

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	00526096

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Chotěšov

čp.13

41002 Chotěšov

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.	850 000,00	1 108 000,00	1 107 942,32	130,35	99,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 000,00	31 000,00	30 977,64	619,55	99,93
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	100 000,00	118 000,00	118 221,87	118,22	100,19
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 260 000,00	1 258 618,90	125,86	99,89
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	160 360,00	160 360,00	320,72	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 250 000,00	2 308 000,00	2 308 650,36	102,61	100,03
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	12 000,00	13 000,00	12 596,00	104,97	96,89
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	90 000,00	102 000,00	102 900,00	114,33	100,88
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 500,00	14 230,00	101,64	98,14
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	10,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	17 000,00	24 000,00	23 599,35	138,82	98,33
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	3 000,00	2 810,00	140,50	93,67
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	699 183,30	93,22	93,22
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	90 900,00	89 600,00	89 600,00	98,57	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	572 000,00	488 017,00	488 017,00	85,32	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	6 000,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	195 000,00	228 000,00	228 000,00	116,92	100,00
0000	Bez ODPA		6 004 900,00	6 724 477,00	6 665 806,74	111,01	99,13
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 000,00	48 000,00	48 665,00	167,81	101,39
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		29 000,00	48 000,00	48 665,00	167,81	101,39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 000,00	17 100,00	*****	114,00
1037		Celospolečenské funkce lesů		15 000,00	17 100,00	*****	114,00
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00			
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		2 000,00			
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vyzdobyt.neros	8 000,00	8 300,00	8 290,00	103,63	99,88
2119		Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	8 000,00	8 300,00	8 290,00	103,63	99,88
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3111		Mateřské školy					
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.					
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00				
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 400,00	1 361,00	*****	97,21
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	1 400,00	1 361,00	136,10	97,21
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00	17 275,00	101,62	101,62
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	17 000,00	17 275,00	101,62	101,62
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	2 012,00	*****	100,60
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	77 000,00	77 476,00	110,68	100,62
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3613		Nebytové hospodářství	70 000,00	79 000,00	79 488,00	113,55	100,62
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	12 000,00	11 680,00	*****	97,33
3632		Pohřebnictví	1 000,00	12 000,00	11 680,00	*****	97,33
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00				
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	13 500,00	13 500,00	27,00	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	60 000,00	13 500,00	13 500,00	22,50	100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		500,00	500,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	89 000,00	89 379,50	127,69	100,43
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	70 000,00	89 500,00	89 879,50	128,40	100,42
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	164,00	16,40	16,40
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		30 400,00	30 395,00	*****	99,98
6171	Činnost místní správy		1 000,00	31 400,00	30 559,00	*****	97,32
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	386,50	38,65	38,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	386,50	38,65	38,65
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 414 900,00	13 734 577,00	13 674 990,74	119,80	99,57

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	5 000,00	12 000,00	10 500,00	210,00	87,50
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		5 000,00	12 000,00	10 500,00	210,00	87,50
1019	5165	Nájemné za půdu					
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 500,00			
1037	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	25 000,00	24 172,00	60,43	96,69
1037	5164	Nájemné					
1037	5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 500,00	10 246,00	102,46	97,58
1037	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
1037	Celospolečenské funkce lesů		72 000,00	57 000,00	34 418,00	47,80	60,38
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 618,00	21,24	21,24
2212	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	8 500,00	8,50	8,50
2212	Silnice		200 000,00	200 000,00	19 118,00	9,56	9,56
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	115 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		171 000,00	136 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	10 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 392,00	6,96	6,96
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	22 651,20	113,26	90,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00	3 500,00	*****	5,83
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		40 000,00	105 000,00	27 543,20	68,86	26,23
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3111	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 432,00	49,03	49,03
3111	5153	Plyn	47 000,00	47 000,00	28 405,39	60,44	60,44
3111	5154	Elektrická energie	9 000,00	14 000,00	13 904,00	154,49	99,31
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 000,00	15 208,00	152,08	89,46
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	285 000,00	267 790,00	133,90	93,96
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	686 000,00	685 579,00	*****	99,94
3111	Mateřské školy		499 000,00	1 252 000,00	1 202 318,39	240,95	96,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		10 000,00	20 000,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 221,00	44,42	44,42
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 726,00	*****	96,58
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	32 000,00	31 305,00	104,35	97,83
3399	5164	Nájemné	10 000,00	7 000,00	6 897,00	68,97	98,53
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	118 000,00	92 488,00	132,13	78,38
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 596,40	41,99	41,99
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	83 000,00	48 859,00	48,86	58,87
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	288 000,00	202 092,40	80,84	70,17
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 000,00	36 760,00	*****	94,26
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	10 934,00	*****	91,12
3412	5151	Studená voda					
3412	5153	Plyn		11 000,00	9 664,83	*****	87,86
3412	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 185,80	*****	59,29
3412	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 365,20	*****	87,30
3412	6121	Budovy, haly a stavby		79 000,00	78 020,00	*****	98,76
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			151 000,00	143 929,83	*****	95,32
3419	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	671,00	22,37	22,37
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		73 000,00	73 000,00	70 671,00	96,81	96,81
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	49 000,00	4 357,00	87,14	8,89
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		17 000,00	61 000,00	4 357,00	25,63	7,14
3429	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	671,00	22,37	22,37
3429	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	15 014,00	71,50	71,50
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	12 000,00	12 000,00	48,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		49 000,00	36 000,00	27 685,00	56,50	76,90
3525	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00			
3525	Hospice		3 000,00	3 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.					
3613	5151	Studená voda	1 000,00	1 400,00	1 378,00	137,80	98,43
3613	5153	Plyn	1 000,00	1 500,00	1 460,00	146,00	97,33
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	12 600,00	11 757,00	235,14	93,31
3613	5163	Služby peněžních ústavů					
3613	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 640,00	*****	91,00
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	16 000,00	15 289,00	15,29	95,56
3613	6121	Budovy, haly a stavby					
3613	Nebytové hospodářství		107 000,00	35 500,00	33 524,00	31,33	94,43
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	115 000,00	113 775,00	94,81	98,93
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	15 428,00	44,08	44,08
3631	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00				
3631	Veřejné osvětlení		202 000,00	177 000,00	129 203,00	63,96	73,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	587,00	19,57	19,57
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	12 800,00			
3632	Pohřebnictví		28 000,00	20 800,00	5 587,00	19,95	26,86
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	146 500,00	146 500,00			
3635	Územní plánování		146 500,00	146 500,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00				
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	35 000,00	34 868,00	116,23	99,62
3639	5163	Služby peněžních ústavů	24 000,00	59 500,00	52 787,00	219,95	88,72
3639	5165	Nájemné za půdu					
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	130 000,00	127 998,10	*****	98,46
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80	98,80
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	5 000,00	2 240,00	22,40	44,80
3639	6121	Budovy, haly a stavby		83 000,00	42 342,00	*****	51,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	50 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		164 000,00	322 500,00	270 115,10	164,70	83,76
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 265,00	56,33	56,33
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	11 265,00	56,33	56,33
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	169 000,00	140 914,00	82,89	83,38
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		170 000,00	169 000,00	140 914,00	82,89	83,38
3723	5169	Nákup ostatních služeb					
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	168 000,00	167 949,00	111,97	99,97
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		150 000,00	168 000,00	167 949,00	111,97	99,97
3726	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	24 563,80	40,94	40,94
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		60 000,00	60 000,00	24 563,80	40,94	40,94
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	500 000,00	498 533,00	90,64	99,71
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		35 000,00	34 650,00	*****	99,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	138 000,00	138 000,00	124 413,00	90,15	90,15
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	44 786,00	89,57	89,57
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	5 040,00	63,00	63,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	91 000,00	90 187,00	180,37	99,11
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	41 000,00	40 181,11	133,94	98,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	49 000,00	45 907,89	91,82	93,69
3745	5163	Služby peněžních ústavů					
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	20 000,00	17 545,00	*****	87,73
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	67 173,97	134,35	95,96
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	3 251,00	16,26	32,51
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		952 000,00	1 017 000,00	971 667,97	102,07	95,54
4329	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám					
4329	5492	Dary obyvatelstvu		5 400,00	5 400,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 400,00	5 400,00	*****	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb					
4351	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu					
4351	5492	Dary obyvatelstvu	53 000,00	53 500,00	53 500,00	100,94	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		53 000,00	53 500,00	53 500,00	100,94	100,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	240 000,00	255 000,00	253 547,00	105,64	99,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	64 000,00	63 386,00	105,64	99,04
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	23 000,00	22 819,00	103,72	99,21
4359	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	319,00	31,90	31,90
4359	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 490,00	*****	74,50
4359	5169	Nákup ostatních služeb		34 000,00	22 000,00	*****	64,71
4359	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	18 000,00	5 992,00	29,96	33,29
4359	5194	Věcné dary					
4359	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50	1,50
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		345 000,00	399 000,00	369 583,00	107,13	92,63
5212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 000,00	13 000,00	11 000,00	137,50	84,62
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	673 000,00	670 000,00	666 755,00	99,07	99,52
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	106 000,00	109 000,00	108 311,00	102,18	99,37
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	61 000,00	61 000,00	60 037,00	98,42	98,42
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	14 950,00	74,75	74,75
6112	Zastupitelstva obcí		860 000,00	860 000,00	850 053,00	98,84	98,84
6113	5161	Poštovní služby					
6113	Zastupitelstva krajů						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	10 883,00	*****	98,94
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 039,00	*****	51,95
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	352,00	*****	35,20
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	911,00	*****	45,55
6115	5175	Pohoštění		4 000,00	872,00	*****	21,80
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			20 000,00	14 057,00	*****	70,29
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	240 000,00	270 000,00	269 311,00	112,21	99,74
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	68 000,00	65 438,00	109,06	96,23
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	25 000,00	23 556,00	107,07	94,22
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 296,00	71,60	71,60
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	13 000,00	12 607,00	252,14	96,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	84 000,00	78 721,00	157,44	93,72
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00				
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	38 000,00	29 584,00	147,92	77,85
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 471,00	69,42	69,42
6171	5153	Plyn	47 000,00	47 000,00	28 405,39	60,44	60,44
6171	5154	Elektrická energie	12 000,00	14 500,00	14 134,00	117,78	97,48
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 136,00	71,20	71,20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 000,00	36 000,00	29 898,48	65,00	83,05
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	55 559,70	61,73	61,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	165 900,00	200 000,00	198 630,63	119,73	99,32
6171	5171	Opravy a udržování	35 000,00	290 000,00	267 791,00	765,12	92,34
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	177,00	3,54	3,54
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	6 000,00	5 066,80	101,34	84,45
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		37 000,00	36 985,00	*****	99,96
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00			
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		97 000,00			
6171	Činnost místní správy		856 900,00	1 366 500,00	1 138 368,00	132,85	83,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	12 928,11	92,34	92,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 000,00	14 000,00	12 928,11	92,34	92,34
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	38 000,00	160 360,00	160 360,00	422,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		38 000,00	160 360,00	160 360,00	422,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 741 400,00	14 140 060,00	12 810 670,80	119,26	90,60

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	673 500,00-	405 483,00	867 233,94-	128,77	213,88-
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			2 914,00		
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	673 500,00-	405 483,00	864 319,94-	128,33	213,16-

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	5 141 000,00	5 892 860,00	5 840 189,74	113,60	99,11
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	210 000,00	306 600,00	305 684,00	145,56	99,70
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	13 500,00	13 500,00	27,00	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 013 900,00	7 521 617,00	7 515 617,00	124,97	99,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 414 900,00	13 734 577,00	13 674 990,74	119,80	99,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
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	6 000,00	6 000,00			
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	5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	195 000,00	228 000,00	228 000,00	116,92	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	6 264 900,00	7 044 577,00	6 984 990,74	111,49	99,15
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 244 900,00	12 773 560,00	11 992 729,80	117,06	93,89
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	496 500,00	1 366 500,00	817 941,00	164,74	59,86
VÝDAJE CELKEM	4240	10 741 400,00	14 140 060,00	12 810 670,80	119,26	90,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55	54,55
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	9 880,00	98,80	98,80
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	5 150 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	129,90	100,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 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					

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					
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	5 591 400,00	7 450 060,00	6 120 670,80	109,47	82,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	673 500,00	405 483,00-	864 319,94	128,33	213,16-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	673 500,00-	405 483,00	864 319,94-	128,33	213,16-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	673 500,00-	405 483,00	864 319,94-	128,33	213,16-

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	4 500 195,17	5 367 429,11	867 233,94-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 500 195,17	5 367 429,11	867 233,94-
Pokladna	6040			

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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	488 017,00
13013				488 017,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
13234				
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu			20 000,00
C e l k e m				508 017,00

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	4116		033	1					
0000	4116		033	5					
0000	4116		104	1			85 994,00	*****	*****
0000	4116		104	5			402 023,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					488 017,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						488 017,00	*****	*****
C e l k e m							488 017,00	*****	*****

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		
3745	5011		033	1					
3745	5011		033	5					
3745	5011		104	1			64 226,00	*****	*****
3745	5011		104	5			299 984,00	*****	*****
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					364 210,00	*****	*****
3745	5031		033	1					
3745	5031		033	5					
3745	5031		104	1			16 060,00	*****	*****
3745	5031		104	5			74 975,00	*****	*****
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					91 035,00	*****	*****
3745	5032		033	1					
3745	5032		033	5					
3745	5032		104	1			5 781,00	*****	*****
3745	5032		104	5			26 991,00	*****	*****
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					32 772,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						488 017,00	*****	*****
C e l k e m							488 017,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Heřmanský

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Eva Obleserová

tel.: **416 591 702**

o skutečnosti:

Bohumila Jandačová

tel.: **416 591 702**