

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	67339158

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

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.	2 300 000,00	2 350 000,00	2 446 881,00	106,39	104,12
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50 000,00	50 000,00	67 845,76	135,69	135,69
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	280 000,00	310 000,00	303 458,66	108,38	97,89
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 700 000,00	2 679 000,00	2 819 339,39	104,42	105,24
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	130 000,00	130 000,00	86 260,00	66,35	66,35
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 300 000,00	5 400 000,00	5 373 551,55	101,39	99,51
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00			
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	4 864,00	48,64	48,64
0000	1341	Poplatek ze psů	28 000,00	28 000,00	24 964,00	89,16	89,16
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	50 000,00	50 000,00	47 691,53	95,38	95,38
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 590,00	95,90	95,90
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	619 600,00	639 600,00	644 419,15	104,01	100,75
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	216 400,00	216 400,00	216 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	1 336 000,00	896 971,00	224,24	67,14
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	253 200,00	253 200,00	101,28	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	175 000,00				
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	3 255 000,00				
0000	Bez ODPA		15 795 000,00	13 733 200,00	13 451 836,04	85,17	97,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 779,00	88,95	88,95
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	1 779,00	88,95	88,95
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	361 558,00	80,35	80,35
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	160 000,00	160 000,00	141 141,00	88,21	88,21
3612	Bytové hospodářství		610 000,00	610 000,00	502 699,00	82,41	82,41
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3613	Nebytové hospodářství						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	640 000,00	640 000,00	645 182,00	100,81	100,81
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		640 000,00	640 000,00	645 182,00	100,81	100,81
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	136 890,50	76,05	76,05
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		180 000,00	180 000,00	136 890,50	76,05	76,05
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	369 205,25	123,07	123,07
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	3 000,00	3 000,00	3 702,00	123,40	123,40
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	9 500,00	19,00	19,00
6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	171 172,00	171 172,00	171 487,00	100,18	100,18
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	22 925,00	114,63	114,63
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	374 828,00	374 828,00	381 332,25	101,74	101,74
6171	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	5 000,00	5 000,00	4 842,00	96,84	96,84
6171	Činnost místní správy		924 000,00	924 000,00	962 993,50	104,22	104,22
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	45 000,00	45 000,00	21 875,94	48,61	48,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 000,00	21 875,94	48,61	48,61
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 196 000,00	16 134 200,00	15 723 255,98	86,41	97,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	47 046,40	94,09	94,09
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60
2212	5171	Opravy a udržování	2 760 000,00	2 760 000,00	2 602 532,70	94,29	94,29
2212	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
2212	Silnice		2 815 000,00	2 815 000,00	2 653 209,10	94,25	94,25
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	360 000,00	360 000,00	356 056,00	98,90	98,90
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		360 000,00	360 000,00	356 056,00	98,90	98,90
2222	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	73,00
2222	Kontrola technické způsobilosti vozidel		10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	73,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	500 000,00	258 463,00	51,69	51,69
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		500 000,00	500 000,00	258 463,00	51,69	51,69
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	739 172,00	739 487,00	739 487,00	100,04	100,00
3113	Základní školy		739 172,00	739 487,00	739 487,00	100,04	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 500,00	34 500,00	22 289,60	64,61	64,61
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	5 514,36	137,86	137,86
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00	26,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	20 913,47	139,42	139,42
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	313,00	62,60	62,60
3314	Činnosti knihovnické		60 000,00	60 000,00	49 290,43	82,15	82,15
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00				
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		60 000,00				
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			34 668,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 039,00	40,78	40,78
3612	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	56 668,20	141,67	141,67
3612	5152	Teplo	336 000,00	336 000,00	248 266,00	73,89	73,89
3612	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	27 335,00	54,67	54,67
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 880,80	29,40	29,40
3612	5164	Nájemné					
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 032,70	42,07	42,07
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	174 065,00	87,03	87,03
3612	Bytové hospodářství		701 000,00	701 000,00	569 954,70	81,31	81,31
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	117 263,50	68,98	68,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	90 442,00	90,44	90,44
3631	Veřejné osvětlení		280 000,00	280 000,00	207 705,50	74,18	74,18
3632	5151	Studená voda			870,12	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	20 700,00	94,09	94,09
3632	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	159 811,00	99,88	99,88
3632	Pohřebnictví		182 000,00	182 000,00	181 381,12	99,66	99,66
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	133 100,00	66,55	66,55
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	48 853,00	139,58	139,58
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	571 348,00	81,62	81,62
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		735 000,00	735 000,00	620 201,00	84,38	84,38
3745	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	585 000,00	462 620,75	79,08	79,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		585 000,00	585 000,00	462 620,75	79,08	79,08
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	35 000,00				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		35 000,00				
5171	5163	Služby peněžních ústavů					
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	32 000,00	41 926,90	131,02	131,02
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	69 361,47	115,60	115,60
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 564,10	156,41	156,41
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	20 903,00	52,26	52,26
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 701,00	38,51	38,51
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	23 993,00	68,55	68,55
5512	5161	Poštovní služby			85,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	15 200,00	12 384,00	103,20	81,47
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 547,60	75,48	75,48
5512	5171	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	75 975,00	72,36	72,36
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		315 000,00	318 200,00	261 441,07	83,00	82,16
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	725 000,00	725 000,00	711 477,00	98,13	98,13
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	125 976,00	96,90	96,90
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	64 035,00	98,52	98,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00			
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 599,00	58,00	58,00
6112	Zastupitelstva obcí		947 000,00	947 000,00	913 087,00	96,42	96,42
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 700 000,00	2 235 760,00	1 836 070,00	108,00	82,12
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	125 248,00	125,25	125,25
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	684 000,00	455 753,00	101,28	66,63
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	284 240,00	164 068,00	82,03	57,72
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	7 661,00	76,61	76,61
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			1 162,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	3 476,00	34,76	34,76
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	85 000,00	126 782,00	149,16	149,16
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			16 536,00	*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	320 000,00	320 000,00	446 767,35	139,61	139,61
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	8 377,58	41,89	41,89
6171	5153	Plyn	480 000,00	480 000,00	312 742,00	65,15	65,15
6171	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	61 279,70	36,05	36,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	53 883,00	67,35	67,35
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	11 648,00	77,65	77,65
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 000,00	41 000,00	37 986,60	92,65	92,65
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	76 908,20	76,91	76,91
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 214,30	22,14	22,14
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	17 450,80	174,51	174,51
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	23 490,94	58,73	58,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	455 000,00	454 685,00	509 825,55	112,05	112,13
6171	5171	Opravy a udržování	1 173 000,00	1 173 000,00	990 393,10	84,43	84,43
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 771,00	55,42	55,42
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			1 597,20	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 310,00	81,55	81,55
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	13 776,00	137,76	137,76
6171	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.			95 000,00	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	16 681,00	111,21	111,21
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60

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	199 828,00	199 828,00	7 444,60-	3,73-	3,73-
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
6171	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	290 000,00	340 000,00	252 380,00	87,03	74,23
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	700 000,00	637 276,69	127,46	91,04
6171	Činnost místní správy		6 560 828,00	7 664 513,00	6 338 200,41	96,61	82,70
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	1 371,00	*****	68,55
6399	Ostatní finanční operace			2 000,00	1 371,00	*****	68,55
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	15 000,00	15 000,00	13 588,00	90,59	90,59
6402	Finanční vypořádání minulých let		15 000,00	15 000,00	13 588,00	90,59	90,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 120 000,00	16 134 200,00	13 766 456,08	91,05	85,32

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	3 076 000,00-		1 956 799,90-	63,62	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			6 132 149,12		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			6 132 149,12-		
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	3 076 000,00-		1 956 799,90-	63,62	

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	11 498 600,00	11 677 600,00	11 835 265,04	102,93	101,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 401 000,00	2 401 000,00	2 271 419,94	94,60	94,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 296 400,00	2 055 600,00	1 616 571,00	37,63	78,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 196 000,00	16 134 200,00	15 723 255,98	86,41	97,45
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	250 000,00	253 200,00	253 200,00	101,28	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					
* 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		250 000,00	250 000,00		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	18 196 000,00	16 134 200,00	15 723 255,98	86,41	97,45
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14 130 000,00	14 894 200,00	12 743 699,39	90,19	85,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	990 000,00	1 240 000,00	1 022 756,69	103,31	82,48
VÝDAJE CELKEM	4240	15 120 000,00	16 134 200,00	13 766 456,08	91,05	85,32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	15 000,00	15 000,00	16 681,00	111,21	111,21
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60
* 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	15 120 000,00	16 134 200,00	13 766 456,08	91,05	85,32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 076 000,00		1 956 799,90	63,62	
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 076 000,00-		1 956 799,90-	63,62	
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 076 000,00-		1 956 799,90-	63,62	

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	6 828 542,05	8 907 043,42	2 078 501,37-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 828 542,05	8 907 043,42	2 078 501,37-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	9 330 361,26	9 208 659,79	121 701,47

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	305 275,00
13013				305 275,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	591 696,00
13234				591 696,00
C e l k e m				896 971,00

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 a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		033	1	60 000,00	92 500,00	88 754,40	147.92	95.95
0000	4116		033	5	340 000,00	515 700,00	502 941,60	147.92	97.53

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		107 900,00	53 789,45	*****	49.85
0000	4116		104	5		619 900,00	251 485,55	*****	40.57
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			400 000,00	1 336 000,00	896 971,00	224.24	67.14
0000	Bez ODPA				400 000,00	1 336 000,00	896 971,00	224.24	67.14
C e l k e m					400 000,00	1 336 000,00	896 971,00	224.24	67.14

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		
6171	5011		033	1	39 000,00	68 664,00	62 962,50	161.44	91.70
6171	5011		033	5	221 000,00	368 096,00	356 787,50	161.44	96.93
6171	5011		104	1		63 000,00	39 329,25	*****	62.43
6171	5011		104	5		378 000,00	183 878,75	*****	48.65
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			260 000,00	877 760,00	642 958,00	247.29	73.25
6171	5031		033	1	16 000,00	19 500,00	18 964,50	118.53	97.25
6171	5031		033	5	88 000,00	105 100,00	107 465,50	122.12	102.25
6171	5031		104	1		31 600,00	10 632,26	*****	33.65
6171	5031		104	5		181 800,00	49 709,74	*****	27.34
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			104 000,00	338 000,00	186 772,00	179.59	55.26
6171	5032		033	1	6 000,00	7 150,00	6 827,40	113.79	95.49
6171	5032		033	5	30 000,00	38 200,00	38 688,60	128.96	101.28
6171	5032		104	1		11 486,00	3 827,95	*****	33.33
6171	5032		104	5		63 404,00	17 897,05	*****	28.23
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			36 000,00	120 240,00	67 241,00	186.78	55.92
6171	Činnost místní správy				400 000,00	1 336 000,00	896 971,00	224.24	67.14
C e l k e m					400 000,00	1 336 000,00	896 971,00	224.24	67.14

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Martin Pinkas

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bušfyová Blanka

tel.: **558733132**

o skutečnosti:

Bušfyová Blanka

tel.: **558733132**