

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	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.	730 000,00	966 000,00	965 957,02	132,32	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000,00	43 900,00	43 845,83	438,46	99,88
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	100 000,00	113 300,00	113 288,16	113,29	99,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	850 000,00	1 052 000,00	1 051 983,73	123,76	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		11 970,00	11 970,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 019 700,00	2 019 688,34	100,98	100,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů		29 000,00	28 530,00	*****	98,38
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		6 000,00	5 669,00	*****	94,48
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		11 680,00	11 680,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	195 000,00	195 000,00	195 300,00	100,15	100,15
0000	1341	Poplatek ze psů	4 500,00	4 500,00	4 700,00	104,44	104,44
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	17 800,00	17 786,30	118,58	99,92
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 670,00	93,40	93,40
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	851 100,00	851 160,44	130,95	100,01
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 700,00	82 700,00	82 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 000,00	279 746,00	279 693,00	776,93	99,98
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		28 620,00	28 618,41	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		486 520,00	486 519,81	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		136 000,00	136 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 678 200,00	6 340 536,00	6 339 760,04	135,52	99,99
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	27 000,00	29 040,00	29 040,00	107,56	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		27 000,00	29 040,00	29 040,00	107,56	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	15 000,00	14 301,20	143,01	95,34
2141	Vnitřní obchod		10 000,00	15 000,00	14 301,20	143,01	95,34
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00
2144	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2144	Ostatní služby		72 000,00	97 000,00	97 000,00	134,72	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		12 800,00	12 759,00	*****	99,68
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	21 000,00	17 485,00	58,28	83,26
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 500,00	31 500,00	31 460,00	99,87	99,87
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	47 000,00	46 630,00	233,15	99,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		81 500,00	112 300,00	108 334,00	132,93	96,47
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		22 000,00	21 700,00	*****	98,64
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			22 000,00	21 700,00	*****	98,64
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 000,00	1 700,00	170,00	85,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29 000,00	63 000,00	62 559,00	215,72	99,30
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		30 000,00	65 000,00	64 259,00	214,20	98,86
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	34 000,00	34 000,00	31 658,54	93,11	93,11
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	11 000,00	11 000,00	12 750,00	115,91	115,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 000,00	44 408,54	98,69	98,69
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 943 700,00	6 728 876,00	6 721 802,78	135,97	99,89

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	5194	Věcné dary		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	6 000,00	6 000,00	85,71	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			
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 000,00	3 000,00			
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	6 000,00	2 180,00	27,25	36,33
2141	5153	Plyn	45 000,00	36 000,00	35 560,00	79,02	98,78
2141	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	15 055,00	83,64	83,64
2141	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	11 000,00	9 360,00	312,00	85,09
2141	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	13 195,00	131,95	131,95
2141	5179	Ostatní nákupy j.n.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	152 414,00	*****	76,21
2141	Vnitřní obchod		84 000,00	303 000,00	249 564,00	297,10	82,36
2144	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	87 000,00	87 533,60	*****	100,61
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	42 000,00	43 760,00	625,14	104,19
2144	5154	Elektrická energie	42 000,00	79 000,00	79 472,00	189,22	100,60
2144	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 186,15	*****	101,24
2144	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	4 835,00	24,18	48,35
2144	Ostatní služby		77 000,00	233 000,00	230 786,75	299,72	99,05
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	29 000,00	31 601,00	158,01	108,97
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva			608,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	33 634,38	112,11	112,11
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	70 000,00	62 895,80	628,96	89,85
2212	Silnice		60 000,00	129 000,00	128 739,18	214,57	99,80
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	48 000,00	48 000,00	45 700,00	95,21	95,21
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		48 000,00	48 000,00	45 700,00	95,21	95,21
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		150 000,00	150 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	60 000,00	58 176,00	132,22	96,96
2310	Pitná voda		44 000,00	60 000,00	58 176,00	132,22	96,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2321	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 369,00	51,85	51,85
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	90 851,00	129,79	129,79
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	327,00	3,27	3,27
2321	6121	Budovy, haly a stavby		157 300,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		105 000,00	262 300,00	101 547,00	96,71	38,71
3111	5194	Věcné dary	1 000,00	1 051,00	1 051,00	105,10	100,00
3111	Mateřské školy		1 000,00	1 051,00	1 051,00	105,10	100,00
3117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 993,08	*****	99,93
3117	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 463,00	*****	86,58
3117	5153	Plyn	100 000,00	80 000,00	79 134,00	79,13	98,92
3117	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	36 422,00	104,06	104,06
3117	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 383,00	*****	91,19
3117	5171	Opravy a udržování	5 000,00	161 000,00	159 886,00	*****	99,31
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3117	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		450 000,00	617 000,00	615 281,08	136,73	99,72
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	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	16 368,00	90,93	90,93
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 000,00	42 296,00	*****	100,70
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600,00	600,00			
3314	Činnosti knihovnické		48 000,00	90 000,00	88 064,00	183,47	97,85
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 000,00	24 000,00	480,00	104,35
3319	5175	Pohoštění	27 000,00	27 000,00	16 051,30	59,45	59,45
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	9 535,00	119,19	119,19
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	58 000,00	49 586,30	123,97	85,49
3326	5171	Opravy a udržování		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18	98,18
3341	5171	Opravy a udržování	10 900,00	10 900,00	10 074,00	92,42	92,42
3341	Rozhlas a televize		12 000,00	12 000,00	11 154,00	92,95	92,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	75 000,00	69 212,00	138,42	92,28
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	75 000,00	69 212,00	138,42	92,28
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	8 076,00	161,52	100,95
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	8 000,00	7 644,00	50,96	95,55
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	18 700,00	18 692,00	155,77	99,96
3399	5194	Věcné dary	28 000,00	44 000,00	44 004,90	157,16	100,01
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		60 000,00	91 700,00	91 416,90	152,36	99,69
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 400,00	47,00	47,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 945,00	*****	*****
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	42 000,00	61 168,80	611,69	145,64
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 513,00	77,57	77,57
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 349,00	86,98	86,98
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	60 000,00	54 934,00	*****	91,56
3412	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	60 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		120 000,00	207 000,00	147 309,80	122,76	71,16
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		40 000,00	70 000,00	60 000,00	150,00	85,71
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	1 930,00	*****	193,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	11 500,00	14 500,00	13 270,00	115,39	91,52
3421	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	5 401,00	135,03	135,03
3421	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		18 500,00	22 500,00	20 601,00	111,36	91,56
3429	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	43 026,00	64,22	64,22
3631	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	14 298,00	119,15	119,15
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	55 000,00	76 373,50	763,74	138,86
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	85 000,00	85 209,00	170,42	100,25
3631	Veřejné osvětlení		143 000,00	223 000,00	218 906,50	153,08	98,16
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 700,00	1 665,00	97,94	97,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	300,00	300,00	232,00	77,33	77,33
3636	Územní rozvoj		2 000,00	2 000,00	1 897,00	94,85	94,85
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	37 000,00	155 436,00	145 220,00	392,49	93,43
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 500,00	39 159,00	36 307,00	382,18	92,72
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 500,00	14 167,00	13 071,00	373,46	92,26
3639	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	1 038,00	*****	103,80
3639	5165	Nájemné za půdu	1 500,00	2 500,00	2 486,00	165,73	99,44
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 200,00	1 210,00	*****	100,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb	46 500,00	66 500,00	66 042,50	142,03	99,31
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 200,00	10 200,00	*****	100,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	23 000,00	23 000,00	23 150,00	100,65	100,65
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	608,00	*****	60,80
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 664,00	1 664,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		393 000,00	391 105,00	*****	99,52
3639	6130	Pozemky	20 000,00	119 000,00	119 008,00	595,04	100,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		141 000,00	827 826,00	811 109,50	575,25	97,98
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	15 000,00	14 818,00	42,34	98,79
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		35 000,00	15 000,00	14 818,00	42,34	98,79
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		25 000,00	25 047,00	*****	100,19
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	1 089,00	*****	108,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	225 500,00	225 244,85	102,38	99,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		220 000,00	251 500,00	251 380,85	114,26	99,95
3723	5139	Nákup materiálu j.n.			1 513,00	*****	*****
3723	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	16 168,00	53,89	80,84
3723	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		20 000,00	19 659,65	*****	98,30
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		30 000,00	40 000,00	37 340,65	124,47	93,35
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		5 900,00	5 900,00	*****	100,00
3745	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00-			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	14 341,00	*****	102,44
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	36 058,44	*****	100,16
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	10 000,00	5 084,00	16,95	50,84
3745	5169	Nákup ostatních služeb		71 700,00	71 698,00	*****	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	9 178,00	30,59	91,78
3745	6121	Budovy, haly a stavby	115 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		175 000,00	142 600,00	142 259,44	81,29	99,76
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
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		9 300,00	9 299,00	*****	99,99
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 900,00	11 845,00	*****	99,54
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		2 300,00	2 287,00	*****	99,43
5512	5153	Plyn	17 000,00	17 000,00	15 822,00	93,07	93,07
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 218,00	34,79	34,79
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 349,00	63,49	63,49
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 500,00	4 500,00	3 645,00	27,00	81,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
5512	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00				
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	94 500,00	66 965,00	74,41	70,86
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	656 000,00	666 000,00	665 608,00	101,46	99,94
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	103 000,00	104 300,00	104 220,00	101,18	99,92
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	60 000,00	59 860,00	101,46	99,77
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000,00	20 000,00	19 378,10	66,82	96,89
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	26 000,00	26 041,00	104,16	100,16
6112	Zastupitelstva obcí		872 000,00	876 300,00	875 107,10	100,36	99,86
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	504 000,00	504 000,00	504 345,00	100,07	100,07
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	6 500,00	6 500,00	130,00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	126 000,00	126 000,00	126 084,00	100,07	100,07
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	45 392,00	100,87	100,87
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 700,00	2 629,00	131,45	97,37
6171	5131	Potraviny		2 000,00	1 948,00	*****	97,40
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	2 000,00	1 701,00	42,53	85,05
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	4 966,00	82,77	82,77
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		67 000,00	67 051,00	*****	100,08
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	42 293,00	140,98	105,73
6171	5153	Plyn	38 000,00	38 000,00	31 643,00	83,27	83,27
6171	5154	Elektrická energie	33 000,00	13 000,00	10 429,00	31,60	80,22
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	4 450,00	111,25	111,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	16 128,16	80,64	80,64
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 000,00	5 294,00	52,94	88,23
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	80 000,00	87 435,81	291,45	109,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	55 000,00	54 616,28	287,45	99,30
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	6 068,00	303,40	303,40
6171	5172	Programové vybavení		9 000,00	9 075,00	*****	100,83
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	2 000,00	1 344,00	22,40	67,20
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	5 000,00	4 423,00	44,23	88,46
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		15 000,00	15 125,00	*****	100,83
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 600,00	10 900,00	10 900,00	113,54	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	2 041,00	*****	102,05
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	22 275,00	111,38	111,38
6171	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	1 369 760,00	1 367 514,00	*****	99,84
6171	Činnost místní správy		1 003 600,00	2 454 360,00	2 453 170,25	244,44	99,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 484,60	78,35	78,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	7 000,00	5 484,60	78,35	78,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 500,00	30 500,00	30 463,00	99,88	99,88
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		30 500,00	30 500,00	30 463,00	99,88	99,88
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		11 970,00	11 970,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			11 970,00	11 970,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	20 000,00	20 000,00	19 942,00	99,71	99,71
6402	Finanční vypořádání minulých let		20 000,00	20 000,00	19 942,00	99,71	99,71
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500,00	2 500,00	2 457,00	98,28	98,28
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 500,00	2 500,00	2 457,00	98,28	98,28
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 683 100,00	8 032 607,00	7 047 374,90	150,49	87,73

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	260 600,00-	1 303 731,00	325 572,12	124,93-	24,97
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	260 600,00-	1 303 731,00	325 572,12	124,93-	24,97

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	4 559 500,00	5 326 950,00	5 326 228,82	116,82	99,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	245 500,00	341 340,00	335 412,74	136,62	98,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 000,00	47 000,00	46 630,00	233,15	99,21
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	118 700,00	1 013 586,00	1 013 531,22	853,86	99,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 943 700,00	6 728 876,00	6 721 802,78	135,97	99,89
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					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		136 000,00	136 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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	4 943 700,00	6 728 876,00	6 721 802,78	135,97	99,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 758 100,00	5 048 547,00	4 932 124,90	131,24	97,69
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	925 000,00	2 984 060,00	2 115 250,00	228,68	70,88
VÝDAJE CELKEM	4240	4 683 100,00	8 032 607,00	7 047 374,90	150,49	87,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	9 600,00	21 100,00	21 100,00	219,79	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	48 000,00	48 000,00	45 700,00	95,21	95,21
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	23 300,00	43 300,00	43 041,65	184,73	99,40
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 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					

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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	4 683 100,00	8 032 607,00	7 047 374,90	150,49	87,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	260 600,00	1 303 731,00-	325 572,12-	124,93-	24,97
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	260 600,00-	1 303 731,00	325 572,12	124,93-	24,97
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	260 600,00-	1 303 731,00	325 572,12	124,93-	24,97

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	2 767 113,12	2 409 965,94	357 147,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 767 113,12	2 409 965,94	357 147,18
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	2 688 431,06	2 720 006,12	31 575,06-

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 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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 000,00
13013				28 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	166 693,00
13234				166 693,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	486 519,81
15835				486 519,81
17027	obnova kříže	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 000,00
17027	obnova kříže			56 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			29 000,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	28 618,41
90877				28 618,41
C e l k e m				794 831,22

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1	5 400,00	25 012,00	25 003,95	463.04	99.97
0000	4116		033	5	30 600,00	141 734,00	141 689,05	463.04	99.97
0000	4116		104	1		4 900,00	4 933,60	*****	100.69
0000	4116		104	5		23 100,00	23 066,40	*****	99.85
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			36 000,00	194 746,00	194 693,00	540.81	99.97
0000	4213		054	1		28 620,00	28 618,41	*****	99.99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				28 620,00	28 618,41	*****	99.99
0000	4216		054	5		486 520,00	486 519,81	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				486 520,00	486 519,81	*****	100.00
0000	Bez ODPA				36 000,00	709 886,00	709 831,22	*****	99.99
C e l k e m					36 000,00	709 886,00	709 831,22	*****	99.99

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		
3639	5011		033	1	4 023,00	18 473,00	18 473,55	459.20	100.00
3639	5011		033	5	22 797,00	104 683,00	104 683,45	459.20	100.00
3639	5011		104	1		3 680,00	3 681,88	*****	100.05
3639	5011		104	5		17 210,00	17 214,12	*****	100.02
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			26 820,00	144 046,00	144 053,00	537.11	100.00
3639	5031		033	1	1 012,00	4 625,00	4 618,50	456.37	99.86
3639	5031		033	5	5 738,00	26 204,00	26 171,50	456.11	99.88
3639	5031		104	1		920,00	920,46	*****	100.05
3639	5031		104	5		4 310,00	4 303,54	*****	99.85
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměš			6 750,00	36 059,00	36 014,00	533.54	99.88

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		
3639	5032		033	1	365,00	1 665,00	1 662,30	455.42	99.84
3639	5032		033	5	2 065,00	9 432,00	9 419,70	456.16	99.87
3639	5032		104	1		330,00	331,26	*****	100.38
3639	5032		104	5		1 550,00	1 548,74	*****	99.92
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			2 430,00	12 977,00	12 962,00	533.42	99.88
3639	5424		033	1		249,00	249,60	*****	100.24
3639	5424		033	5		1 415,00	1 414,40	*****	99.96
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 664,00	1 664,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				36 000,00	194 746,00	194 693,00	540.81	99.97
6171	6121		054	1		85 860,00	85 856,11	*****	100.00
6171	6121		054	5		486 520,00	486 519,81	*****	100.00
6171	6121	Budovy, haly a stavby				572 380,00	572 375,92	*****	100.00
6171	Činnost místní správy					572 380,00	572 375,92	*****	100.00
C e l k e m					36 000,00	767 126,00	767 068,92	*****	99.99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Alena Benetínovátel.: **577 983 693**

o skutečnosti:

Alena Benetínovátel.: **577 983 693**