

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	00568660

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Neubuz

91

763 15 Neubuz

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.	700 000,00	820 000,00	824 033,34	117,72	100,49
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000,00	15 000,00	14 433,12	144,33	96,22
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	80 000,00	105 000,00	104 285,92	130,36	99,32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	800 000,00	950 000,00	998 427,70	124,80	105,10
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		17 670,00	17 670,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 700 000,00	2 027 000,00	2 026 861,00	119,23	99,99
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	195 000,00	195 000,00	194 800,00	99,90	99,90
0000	1341	Poplatek ze psů	4 500,00	4 500,00	4 550,00	101,11	101,11
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	15 500,00	15 434,62	102,90	99,58
0000	1361	Správní poplatky	4 000,00	5 000,00	4 860,00	121,50	97,20
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	550 000,00	800 000,00	815 141,02	148,21	101,89
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		55 500,00	55 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 100,00	82 100,00	82 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 800,00	184 800,00	184 452,00	207,72	99,81
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		30 715,00	30 712,77	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		522 125,00	522 117,21	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 229 400,00	5 829 910,00	5 895 378,70	139,39	101,12
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vyzdobyt.neros	25 000,00	26 800,00	26 799,00	107,20	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		25 000,00	26 800,00	26 799,00	107,20	100,00
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	14 200,00	14 200,00	284,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		5 000,00	14 200,00	14 200,00	284,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2144	Ostatní služby		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	24 000,00	17 485,00	58,28	72,85
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		69 000,00	68 970,00	*****	99,96
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		6 000,00	5 860,00	*****	97,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	99 000,00	92 315,00	307,72	93,25
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		800,00	800,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			800,00	800,00	*****	100,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	2 600,00	260,00	260,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 000,00	39 000,00	19 189,50	49,20	49,20
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		40 000,00	40 000,00	21 789,50	54,47	54,47
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00	7,73	7,73	7,73
6171	Činnost místní správy		100,00	100,00	7,73	7,73	7,73
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	44 900,00	44 900,00	33 281,73	74,12	74,12
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00	10 200,00	204,00	204,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		49 900,00	49 900,00	43 481,73	87,14	87,14
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 439 400,00	6 120 710,00	6 154 771,66	138,64	100,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	13 915,00	99,39	99,39
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		14 000,00	14 000,00	13 915,00	99,39	99,39
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 000,00	16 000,00	13 200,00	82,50	82,50
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	1 821,00	22,76	22,76
2141	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	24 339,03	54,09	54,09
2141	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	17 696,00	98,31	98,31
2141	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 415,00	80,50	80,50
2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	33 130,00	662,60	662,60
2141	Vnitřní obchod		95 000,00	95 000,00	92 601,03	97,47	97,47
2144	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	6 036,00	40,24	40,24
2144	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	41 532,00	109,29	109,29
2144	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2144	Ostatní služby		88 000,00	88 000,00	47 568,00	54,05	54,05
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	26 776,00	133,88	107,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 090,00	60,30	60,30
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	38 000,00			
2212	Silnice		100 000,00	100 000,00	51 866,00	51,87	51,87
2219	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		450 000,00	450 000,00			
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	39 000,00	39 000,00	38 590,00	98,95	98,95
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		39 000,00	39 000,00	38 590,00	98,95	98,95
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	42 504,00	141,68	141,68
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		615 640,00	594 291,50	*****	96,53
2310	Pitná voda		30 000,00	656 640,00	647 795,50	*****	98,65
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	487,00	9,74	9,74
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 967,00	79,84	79,84
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	79 364,00	113,38	113,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2321	5171	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	105 000,00	105 000,00	95 818,00	91,26	91,26
3111	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70	97,70
3111	5194	Předškolní zařízení	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70	97,70
3117	5021	Ostatní osobní výdaje		5 780,00	5 780,00	*****	100,00
3117	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	49 333,75	41,11	41,11
3117	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	32 156,00	91,87	91,87
3117	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3117	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	8 842,00	176,84	176,84
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	280 000,00	420 000,00	420 000,00	150,00	100,00
3117	5492	Dary obyvatelstvu		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3117	5492	První stupeň základních škol	445 000,00	608 780,00	534 111,75	120,03	87,73
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3299	5222	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	18 000,00	16 648,00	92,49	92,49
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600,00	600,00			
3314	5173	Činnosti knihovnické	48 000,00	48 000,00	46 048,00	95,93	95,93
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	831,00	*****	83,10
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	25 226,00	84,09	84,09
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	8 807,00	176,14	176,14
3319	5194	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	41 000,00	40 864,00	102,16	99,67
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3326	5222	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3330	5223	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování		6 200,00	6 129,00	*****	98,85
3341	5171	Rozhlas a televize	1 080,00	7 280,00	7 209,00	667,50	99,02
3349	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	70 000,00	69 696,00	126,72	99,57
3349	5169	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55 000,00	70 000,00	69 696,00	126,72	99,57
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	6 283,00	209,43	209,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 044,00	66,96	66,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	14 000,00	15 043,00	150,43	107,45
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	57 000,00	57 001,80	285,01	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		53 000,00	105 500,00	104 871,80	197,87	99,40
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	21 500,00	143,33	143,33
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 500,00	15 488,00	*****	99,92
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	18 500,00	28 205,00	564,10	152,46
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	12 342,00	49,37	49,37
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 813,00	56,26	56,26
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	245 000,00				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		300 000,00	84 000,00	83 978,00	27,99	99,97
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 800,00	15 778,00	157,78	93,92
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		35 000,00	41 800,00	40 778,00	116,51	97,56
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28 000,00	28 193,00	*****	100,69
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 909,00	*****	99,57
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 483,00	82,77	82,77
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 659,00	121,97	121,97
3421	5194	Věcné dary	3 000,00	4 000,00	3 733,00	124,43	93,33
3421	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		9 000,00	62 000,00	61 977,00	688,63	99,96
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	56 596,00	84,47	84,47
3631	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33	83,33
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	14 339,00	143,39	143,39
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení		103 000,00	103 000,00	90 935,00	88,29	88,29
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 700,00	1 665,00	97,94	97,94
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	300,00	300,00	229,00	76,33	76,33
3636	Územní rozvoj		2 000,00	2 000,00	1 894,00	94,70	94,70
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	66 000,00	138 000,00	138 982,00	210,58	100,71
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 750,00	34 750,00	34 747,00	207,44	99,99
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 050,00	12 530,00	12 508,00	206,74	99,82
3639	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	1 000,00	1 446,00	144,60	144,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	36 200,00	105 200,00	103 440,00	285,75	98,33
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	23 000,00	23 000,00	22 850,00	99,35	99,35
3639	6130	Pozemky		4 000,00	4 260,00	*****	106,50
3639	6322	Investiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		149 000,00	328 480,00	328 233,00	220,29	99,92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	34 020,00	34 019,00	170,10	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	34 020,00	34 019,00	170,10	100,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			1 597,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	197 115,40	98,56	98,56
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	200 000,00	198 712,40	99,36	99,36
3723	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	14 999,60	42,86	42,86
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		35 000,00	35 000,00	14 999,60	42,86	42,86
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		11 300,00	11 300,00	*****	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	11 616,00	58,08	58,08
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	64 000,00	87 830,00	878,30	137,23
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 715,00	67,15	67,15
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 663,00	38,32	38,32
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 000,00	125 300,00	125 124,00	208,54	99,86
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 000,00	5 000,00	3 000,00	30,00	60,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		4 700,00	4 671,00	*****	99,38
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 500,00	30 460,00	*****	99,87
5512	5139	Nákup materiálu j.n.			5 257,00	*****	*****
5512	5153	Plyn	17 000,00	17 000,00	11 067,02	65,10	65,10
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 271,00	61,81	61,81
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 967,00	89,67	89,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 500,00	13 500,00	3 050,00	22,59	22,59
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	45 000,00	55 227,00	*****	122,73
5512	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	4 144,00	59,20	59,20
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	165 200,00	144 614,02	160,68	87,54
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	613 000,00	649 000,00	628 099,00	102,46	96,78
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 000,00	102 000,00	101 420,00	104,56	99,43
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	58 000,00	56 504,00	100,90	97,42
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000,00	29 000,00	27 933,95	96,32	96,32
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	20 871,00	83,48	83,48
6112	Zastupitelstva obcí		820 000,00	863 000,00	834 827,95	101,81	96,74
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		17 500,00	15 583,00	*****	89,05
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 738,00	*****	34,76
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 126,00	*****	22,52
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	4 534,00	*****	90,68
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 500,00	22 981,00	*****	70,71
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	11 979,00	*****	85,56
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 101,00	*****	70,03
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	619,00	*****	20,63
6117	5175	Pohoštění		3 000,00	1 523,00	*****	50,77
6117	Volby do Evropského parlamentu			23 000,00	16 222,00	*****	70,53
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	507 000,00	500 049,00	138,90	98,63
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	20 000,00	15 200,00	30,40	76,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	127 000,00	125 006,00	138,90	98,43
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	46 000,00	45 006,00	132,37	97,84
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 639,00	131,95	131,95
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	4 223,00	105,58	105,58
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál			85,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	7 520,00	125,33	125,33
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56 000,00	71 000,00	80 417,00	143,60	113,26
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	34 241,00	114,14	114,14
6171	5153	Plyn	38 000,00	38 000,00	22 133,05	58,24	58,24
6171	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	25 171,00	76,28	76,28
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	4 250,00	106,25	106,25
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	11 062,79	92,19	92,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 622,00	96,22	96,22
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	30 000,00	30 498,06	43,57	101,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	59 000,00	28 768,94	151,42	48,76
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	37 625,00	188,13	188,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5172	Programové vybavení		40 000,00	51 804,00	*****	129,51
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	8 617,00	143,62	143,62
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 704,00	57,04	57,04
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím			300,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 700,00	4 656,00	*****	99,06
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	30 972,00	154,86	154,86
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		67 000,00	67 477,00	*****	100,71
6171	Činnost místní správy		874 000,00	1 166 700,00	1 153 046,84	131,93	98,83
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 166,60	88,09	88,09
6310	5169	Nákup ostatních služeb					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	7 000,00	6 166,60	88,09	88,09
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	30 450,00	30 450,00	152,25	100,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		20 000,00	30 450,00	30 450,00	152,25	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		17 670,00	17 670,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			17 670,00	17 670,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	6 700,00	6 700,00	6 669,00	99,54	99,54
6402	Finanční vypořádání minulých let		6 700,00	6 700,00	6 669,00	99,54	99,54
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 455,00	2 455,00	122,75	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 000,00	2 455,00	2 455,00	122,75	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 336 780,00	5 824 475,00	5 060 683,49	116,69	86,89

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	102 620,00-	296 235,00-	1 094 088,17-	1 066,15	369,33
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

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	102 620,00-	296 235,00-	1 094 088,17-	1 066,15	369,33

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	4 058 500,00	4 954 670,00	5 020 496,72	123,70	101,33
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	210 000,00	284 800,00	253 532,96	120,73	89,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		6 000,00	5 860,00		97,67
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	170 900,00	875 240,00	874 881,98	511,93	99,96
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 439 400,00	6 120 710,00	6 154 771,66	138,64	100,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	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 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
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 krajů	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 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 439 400,00	6 120 710,00	6 154 771,66	138,64	100,56

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 641 780,00	4 677 835,00	4 384 654,99	120,40	93,73
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	695 000,00	1 146 640,00	676 028,50	97,27	58,96
VÝDAJE CELKEM	4240	4 336 780,00	5 824 475,00	5 060 683,49	116,69	86,89
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	10 300,00	103,00	103,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	39 000,00	39 000,00	38 590,00	98,95	98,95
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	23 300,00	23 300,00	23 079,00	99,05	99,05
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

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 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	4 336 780,00	5 824 475,00	5 060 683,49	116,69	86,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	102 620,00	296 235,00	1 094 088,17	1 066,15	369,33
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	102 620,00-	296 235,00-	1 094 088,17-	1 066,15	369,33
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	102 620,00-	296 235,00-	1 094 088,17-	1 066,15	369,33

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	1 705 238,96	2 767 113,12	1 061 874,16-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 705 238,96	2 767 113,12	1 061 874,16-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	2 656 217,05	2 688 431,06	32 214,01-

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					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

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
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	184 452,00
13234				184 452,00
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	522 117,21
15827				522 117,21
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	30 712,77
90877				30 712,77
98187	volby do Senátu PČR a ZO	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 500,00
98187	volby do Senátu PČR a ZO			32 500,00
98348	volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 000,00
98348	volby do EP			23 000,00
C e l k e m				792 781,98

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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		033	1	13 320,00	27 720,00	27 667,80	207.72	99.81
0000	4116		033	5	75 480,00	157 080,00	156 784,20	207.72	99.81
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			88 800,00	184 800,00	184 452,00	207.72	99.81
0000	4213		053	1		30 715,00	30 712,77	*****	99.99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				30 715,00	30 712,77	*****	99.99
0000	4216		053	5		522 125,00	522 117,21	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				522 125,00	522 117,21	*****	100.00
0000	Bez ODPA				88 800,00	737 640,00	737 281,98	830.27	99.95
C e l k e m					88 800,00	737 640,00	737 281,98	830.27	99.95

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2310	6121		053	1		89 215,00	88 509,26	*****	99.21
2310	6121		053	5		522 125,00	501 547,24	*****	96.06
2310	6121	Budovy, haly a stavby				611 340,00	590 056,50	*****	96.52
2310	Pitná voda					611 340,00	590 056,50	*****	96.52
3639	5011		033	1	9 900,00	20 628,00	20 642,85	208.51	100.07
3639	5011		033	5	56 100,00	116 892,00	116 976,15	208.51	100.07
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			66 000,00	137 520,00	137 619,00	208.51	100.07
3639	5031		033	1	2 510,00	5 210,00	5 165,40	205.79	99.14
3639	5031		033	5	14 240,00	29 540,00	29 270,60	205.55	99.09
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			16 750,00	34 750,00	34 436,00	205.59	99.10
3639	5032		033	1	910,00	1 882,00	1 859,55	204.35	98.81
3639	5032		033	5	5 140,00	10 648,00	10 537,45	205.01	98.96
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			6 050,00	12 530,00	12 397,00	204.91	98.94
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				88 800,00	184 800,00	184 452,00	207.72	99.81
C e l k e m					88 800,00	796 140,00	774 508,50	872.19	97.28

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Alena Benetínová

tel.: **577 983 693**

o skutečnosti:

Alena Benetínová

tel.: **577 983 693**