

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 13 43420613Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Lazinov****679 62 Lazinov 121****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	350 000,00	350 000,00	358 554,80	102,44	102,44
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	200 000,00	57 198,28	28,60	28,60
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	35 000,00	35 000,00	40 811,29	116,60	116,60
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	310 000,00	408 600,00	422 065,76	136,15	103,30
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	42 000,00	42 000,00	26 790,00	63,79	63,79
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	720 000,00	770 000,00	771 293,77	107,12	100,17
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		3 900,00	3 862,00	*****	99,03
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	88 000,00	88 000,00	85 341,00	96,98	96,98
0000	1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 550,00	101,43	101,43
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000,00	2 000,00			
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	5,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 500,00	1 500,00			
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	4 000,00	4 000,00	7 930,84	198,27	198,27
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00	83,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	120 000,00	120 000,00	139 526,16	116,27	116,27
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 000,00	151 200,00	151 200,00	360,00	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		1 979 000,00	2 268 200,00	2 151 703,90	108,73	94,86
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 000,00	22 000,00	16 500,00	75,00	75,00
2141	Vnitřní obchod		22 000,00	22 000,00	16 500,00	75,00	75,00
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			1 000,00	1 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		248 300,00	248 269,00	*****	99,99
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		2 900,00	2 900,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			251 200,00	251 169,00	*****	99,99
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		53 300,00	53 298,00	*****	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			53 300,00	53 298,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 000,00	5 000,00	*****	166,67
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	72 000,00	18 700,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 000,00	11 450,00	*****	114,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		72 000,00	31 700,00	16 450,00	22,85	51,89
3725	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	7 860,50	262,02	262,02
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 000,00	3 000,00	7 860,50	262,02	262,02
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		3 000,00	3 600,00	*****	120,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			3 000,00	3 600,00	*****	120,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00			
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	2 000,00			
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		2 500,00	3 900,00	1 400,00	56,00	35,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		200,00	82,12	*****	41,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			200,00	82,12	*****	41,06
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 405 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			165 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 570 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 078 500,00	2 637 500,00	6 073 063,52	292,18	230,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 000,00	5 635,00	112,70	93,92
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 000,00	25 549,00	127,75	98,27
1032	Podpora ostatních produkčních činností		25 000,00	32 000,00	31 184,00	124,74	97,45
2141	5154	Elektrická energie	35 000,00	41 000,00	36 554,00	104,44	89,16
2141	Vnitřní obchod		35 000,00	41 000,00	36 554,00	104,44	89,16
2212	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00				
2212	5171	Opravy a udržování	35 000,00				
2212	Silnice		52 000,00				
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	7 600,00	7 600,00	7 550,00	99,34	99,34
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		7 600,00	7 600,00	7 550,00	99,34	99,34
2310	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 756,00	95,12	95,12
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 000,00	38 200,00	38 120,00	127,07	99,79
2310	Pitná voda		35 000,00	43 200,00	42 876,00	122,50	99,25
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		3 700,00	3 640,00	*****	98,38
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 300,00	1 300,00	938,20	72,17	72,17
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 300,00			
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 300,00	356 300,00	354 578,20	*****	99,52
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 200,00	4 200,00	3 373,00	80,31	80,31
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 701,00	*****	90,03
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	375,00	*****	93,75
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00				
3314	Činnosti knihovnické		7 200,00	7 600,00	6 449,00	89,57	84,86
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 200,00	12 200,00	3 873,00	31,75	31,75
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 100,00	2 100,00			
3341	Rozhlas a televize		14 300,00	14 300,00	3 873,00	27,08	27,08
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 199,00	61,99	61,99
3399	5194	Věcné dary	7 500,00	7 500,00	8 806,00	117,41	117,41
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		31 000,00	31 000,00	18 505,00	59,69	59,69
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		28 200,00	28 182,50	*****	99,94
3419	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	227 000,00	226 960,00	*****	99,98
3419	5194	Věcné dary		20 100,00	19 941,50	*****	99,21
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		4 000,00	275 300,00	275 084,00	*****	99,92
3421	5169	Nákup ostatních služeb		9 900,00	9 801,00	*****	99,00
3421	5175	Pohoštění					
3421	5194	Věcné dary		600,00	548,00	*****	91,33
3421	6121	Budovy, haly a stavby		10 000,00	8 500,00	*****	85,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			20 500,00	18 849,00	*****	91,95
3429	5169	Nákup ostatních služeb					
3429	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00	25 305,00	*****	84,35
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			30 000,00	25 305,00	*****	84,35
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 202,00	60,10	60,10

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	70 000,00	70 000,00	70 330,00	100,47	100,47
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby		39 300,00	39 244,00	*****	99,86
3631	Veřejné osvětlení		77 000,00	116 300,00	110 776,00	143,86	95,25
3633	5171	Opravy a udržování	42 000,00	42 300,00	42 298,00	100,71	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		42 000,00	42 300,00	42 298,00	100,71	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00				
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		29 500,00	24 200,00	*****	82,03
3635	Územní plánování		50 000,00	29 500,00	24 200,00	48,40	82,03
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	126 000,00	103 600,00	105 431,00	83,68	101,77
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	31 500,00	28 100,00	26 622,00	84,51	94,74
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 400,00	10 400,00	9 582,00	84,05	92,13
3639	5169	Nákup ostatních služeb	19 500,00				
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 400,00	8 325,00	*****	99,11
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	2 600,00	2 600,00	2 510,00	96,54	96,54
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 000,00	7 856,00	*****	98,20
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	232,00	*****	23,20
3639	6130	Pozemky	160 000,00	160 000,00	149 294,00	93,31	93,31
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		351 000,00	322 100,00	309 852,00	88,28	96,20
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	113 100,00	113 028,00	117,74	99,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		96 000,00	113 100,00	113 028,00	117,74	99,94
3723	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 858,00	48,23	48,23
3723	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 500,00	1 424,82	*****	94,99
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		9 200,00	10 700,00	5 282,82	57,42	49,37
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 000,00	3 000,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00	65,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 401,00	56,68	56,68
3745	5169	Nákup ostatních služeb		14 500,00	14 443,00	*****	99,61
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 000,00	27 500,00	20 444,00	157,26	74,34
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 800,00	7 800,00			
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		7 800,00	7 800,00			
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 100,00	2 200,00	2 114,00	100,67	96,09
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 100,00	2 200,00	2 114,00	100,67	96,09
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		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		
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 700,00	3 647,00	*****	98,57
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 800,00	3 720,00	*****	97,89
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	6 200,00	6 102,00	135,60	98,42
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 123,00	63,74	63,74
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 183,00	63,66	63,66
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	5 116,00	93,02	93,02
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 269,00	108,97	108,97
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		48 000,00	87 200,00	74 160,00	154,50	85,05
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	58 800,00	58 800,00	50 750,00	86,31	86,31
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 300,00	5 300,00	5 294,00	99,89	99,89
6112	Zastupitelstva obcí		64 100,00	64 100,00	56 044,00	87,43	87,43
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 500,00	14 480,00	*****	99,86
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 300,00	2 345,00	*****	32,12
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	460,00	*****	92,00
6115	5175	Pohoštění		1 700,00	1 680,00	*****	98,82
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			24 000,00	18 965,00	*****	79,02
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 200,00	181 000,00	180 973,00	106,33	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67	91,67
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	42 600,00	42 600,00	44 469,00	104,39	104,39
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 400,00	15 400,00	16 009,00	103,95	103,95
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 900,00	1 810,00	181,00	95,26
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	62 100,00	62 013,00	620,13	99,86
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	57 000,00	56 101,00	280,51	98,42
6171	5151	Studená voda					
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	33 335,00	95,24	95,24
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	5 000,00	4 761,00	238,05	95,22
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 400,00	6 400,00	1 985,70	31,03	31,03
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 000,00	11 000,00	11 849,38	107,72	107,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	9 998,63	199,97	99,99
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00	200,00	196,00	196,00	98,00
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 093,00	72,87	72,87
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy		327 400,00	436 300,00	431 293,71	131,73	98,85
6310	5141	Úroky vlastní	33 000,00	39 000,00	39 039,51	118,30	100,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 500,00	17 500,00	17 063,60	103,42	97,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		49 500,00	56 500,00	56 103,11	113,34	99,30
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	1 056,00	10,56	10,56
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		10 000,00	10 000,00	1 056,00	10,56	10,56
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 415 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			155 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 570 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 000,00	42 000,00	26 790,00	63,79	63,79
6399	Ostatní finanční operace		42 000,00	42 000,00	26 790,00	63,79	63,79
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 419 500,00	2 263 400,00	5 683 213,84	400,37	251,09

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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	320 700,00-	35 800,00-	51 545,68-	16,07	143,98
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	338 300,00-	338 300,00-	338 304,00-	100,00	100,00
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					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	659 000,00-	374 100,00-	389 849,68-	59,16	104,21

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 882 000,00	2 036 000,00	1 919 503,90	101,99	94,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	99 500,00	359 300,00	339 909,62	341,62	94,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		10 000,00	11 450,00		114,50
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	97 000,00	232 200,00	3 802 200,00	3 919,79	1 637,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 078 500,00	2 637 500,00	6 073 063,52	292,18	230,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 570 000,00		
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					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		2 000,00	2 000,00		100,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 405 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			165 000,00		
* 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	2 078 500,00	2 637 500,00	2 503 063,52	120,43	94,90
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 259 500,00	1 644 600,00	5 086 670,84	403,86	309,30
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	160 000,00	618 800,00	596 543,00	372,84	96,40
VÝDAJE CELKEM	4240	1 419 500,00	2 263 400,00	5 683 213,84	400,37	251,09

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 570 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 900,00	12 900,00	12 663,82	436,68	98,17
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	32 600,00	40 800,00	40 630,00	124,63	99,58
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 415 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			155 000,00		
* 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					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 419 500,00	2 263 400,00	2 113 213,84	148,87	93,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	659 000,00	374 100,00	389 849,68	59,16	104,21

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	659 000,00-	374 100,00-	389 849,68-	59,16	104,21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	659 000,00-	374 100,00-	389 849,68-	59,16	104,21

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	889 396,04	928 118,72	38 722,68-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	889 396,04	928 118,72	38 722,68-
Pokladna	6040		12 823,00	12 823,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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					
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151 200,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			151 200,00
98193	dotace na volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 000,00
98193	dotace na volby			24 000,00
C e l k e m				175 200,00

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103
***** tato část výkazu nemá data *****					

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

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		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Pavel Novotný

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Iva Konupková**

tel.: **775971012**

o skutečnosti: **Petr Košík**

tel.: **775971012**