

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	13	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.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 637 595,51	96,33	96,33
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150 000,00	140 000,00	98 703,85	65,80	70,50
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	150 000,00	160 000,00	157 267,08	104,84	98,29
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	1 900 000,00	1 645 131,95	82,26	86,59
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		23 500,00	23 370,00	*****	99,45
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 800 000,00	3 900 000,00	3 781 010,42	99,50	96,95
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	6 381,00	42,54	42,54
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	40 000,00	40 000,00	3 378,00	8,45	8,45
0000	1341	Poplatek ze psů	23 000,00	24 000,00	24 011,00	104,40	100,05
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	11 000,00	10 400,00	104,00	94,55
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20 000,00	19 000,00			
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5 000,00	5 000,00	439,00	8,78	8,78
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	13 040,00	65,20	65,20
0000	1511	Daň z nemovitostí	600 000,00	600 000,00	619 732,00	103,29	103,29
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		6 181,00	6 181,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	301 133,00	301 133,00	301 133,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		743 275,40	740 258,40	*****	99,59
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 494 720,00	2 494 720,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		8 835 133,00	12 160 209,40	11 619 152,21	131,51	95,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00	90,00
3314	Činnosti knihovnické		2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00	90,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	388 177,00	97,04	97,04
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	150 000,00	130 936,00	87,29	87,29
3612	Bytové hospodářství		550 000,00	550 000,00	519 113,00	94,38	94,38
3631	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3711	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3711	Odstraňování tuhých emisí						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	530 000,00	550 000,00	548 022,00	103,40	99,64
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		530 000,00	550 000,00	548 022,00	103,40	99,64
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	141 000,00	140 318,50	116,93	99,52
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		120 000,00	141 000,00	140 318,50	116,93	99,52
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		307 732,00	307 732,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			307 732,00	307 732,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	260 000,00	277 333,50	138,67	106,67
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	3 000,00	4 000,00	4 760,00	158,67	119,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00	75,00
6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	460 669,00	460 669,00	460 669,00	100,00	100,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	23 585,00	78,62	78,62
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	401 843,80	100,46	100,46
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		1 158 669,00	1 219 669,00	1 218 033,30	105,12	99,87
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
6172	Činnost regionální správy						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	203 698,00	153 698,00	101 738,40	49,95	66,19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		203 698,00	153 698,00	101 738,40	49,95	66,19
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 400 000,00	15 284 808,40	14 656 359,41	128,56	95,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	31 000,00	30 326,97	101,09	97,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	9 048,00	*****	180,96
2212	5171	Opravy a udržování	2 340 000,00	1 783 000,00	1 744 083,60	74,53	97,82
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 150 000,00	3 010 220,00	2 853 368,00	90,58	94,79
2212	Silnice		5 520 000,00	4 829 220,00	4 636 826,57	84,00	96,02
2221	5169	Nákup ostatních služeb					
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400 000,00	350 000,00	327 378,00	81,84	93,54
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		400 000,00	350 000,00	327 378,00	81,84	93,54
2222	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 000,00	5 800,00	116,00	96,67
2222	Kontrola technické způsobilosti vozidel		5 000,00	6 000,00	5 800,00	116,00	96,67
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	144 000,00	135 213,00	13,52	93,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 000 000,00	144 000,00	135 213,00	13,52	93,90
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	620 000,00	620 000,00	596 387,94	96,19	96,19
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 015 669,00	1 033 669,00	1 015 669,00	100,00	98,26
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		249 275,40	249 275,40	*****	100,00
3113	Základní školy		1 635 669,00	1 902 944,40	1 861 332,34	113,80	97,81
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	26 000,00	26 000,00	29 017,87	111,61	111,61
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	2 546,00	169,73	169,73
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3314	5161	Služby pošt	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67	26,67
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 512,00	85,12	85,12
3314	5171	Opravy a udržování	10 500,00	10 500,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	22,00	4,40	4,40
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	40 497,87	81,00	81,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	99 984,00	99,98	99,98
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	100 000,00	99 984,00	99,98	99,98
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	609,00	12,18	12,18
3612	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	27 369,60	78,20	78,20
3612	5152	Teplo	336 000,00	336 000,00	336 602,00	100,18	100,18
3612	5153	Plyn	52 000,00	52 000,00	53 421,14	102,73	102,73
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 627,30	28,14	28,14
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	135 000,00	135 336,20	*****	100,25
3612	6121	Budovy, haly a stavby	565 000,00	790 000,00	720 500,00	127,52	91,20
3612	Bytové hospodářství		1 023 000,00	1 373 000,00	1 279 465,24	125,07	93,19
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	190 618,30	79,42	79,42
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	100 000,00	72 992,00	18,25	72,99
3631	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	289 116,00	*****	96,37
3631	Veřejné osvětlení		650 000,00	650 000,00	552 726,30	85,03	85,03
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		10 500,00	10 091,00	*****	96,10
3632	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	60 500,00	60 152,00	462,71	99,42
3632	5171	Opravy a udržování	47 000,00				
3632	Pohřebnictví		60 000,00	71 000,00	70 243,00	117,07	98,93
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 909,00	86,36	86,36
3722	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	720 000,00	767 510,00	118,08	106,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		680 000,00	750 000,00	793 419,00	116,68	105,79
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 732,00			
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 000,00	47 732,00			
4351	5169	Nákup ostatních služeb					
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	108 736,00	83,64	83,64
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	41 125,40	411,25	411,25
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	998,90-	33,30-	33,30-
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	40 801,39	102,00	102,00
5512	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	13 039,30	72,44	72,44
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 758,00	83,79	83,79
5512	5161	Služby pošt			216,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 400,00	29,33	29,33
5512	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	10 400,00	7 780,20	86,45	74,81
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 163,00	40,54	40,54
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		275 000,00	276 400,00	244 020,39	88,73	88,29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	710 000,00	710 000,00	676 131,00	95,23	95,23
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	127 000,00	127 000,00	116 948,00	92,09	92,09
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	60 785,00	96,48	96,48
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 049,00	10,25	10,25
6112	Zastupitelstva obcí		920 000,00	920 000,00	855 913,00	93,03	93,03
6149	5139	Nákup materiálu j.n.		3 181,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6149	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00			
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			6 181,00			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000 000,00	1 469 000,00	1 422 666,00	142,27	96,85
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	111 780,00	139,73	139,73
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	472 000,00	353 781,00	101,08	74,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	131 000,00	127 353,00	141,50	97,22
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	5 829,00	72,86	72,86
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 500,00	10 500,00	9 056,00	86,25	86,25
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	79 489,00	61,15	61,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	240 000,00	254 466,00	106,03	106,03
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	30 574,30	122,30	122,30
6171	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	491 638,40	98,33	98,33
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	172 677,10	123,34	123,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	73 571,00	122,62	122,62
6171	5161	Služby pošt	12 000,00	12 000,00	11 593,00	96,61	96,61
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	62 000,00	62 000,00	52 832,12	85,21	85,21
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	40 000,00	43 462,00	86,92	108,66
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 680,00	46,80	46,80
6171	5168	Služby zpracování dat	60 000,00	60 000,00	49 900,00	83,17	83,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	276 831,00	276 831,00	341 324,89	123,30	123,30
6171	5171	Opravy a udržování	213 000,00	220 000,00	139 463,00	65,48	63,39
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 755,00	35,10	35,10
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 895,00	28,95	28,95
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			1 500,00	*****	*****
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			1 000,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	13 571,00	135,71	135,71
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 771,80	105,15	105,15
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	14 816,00	98,77	98,77
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	6 500,00	6 500,00	3 450,00	53,08	53,08
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		23 500,00	93 010,00	*****	395,79
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	140 000,00	99 938,00	35,69	71,38
6171	6123	Dopravní prostředky		110 000,00	109 000,00	*****	99,09
6171	6130	Pozemky		30 000,00	27 140,00	*****	90,47
6171	Činnost místní správy		3 700 831,00	4 353 331,00	4 169 982,61	112,68	95,79
6174	5169	Nákup ostatních služeb					
6174	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6174	Činnost regionálních rad						
6310	5153	Plyn					
6310	5163	Služby peněžních ústavů		10 000,00	9 183,00	*****	91,83
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			10 000,00	9 183,00	*****	91,83
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		15 000,00	14 296,30	*****	95,31
6402	Finanční vypořádání minulých let			15 000,00	14 296,30	*****	95,31
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			16 089 500,00	15 884 808,40	15 126 280,62	94,01	95,22

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	4 689 500,00	600 000,00	469 921,21	10,02	78,32
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			9 000 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			9 000 000,00-		
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 (+/-)	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		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 689 500,00	600 000,00	469 921,21	10,02	78,32

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	8 534 000,00	8 558 500,00	8 020 459,81	93,98	93,71
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 564 867,00	3 124 599,00	3 037 207,20	118,42	97,20
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	301 133,00	3 601 709,40	3 598 692,40	1 195,05	99,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 400 000,00	15 284 808,40	14 656 359,41	128,56	95,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		55 000,00	55 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 400,00	1 400,00		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					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	11 400 000,00	15 284 808,40	14 656 359,41	128,56	95,89

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 094 500,00	11 504 588,40	11 027 218,62	91,18	95,85
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 995 000,00	4 380 220,00	4 099 062,00	102,60	93,58
VÝDAJE CELKEM	4240	16 089 500,00	15 884 808,40	15 126 280,62	94,01	95,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	635 000,00	635 000,00	611 203,94	96,25	96,25
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 500,00	6 500,00	3 450,00	53,08	53,08
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16 089 500,00	15 884 808,40	15 126 280,62	94,01	95,22
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 689 500,00-	600 000,00-	469 921,21-	10,02	78,32
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 689 500,00	600 000,00	469 921,21	10,02	78,32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 689 500,00	600 000,00	469 921,21	10,02	78,32

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	6010	5 812 523,29	2 298 256,67	3 514 266,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 812 523,29	2 298 256,67	3 514 266,62
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	9 153 764,03	12 198 109,44	3 044 345,41-
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	307 514,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			307 514,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	183 469,00
13234				183 469,00
17789	program	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 494 720,00
17789	program			2 494 720,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	249 275,40
33123				249 275,40
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 181,00
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011			6 181,00
C e l k e m				3 241 159,40

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		32	1		37 391,31	37 391,31	*****	100.00
0000	4116		32	5		211 884,09	211 884,09	*****	100.00
0000	4116		33	1		19 200,00	27 520,35	*****	143.34
0000	4116		33	5		108 800,00	155 948,65	*****	143.34
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				377 275,40	432 744,40	*****	114.70
0000	Bez ODPA					377 275,40	432 744,40	*****	114.70
C e l k e m						377 275,40	432 744,40	*****	114.70

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5011		33	1		12 600,00	18 691,65	*****	148.35
6171	5011		33	5		71 400,00	105 919,35	*****	148.35
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				84 000,00	124 611,00	*****	148.35
6171	5031		33	1		4 950,00	6 491,85	*****	131.15
6171	5031		33	5		28 050,00	36 787,15	*****	131.15
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				33 000,00	43 279,00	*****	131.15
6171	5032		33	1		1 650,00	2 336,85	*****	141.63
6171	5032		33	5		9 350,00	13 242,15	*****	141.63
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				11 000,00	15 579,00	*****	141.63
6171	Činnost místní správy					128 000,00	183 469,00	*****	143.34
C e l k e m						128 000,00	183 469,00	*****	143.34

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**