

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

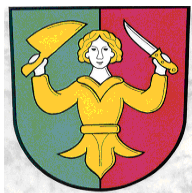
sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	60798416

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Olbramice
Prostorná 132
74283 Olbramice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 300 000,00	1 550 000,00	1 617 552,21	124,43	104,36
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	40 000,00	40 000,00	57 241,64	143,10	143,10
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	160 000,00	165 000,00	170 332,53	106,46	103,23
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 739 873,84	115,99	115,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	40 000,00	199 000,00	198 550,00	496,38	99,77
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 200 000,00	3 137 419,57	104,58	98,04
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			51,00	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33	99,33
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00			
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	25 000,00	35 000,00	33 001,92	132,01	94,29
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 730,00	107,30	107,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	560 000,00	610 000,00	623 587,55	111,35	102,23
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		32 090,00	32 090,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	123 000,00	123 000,00	122 300,00	99,43	99,43
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27 000,00	91 302,50	91 302,50	338,16	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		262 412,50	262 412,50	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		5 488 863,56	5 488 863,56	*****	100,00
0000	Bez ODPA		6 805 000,00	13 326 668,56	13 600 208,82	199,86	102,05
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	87 100,00	108,88	108,88
2142	Ubytování a stravování		80 000,00	80 000,00	87 100,00	108,88	108,88
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		1 000,00	883,00	*****	88,30
2310	Pitná voda			1 000,00	883,00	*****	88,30

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 655,00	12 655,00	*****	100,00
3113	Základní školy			12 655,00	12 655,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00	74,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	740,00	74,00	74,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	38 000,00	39 984,00	133,28	105,22
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	38 000,00	39 984,00	133,28	105,22
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	12 950,00	86,33	86,33
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		15 000,00	15 000,00	12 950,00	86,33	86,33
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	6 615,00	132,30	132,30
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00	6 615,00	132,30	132,30
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	45 150,00	451,50	451,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	57 923,00	105,31	105,31
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	835 000,00	320 000,00	65 650,00	7,86	20,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		900 000,00	385 000,00	168 723,00	18,75	43,82
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	351 620,00	100,46	100,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		350 000,00	350 000,00	351 620,00	100,46	100,46
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	65 000,00	65 406,00	130,81	100,62
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	65 000,00	65 406,00	130,81	100,62
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	3 500,00			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200,00	1 200,00	1 198,00	99,83	99,83
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	2 800,00	17 300,00	17 000,00	607,14	98,27
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	22 000,00	18 198,00	363,96	82,72
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 278,00	127,80	127,80
6171	Činnost místní správy		1 000,00	1 000,00	1 278,00	127,80	127,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	7 266,55	726,66	726,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	7 266,55	726,66	726,66
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	35 000,00	35 000,00	277 014,00	791,47	791,47
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			40 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		35 000,00	35 000,00	317 014,00	905,75	905,75
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 338 000,00	14 398 323,56	14 750 641,37	176,91	102,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2142	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	6 565,00	50,50	50,50
2142	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
2142	Ubytování a stravování		15 000,00	15 000,00	6 565,00	43,77	43,77
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
2212	5171	Opravy a udržování	25 000,00	50 000,00	49 800,00	199,20	99,60
2212	Silnice		35 000,00	50 000,00	49 800,00	142,29	99,60
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 137,00	*****	75,80
2219	5171	Opravy a udržování		5 500,00	5 034,00	*****	91,53
2219	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	93 000,00	56 620,00	56,62	60,88
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000,00	100 000,00	62 791,00	62,79	62,79
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 000,00	25 000,00	21 355,00	85,42	85,42
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		25 000,00	25 000,00	21 355,00	85,42	85,42
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 243,00	*****	44,86
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 923,00	87,85	87,85
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 000 000,00	777 381,30	51,83	77,74
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 600 000,00	1 100 000,00	823 547,30	51,47	74,87
2369	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2412	5154	Elektrická energie					
2412	Záležitosti telekomunikací						
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 000,00	19 411,00	*****	42,20
3113	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 655,00	*****	97,54
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	46 500,30	*****	77,50
3113	Základní školy		450 000,00	570 000,00	529 566,30	117,68	92,91
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 822,00	7 822,00	7 811,00	99,86	99,86
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 178,00	2 178,00	2 178,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	9 989,00	99,89	99,89
3341	5169	Nákup ostatních služeb	550,00	550,00	540,00	98,18	98,18
3341	5171	Opravy a udržování	4 450,00	4 450,00			
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	540,00	10,80	10,80
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	61 932,00	61 814,00	103,02	99,81
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	1 920,00	1 920,00	64,00	100,00
3392	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 500,00	15 457,00	103,05	99,72
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 500,00	5 562,00	5 562,00	101,13	100,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 500,00	7 856,00	7 756,96	141,04	98,74
3392	5154	Elektrická energie	26 000,00	24 465,00	24 465,00	94,10	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	33 400,00	32 369,00	323,69	96,91
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	7 365,00	6 421,00	128,42	87,18
3392	Zájmová činnost v kultuře		130 000,00	158 000,00	155 764,96	119,82	98,59
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 100,00	2 057,00	102,85	97,95
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 200,00	5 190,00	*****	99,81
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	11 428,00	114,28	95,23
3399	5169	Nákup ostatních služeb	79 000,00	98 900,00	97 487,00	123,40	98,57
3399	5171	Opravy a udržování					
3399	5175	Pohoštění	24 000,00	19 000,00	16 305,00	67,94	85,82
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 424,00	89,49	89,49
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		130 000,00	152 200,00	145 891,00	112,22	95,85
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		155 000,00	118 346,00	*****	76,35
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	59 000,00	50 815,00	508,15	86,13
3412	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 275,00	11,38	11,38
3412	5153	Plyn	24 000,00	74 000,00	30 107,00	125,45	40,69
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	40 000,00	26 782,00	133,91	66,96
3412	5169	Nákup ostatních služeb		240 000,00	227 528,60	*****	94,80
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	180 000,00	174 157,00	*****	96,75
3412	6121	Budovy, haly a stavby	316 000,00	132 000,00	81 675,00	25,85	61,88
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		400 000,00	900 000,00	711 685,60	177,92	79,08
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 229,00	*****	74,30
3419	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3419	5175	Pohoštění		1 300,00	1 206,00	*****	92,77
3419	5194	Věcné dary		2 700,00	1 197,00	*****	44,33
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		50 000,00	61 000,00	58 632,00	117,26	96,12
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 520,00	55,20	55,20
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	22 259,00	89,04	89,04
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	103 899,00	79,92	79,92
3631	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	56 497,00	86,92	86,92
3631	Veřejné osvětlení		230 000,00	230 000,00	188 175,00	81,82	81,82
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 500,00	6 210,00	*****	82,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	577,00	*****	23,08
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 710,00	34,20	34,20
3632	5171	Opravy a udržování		130 000,00	128 605,00	*****	98,93
3632	6121	Budovy, haly a stavby		160 000,00			
3632	Pohřebnictví		5 000,00	305 000,00	137 102,00	*****	44,95
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	33 000,00	33 000,00	26 257,00	79,57	79,57
3635	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	107 000,00	55 797,00	52,15	52,15
3635	Územní plánování		140 000,00	140 000,00	82 054,00	58,61	58,61
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	15 036,00	*****	75,18
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00			
3639	5171	Opravy a udržování	27 000,00	17 000,00	8 800,00	32,59	51,76
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	33,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50 000,00	50 000,00	24 836,00	49,67	49,67
3722	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	416 669,00	99,21	99,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		420 000,00	420 000,00	416 669,00	99,21	99,21
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	185 000,00	169 555,00	113,04	91,65
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00				
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	4 455,50	7,43	7,43
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	70 000,00	52 189,50	104,38	74,56
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 892,00	62,97	62,97
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 049,00	80,98	80,98
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	62 500,00	61 008,75	174,31	97,61
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	17 500,00	10 652,00	35,51	60,87
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	87 000,00	20 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		450 000,00	450 000,00	320 801,75	71,29	71,29
3749	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90	60,90
4319	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,67	100,00
4319	5175	Pohoštění	6 500,00	6 500,00	3 334,00	51,29	51,29
4319	5194	Věcné dary	11 000,00	10 000,00	7 468,00	67,89	74,68
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		20 000,00	20 000,00	13 911,00	69,56	69,56
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 278 000,00	7 546 276,06			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 278 000,00	7 546 276,06			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	15 000,00	7 600,00	30,40	50,67
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	17 500,00	8 211,00	102,64	46,92
5512	5151	Studená voda	3 000,00	5 000,00	3 333,00	111,10	66,66
5512	5153	Plyn	6 000,00	8 500,00	8 278,00	137,97	97,39
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 020,00	75,50	75,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	7 250,00	80,56	80,56
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 638,00	*****	81,90
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	23 000,00	21 271,00	212,71	92,48
5512	5171	Opravy a udržování	23 800,00	21 800,00	3 000,00	12,61	13,76
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	107 000,00	64 801,00	72,00	60,56
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	455 000,00	455 000,00	452 400,00	99,43	99,43
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	40 716,00	96,94	96,94
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	8 550,61	65,77	65,77
6112	Zastupitelstva obcí		510 000,00	510 000,00	501 666,61	98,37	98,37
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 843,00	14 843,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 884,00	1 884,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		460,00	460,00	*****	100,00
6115	5322	Neinv.transf.obcím v rámci souhrn.dotačního vztahu		13 223,00			
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 680,00	1 680,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 090,00	18 867,00	*****	58,79
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	580 000,00	572 020,00	107,93	98,62
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	150 000,00	143 006,00	102,15	95,34
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	57 000,00	51 484,00	99,01	90,32
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 614,00	87,13	87,13
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 200,00	5 705,00	114,10	92,02
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	23 000,00	22 631,00	113,16	98,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	21 557,50	21 401,00	118,89	99,27
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 964,00	98,80	98,80
6171	5153	Plyn	27 000,00	30 200,00	30 137,00	111,62	99,79
6171	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 627,00	106,27	96,61
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	5 000,00	2 284,00	38,07	45,68
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	15 000,00	11 783,95	58,92	78,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	40 000,00	33 788,00	112,63	84,47
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	8 000,00	5 895,00	58,95	73,69
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	41 000,00	38 545,79	85,66	94,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	35 000,00	33 965,76	130,64	97,05
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	12 000,00	11 532,00	76,88	96,10
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	5 800,00	5 023,00	83,72	86,60
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 384,00	59,60	59,60
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	2 000,00	1 600,00	53,33	80,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000,00	17 000,00	15 990,00	94,06	94,06
6171	Činnost místní správy		990 000,00	1 071 757,50	1 027 180,50	103,76	95,84
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	27 000,00	27 000,00	19 014,00	70,42	70,42
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			40 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			250 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		35 000,00	35 000,00	317 014,00	905,75	905,75
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00				
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		199 000,00	198 550,00	*****	99,77
6399	Ostatní finanční operace		40 000,00	199 000,00	198 550,00	496,38	99,77
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	66 000,00	61 000,00	76,25	92,42
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	3 000,00			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10	87,10
6409	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	43 000,00	40 000,00	133,33	93,02
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	938,96	*****	93,90
6409	Ostatní činnosti j.n.		130 000,00	130 000,00	112 648,96	86,65	86,65
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 338 000,00	14 398 323,56	6 006 403,98	81,85	41,72

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115			8 744 237,39-		
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	1 000 000,00-				
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 000 000,00-		8 744 237,39-	874,42	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 655 000,00	7 329 000,00	7 603 240,26	114,25	103,74
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	660 200,00	699 355,00	750 768,55	113,72	107,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	837 800,00	337 300,00	82 650,00	9,87	24,50
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	185 000,00	6 032 668,56	6 313 982,56	3 412,96	104,66
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 338 000,00	14 398 323,56	14 750 641,37	176,91	102,45
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	35 000,00	35 000,00	317 014,00	905,75	905,75
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	27 000,00	91 302,50	91 302,50	338,16	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		262 412,50	262 412,50		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	35 000,00	35 000,00	277 014,00	791,47	791,47
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			40 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		5 488 863,56	5 488 863,56		100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 303 000,00	14 363 323,56	14 433 627,37	173,84	100,49
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 335 000,00	12 933 323,56	5 044 227,38	94,55	39,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 003 000,00	1 465 000,00	962 176,60	48,04	65,68
VÝDAJE CELKEM	4240	7 338 000,00	14 398 323,56	6 006 403,98	81,85	41,72
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	35 000,00	35 000,00	317 014,00	905,75	905,75
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	2 000,00	1 600,00	53,33	80,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10	87,10
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	27 000,00	27 000,00	19 014,00	70,42	70,42
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			40 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			250 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10	87,10
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	7 303 000,00	14 363 323,56	5 689 389,98	77,90	39,61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 000 000,00		8 744 237,39	874,42	
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 000 000,00-		8 744 237,39-	874,42	
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 000 000,00-		8 744 237,39-	874,42	

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 050 865,90	10 784 100,29	8 733 234,39-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 050 865,90	10 784 100,29	8 733 234,39-
Pokladna	6040		11 003,00	11 003,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10	87,10
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10	87,10
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
88005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	262 412,50
88005				262 412,50
88505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 488 863,56
88505				5 488 863,56
98193	Volby Kraj, Senát	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 090,00
98193	Volby Kraj, Senát			32 090,00
C e l k e m				5 783 366,06

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4123		038	5		262 412,50	262 412,50	*****	100.00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				262 412,50	262 412,50	*****	100.00
0000	4223		038	5		5 488 863,56	5 488 863,56	*****	100.00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				5 488 863,56	5 488 863,56	*****	100.00
0000	Bez ODPA					5 751 276,06	5 751 276,06	*****	100.00
C e l k e m						5 751 276,06	5 751 276,06	*****	100.00

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		
6409	5909		038	5		1 000,00	938,96	*****	93.90
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				1 000,00	938,96	*****	93.90
6409	Ostatní činnosti j.n.					1 000,00	938,96	*****	93.90
C e l k e m						1 000,00	938,96	*****	93.90

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Ladislav Bárta

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Petra Teichmannovátel.: **556420676**

o skutečnosti:

Ing. Petra Teichmannovátel.: **556420676**