 756,00	89,59	89,59
6112	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	51 000,00	51 000,00	46 686,00	91,54	91,54
6112	Zastupitelstva obci		694 000,00	694 000,00	662 230,00	95,42	95,42
6115	5019	Ostatni platy		1 040,00	1 036,00	*****	99,62
6115	5021	Ostatni osobni vydaje		13 000,00	13 002,00	*****	100,02
6115	5139	Nakup materialu j.n.		1 050,00	1 101,00	*****	104,86
6115	5161	Sluzby post		1 410,00	1 408,00	*****	99,86
6115	5169	Nakup ostatnich sluzeb		11 180,00			
6115	5173	Cestovne (tuzemske i zahranicni)		280,00	276,00	*****	98,57
6115	5175	Pohosteni		1 540,00	1 536,00	*****	99,74
6115	Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel			29 500,00	18 359,00	*****	62,23
6171	5011	Platy zamestnancu v pracovnim pomeru	275 000,00	275 000,00	274 772,00	99,92	99,92
6171	5021	Ostatni osobni vydaje	10 000,00	10 000,00	5 360,00	53,60	53,60
6171	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol. zamestnan	71 500,00	71 500,00	64 011,00	89,53	89,53
6171	5032	Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni	25 000,00	25 000,00	24 729,00	98,92	98,92
6171	5038	Povinne pojistne na urazove pojisteni	3 000,00	3 000,00	1 815,00	60,50	60,50
6171	5136	Knihy, ucebni pomucky a tisk	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50	8,50
6171	5137	Drobny hmotny dlouhodoby majetek	10 000,00	24 800,00	19 244,00	192,44	77,60
6171	5139	Nakup materialu j.n.	15 000,00	15 000,00	4 620,94	30,81	30,81
6171	5153	Plyn	4 000,00	4 000,00	3 049,98	76,25	76,25
6171	5154	Elektricka energie	58 000,00	56 500,00	56 500,00	97,41	100,00
6171	5161	Sluzby post	3 000,00	3 500,00	3 547,00	118,23	101,34
6171	5162	Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci	40 000,00	35 800,00	32 401,26	81,00	90,51
6171	5164	Najemne	10 000,00				
6171	5167	Sluzby skoleni a vzdelavani	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20	79,20
6171	5168	Sluzby zpracovani dat	36 000,00	30 000,00	29 050,00	80,69	96,83

II. ROZPOCTOVE VYDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nakup ostatních služeb	32 000,00	50 000,00	56 137,00	175,43	112,27
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	28 800,00	26 410,00	52,82	91,70
6171	5172	Programové vybavení		5 200,00	5 194,00	*****	99,88
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	25 000,00	26 737,00	178,25	106,95
6171	5175	Pohostění	3 000,00	3 000,00	1 125,00	37,50	37,50
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		4 600,00	4 540,00	*****	98,70
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500,00				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nakup kolku		100,00	100,00	*****	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		200,00	130,00	*****	65,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00			
6171	Cinnost místní spravy		677 000,00	693 100,00	650 383,18	96,07	93,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 290,00	6 790,00	6 805,00	108,19	100,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 290,00	6 790,00	6 805,00	108,19	100,22
6320	5163	Služby peněžních ústavů		28 600,00	28 573,00	*****	99,91
6320	Pojistění funkčně nespecifikované			28 600,00	28 573,00	*****	99,91
6399	5362	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu		79 230,00	79 230,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			79 230,00	79 230,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. výpor. min. let mezi krajem a obcemi	2 380,00	2 380,00	2 379,00	99,96	99,96
6402	Finanční výporadání minulých let		2 380,00	2 380,00	2 379,00	99,96	99,96
ROZPOCTOVE VYDAJE CELKEM			4 022 000,00	5 197 600,00	4 813 286,27	119,67	92,61

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	100 000,00	531 170,00	271 210,84	271,21	51,06
Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+)	8117			800 000,00		
Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-)	8118			800 000,00-		
Dlouhodobé financovani z tuzemska						
Dlouhodobé vydane dluhopisy (+)	8121					
Uhrazene splatky dlouh.vydanych dluhopisu (-)	8122					
Dlouhodobé prijate pujcene prostredky (+)	8123					
Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-)	8124	253 000,00-	253 000,00-	252 218,88-	99,69	99,69
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					
Dlouhodobé financovani ze zahranici						
Dlouhodobé vydane dluhopisy (+)	8221					
Uhrazene splatky dlouh. vydanych dluhopisu (-)	8222					
Dlouhodobé 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					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybu na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepředvedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVANI (součet za třídu 8)	8000	153 000,00-	278 170,00	18 991,96	12,41-	6,83

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	3 383 000,00	3 601 230,00	3 497 496,84	103,38	97,12
TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	4020	703 400,00	766 300,00	744 894,47	105,90	97,21
TRIDA 3 - KAPITALOVÉ PŘÍJMY	4030		1 860,00	1 863,00		100,16
TRIDA 4 - PŘIJATE TRANSFERY	4040	88 600,00	550 040,00	550 040,00	620,81	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 175 000,00	4 919 430,00	4 794 294,31	114,83	97,46
KONSOLIDACE PŘÍJMU	4060					
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 splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - 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	4 175 000,00	4 919 430,00	4 794 294,31	114,83	97,46
TRIDA 5 - BEZNE VÝDAJE	4210	3 015 000,00	3 580 790,00	3 253 093,77	107,90	90,85
TRIDA 6 - KAPITALOVÉ VÝDAJE	4220	1 007 000,00	1 616 810,00	1 560 192,50	154,93	96,50
VÝDAJE CELKEM	4240	4 022 000,00	5 197 600,00	4 813 286,27	119,67	92,61
KONSOLIDACE VÝDAJU	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	335 000,00	287 800,00	287 495,00	85,82	99,89
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					

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		
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	7 000,00	17 000,00	10 450,00	149,29	61,47
* 5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým úctům	4300					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	2 380,00	2 380,00	2 379,00	99,96	99,96
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 prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	4 022 000,00	5 197 600,00	4 813 286,27	119,67	92,61
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU PO KONSOLIDACI	4440	153 000,00	278 170,00-	18 991,96-	12,41-	6,83
TRIDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	153 000,00-	278 170,00	18 991,96	12,41-	6,83
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	153 000,00-	278 170,00	18 991,96	12,41-	6,83

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní bezný účet	6010	2 578 124,43	2 306 913,59	271 210,84
Bežné účty fondu ÚSC	6020			
Bežné účty celkem	6030	2 578 124,43	2 306 913,59	271 210,84
Terminované vklady dlouhodobé	6040			
Terminované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery 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. Prijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15091	Program péče o krajinu	4116	Ostatní neinv.prijaté transfery ze st. rozpočtu	31 940,00
15091	Program péče o krajinu			31 940,00
17928		4216	Ostatní invest.prijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00
17928				400 000,00
98008	volby prezidenta republiky	4111	Neinvestiční přijaté transf.z vseob.pokl. spravy SR	2 000,00
98008	volby prezidenta republiky			2 000,00
98193	volby do senátu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z vseob.pokl. spravy SR	29 500,00
98193	volby do senátu			29 500,00
C e l k e m				463 440,00

X. Transfery a pujky poskytnute regionalnimi radami uzemne samospravnym celkum, regionalnim radam a dobrovolnym svazkum obci

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** tato cast vykazu nema data ****

XI. Prijmy z rozpoctu EU a souvisejici prijmy v cleneni podle nastroje a zdroje financovani

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

**** tato cast vykazu nema data ****

XII. Vydaje spolufinancovane z rozpoctu EU a souvisejici vydaje v cleneni podle nastroje a zdroje financovani

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

**** tato cast vykazu nema data ****

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti: tel.: