

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	00256935

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Mladý Smolivec

95

33501 Mladý Smolivec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 800 000,00	1 950 000,00	1 945 764,97	108,10	99,78
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00	80 000,00	122 845,44	153,56	153,56
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	220 000,00	270 000,00	206 669,23	93,94	76,54
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 150 000,00	2 108 113,24	105,41	98,05
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		138 700,00	138 700,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 800 000,00	3 916 859,18	108,80	103,08
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	400 000,00	400 000,00	338 224,00	84,56	84,56
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	11 450,00	76,33	76,33
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	40 000,00	40 000,00	40 030,97	100,08	100,08
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 422,00	94,22	94,22
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	1 008 802,00	1 009 288,42	112,14	100,05
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		145 750,00	145 750,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	131 600,00	132 200,00	132 200,00	100,46	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		337 002,00	337 002,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		368 000,00	368 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 982 364,00	1 313 372,00	1 313 372,00	66,25	100,00
0000	Bez ODPA		11 178 964,00	12 158 826,00	12 143 691,45	108,63	99,88
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	147 852,00	147 852,00	149 447,00	101,08	101,08
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		147 852,00	147 852,00	149 447,00	101,08	101,08
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		90 000,00	89 514,00	*****	99,46
1031	Pěstební činnost			90 000,00	89 514,00	*****	99,46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 526 648,00	1 526 648,00	852 248,47	55,82	55,82
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 526 648,00	1 526 648,00	852 248,47	55,82	55,82
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	778 316,50	91,57	91,57
2310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		6 256,83	6 256,83	*****	100,00
2310	Pitná voda		850 000,00	856 256,83	784 573,33	92,30	91,63
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	2 376,00	39,60	39,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		6 000,00	6 000,00	2 376,00	39,60	39,60
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 540,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				2 540,00	*****	*****
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	64 536,00	64 536,00	73 807,00	114,37	114,37
3612	Bytové hospodářství		64 536,00	64 536,00	73 807,00	114,37	114,37
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 000,00	26 543,00	*****	106,17
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	60 000,00	62 100,00	103,50	103,50
3613	Nebytové hospodářství		60 000,00	85 000,00	88 643,00	147,74	104,29
3631	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			160,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				160,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		89 899,98	89 899,98	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	25 150,00	100,60	100,60
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		7 695,00	7 695,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	60 000,00	58 555,00	117,11	97,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		75 000,00	182 594,98	181 299,98	241,73	99,29
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		13 915,00	13 915,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			13 915,00	13 915,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	49 143,95	98,29	98,29
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	50 000,00	49 143,95	98,29	98,29
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			121,00	*****	*****
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	1 140,00	11,40	11,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 845,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		10 000,00	10 000,00	4 106,00	41,06	41,06
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	25 000,00	1 360,69	5,44	5,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	1 360,69	5,44	5,44
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		4 900 000,00	4 900 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 900 000,00	4 900 000,00	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 000 000,00	20 152 628,81	19 372 825,87	138,38	96,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	65 000,00	40 000,00	16 423,00	25,27	41,06
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 151,00	52,30	52,30
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	20 000,00	2 924,00	4,87	14,62
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	1 053,00	3,51	3,51
1031	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	45 000,00	42 745,47	213,73	94,99
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	110 000,00	113 991,00	162,84	103,63
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	56 763,20	70,95	70,95
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00			
1031	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	14 422,00	36,06	36,06
1031	Pěstební činnost		429 000,00	429 000,00	274 472,67	63,98	63,98
1032	5139	Nákup materiálu j.n.			3 153,00	*****	*****
1032	5169	Nákup ostatních služeb	653 100,00	653 100,00	354 895,11	54,34	54,34
1032	Podpora ostatních produkčních činností		653 100,00	653 100,00	358 048,11	54,82	54,82
1036	5169	Nákup ostatních služeb	217 900,00	217 900,00	198 950,00	91,30	91,30
1036	Správa v lesním hospodářství		217 900,00	217 900,00	198 950,00	91,30	91,30
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	41 380,00	51 380,00	49 752,00	120,23	96,83
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	8 175,00	81,75	81,75
2212	Silnice		56 380,00	66 380,00	57 927,00	102,74	87,27
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 906 000,00	1 905 209,00	127,01	99,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 500 000,00	1 906 000,00	1 905 209,00	127,01	99,96
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	43 620,00	43 620,00	43 620,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		43 620,00	43 620,00	43 620,00	100,00	100,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	23 493,00	90,36	90,36
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	33 204,00	*****	103,76
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	27 105,00	108,42	108,42
2310	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	147 733,00	92,33	92,33
2310	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	131 886,50	69,41	69,41
2310	5171	Opravy a udržování	257 920,00	119 920,00	2 904,00	1,13	2,42
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	141 080,00	141 080,00	108 848,00	77,15	77,15
2310	6121	Budovy, haly a stavby		315 968,00	276 485,00	*****	87,50
2310	Pitná voda		800 000,00	1 009 968,00	751 658,50	93,96	74,42
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	122 759,00	61,38	61,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		300 000,00	300 000,00	122 759,00	40,92	40,92
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	26 522,00	66,31	66,31
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	47 713,00	31,81	31,81
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		520 000,00	520 000,00	404 235,00	77,74	77,74
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00	88,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	15 924,00	63,70	63,70
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 000,00	3 864,00	12,88	15,46
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	20 000,00	12 737,00	84,91	63,69
3314	Činnosti knihovnické		100 000,00	100 000,00	58 925,00	58,93	58,93
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3322	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 206,00	24,12	24,12
3322	5171	Opravy a udržování	1 095 000,00	64 874,33	6 776,00	0,62	10,44
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 100 000,00	69 874,33	7 982,00	0,73	11,42
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 030,00	80,30	80,30
3326	5171	Opravy a udržování		470 000,00	454 531,00	*****	96,71
3326	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		17 553,00	17 553,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		10 000,00	497 553,00	480 114,00	*****	96,50
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	16 145,00	32,29	64,58
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	97 603,00	*****	97,60
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	125 000,00	113 748,00	227,50	91,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 776,79	42,59	42,59
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	12 776,79	42,59	42,59
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	36 010,00	36,01	36,01
3399	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	48 811,00	61,01	61,01
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	37 088,40	52,98	52,98
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	121 909,40	48,76	48,76
3412	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 645,00	81,29	81,29
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		50 000,00	50 000,00	40 645,00	81,29	81,29
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	35 361,60	58,94	58,94
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
3419	5164	Nájemné			2 880,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 629,02	58,52	58,52
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		180 000,00	180 000,00	132 870,62	73,82	73,82
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	104 000,00	16 165,00	14,70	15,54
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00	6,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 156,98	*****	85,95
3421	Využití volného času dětí a mládeže		120 000,00	120 000,00	21 921,98	18,27	18,27
3429	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 304,00	80,61	80,61
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	50 000,00	40 304,00	80,61	80,61
3511	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00			
3511	Všeobecná ambulantní péče		20 000,00	20 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 724,00	72,72	72,72
3612	5171	Opravy a udržování	125 000,00	235 000,00	215 634,00	172,51	91,76
3612	Bytové hospodářství		250 000,00	360 000,00	288 358,00	115,34	80,10
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	17 719,00	59,06	59,06
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	10 510,00	35,03	35,03
3613	5155	Pevná paliva	5 000,00	5 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	75 000,00	73 162,21	39,55	97,55
3613	Nebytové hospodářství		250 000,00	140 000,00	101 391,21	40,56	72,42
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	185 495,00	92,75	92,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	330 000,00	330 966,00	275,81	100,29
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		400 000,00	610 000,00	516 461,00	129,12	84,67
3633	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		20 000,00	20 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	427 000,00	417 406,53	166,96	97,75
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	180 000,00	177 660,00	177,66	98,70
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	98 000,00	96 397,00	137,71	98,36
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	40 000,00	34 704,00	115,68	86,76
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	26 141,00	87,14	87,14
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7 785,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	22 744,00	45,49	45,49
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	15 605,64	78,03	52,02
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	73 453,00	91,82	91,82
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 958,58	78,96	78,96
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	5 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			7 404,00	*****	*****
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 257,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		800 000,00	1 060 000,00	960 515,75	120,06	90,61
3721	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	40 000,00	40 000,00	14 280,00	35,70	35,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00	40 000,00	14 280,00	35,70	35,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	600 930,45	91,05	91,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		660 000,00	660 000,00	600 930,45	91,05	91,05
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	390 000,00	330 329,00	70,28	84,70
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	110 000,00	79 804,00	61,39	72,55
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	45 000,00	28 722,00	52,22	63,83
3745	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	195 000,00	191 604,00	132,14	98,26
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		800 000,00	740 000,00	630 459,00	78,81	85,20
5212	5901	Nespecifikované rezervy	55 000,00	55 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		55 000,00	55 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	95 633,00	127,51	127,51
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	37 425,85	34,02	34,02
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 744,00	53,72	53,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	13 340,00	66,70	66,70
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	86 620,00	54 869,85	91,45	63,35
5512	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky		3 380,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000 000,00	1 030 000,00	222 012,70	22,20	21,55
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	695 000,00	698 000,00	697 941,00	100,42	99,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	122 000,00	121 810,00	110,74	99,84
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	80 000,00	64 933,00	68,35	81,17
6112	Zastupitelstva obcí		900 000,00	900 000,00	884 684,00	98,30	98,30
6115	5019	Ostatní platy		7 075,00	7 075,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		43 084,00	43 084,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		38 874,00	38 874,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		272,00	272,00	*****	100,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		963,16	963,16	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		3 089,13	3 089,13	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 306,00	2 306,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		5 600,00	5 600,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			103 663,29	103 663,29	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	315 000,00	345 000,00	331 638,00	105,28	96,13
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 229,00	90,46	90,46
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	83 647,00	92,94	92,94
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	30 113,00	100,38	100,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 067,00	81,34	81,34
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	34 553,00	115,18	115,18
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	126 093,15	63,05	63,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	170 000,00	141 553,62	70,78	83,27
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 309,00	91,55	91,55
6171	5155	Pevná paliva	70 000,00	70 000,00	59 250,00	84,64	84,64
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 320,00	81,60	81,60
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	6 118,00	101,97	101,97
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	36 594,44	104,56	104,56
6171	5164	Nájemné	600,00	600,00	624,52	104,09	104,09
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 630,10	103,15	103,15
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	47 009,71	78,35	78,35
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 600,00	282 817,00	94,27	94,08
6171	5171	Opravy a udržování	506 600,00	506 600,00	3 951,63	0,78	0,78
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	6 028,00	20,09	20,09
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	72 490,38	103,56	103,56
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 800,00	2 800,00	2 714,00	96,93	96,93
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	85,71
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 015,00	96,72	96,72
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00			
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	6 940,00	46,27	46,27
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			500,00	*****	*****
6171	5492	Dary obyvatelstvu		13 915,00	13 915,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		2 150 000,00	2 167 015,00	1 454 220,55	67,64	67,11
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	9 435,05	47,18	47,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	9 435,05	47,18	47,18
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	98 868,00	76,05	76,05
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		130 000,00	130 000,00	98 868,00	76,05	76,05
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		4 900 000,00	4 900 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 900 000,00	4 900 000,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		110 000,00	108 819,38	*****	98,93
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		138 510,00	138 700,00	*****	100,14
6399	Ostatní finanční operace			248 510,00	247 519,38	*****	99,60
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	21 810,00	72,70	72,70
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		560 125,67	560 125,67	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		30 000,00	590 125,67	581 935,67	*****	98,61
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 000 000,00	20 427 709,29	16 777 810,12	119,84	82,13

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		275 080,48	2 609 204,38-		948,52-
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			14 188,63		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		275 080,48	2 595 015,75-		943,37-

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	9 065 000,00	9 862 502,00	9 847 367,45	108,63	99,85
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 771 036,00	3 033 802,81	2 270 579,42	81,94	74,84
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	60 000,00	58 555,00	117,11	97,59
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 113 964,00	7 196 324,00	7 196 324,00	340,42	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 000 000,00	20 152 628,81	19 372 825,87	138,38	96,13
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		4 900 000,00	4 900 000,00		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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		368 000,00	368 000,00		100,00
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		4 900 000,00	4 900 000,00		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					
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	14 000 000,00	15 252 628,81	14 472 825,87	103,38	94,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 860 000,00	19 868 361,29	16 402 722,12	118,35	82,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	140 000,00	559 348,00	375 088,00	267,92	67,06
VÝDAJE CELKEM	4240	14 000 000,00	20 427 709,29	16 777 810,12	119,84	82,13
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		4 900 000,00	4 900 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	42 000,00	59 553,00	33 433,00	79,60	56,14
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		4 900 000,00	4 900 000,00		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	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	14 000 000,00	15 527 709,29	11 877 810,12	84,84	76,49
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		275 080,48-	2 595 015,75		943,37-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		275 080,48	2 595 015,75-		943,37-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		275 080,48	2 595 015,75-		943,37-

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	6 155 550,06	8 764 754,44	2 609 204,38-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 155 550,06	8 764 754,44	2 609 204,38-
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	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
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	332 503,00
13013				332 503,00
14004	Neinvestiční transfery krajům dle zákona o SDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 499,00
14004	Neinvestiční transfery krajům dle zákona o SDH			4 499,00
15956		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
15956		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 313 372,00
15956				1 313 372,00
98193	Účelová dotace pro výdaje na společné volby do Sen	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	145 750,00
98193	Účelová dotace pro výdaje na společné volby do Sen			145 750,00
C e l k e m				1 796 124,00

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		104	1		58 587,01	58 586,96	*****	100.00
0000	4116		104	5		273 915,99	273 916,04	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				332 503,00	332 503,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					332 503,00	332 503,00	*****	100.00
C e l k e m						332 503,00	332 503,00	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5011		104	1		58 587,01	58 586,96	*****	100.00
3745	5011		104	5		273 915,99	273 916,04	*****	100.00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				332 503,00	332 503,00	*****	100.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					332 503,00	332 503,00	*****	100.00
5512	5169		107	1		3 993,00	3 993,00	*****	100.00
5512	5169		107	5		22 627,00	22 627,00	*****	100.00
5512	5169	Nákup ostatních služeb				26 620,00	26 620,00	*****	100.00
5512	6123		107	1					
5512	6123		107	5					
5512	6123	Dopravní prostředky							
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					26 620,00	26 620,00	*****	100.00
C e l k e m						359 123,00	359 123,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Eva Kubová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Vladislava Růtová

tel.: **371585145**

o skutečnosti:

Vladislava Růtová

tel.: **371585145**