

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 10 00285811Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Dušejov****Dušejov 109****588 05 Dušejov****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 placená plátcí	1 300 000,00	1 600 000,00	1 291 413,05	99,34	80,71
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	20 199,96	50,50	50,50
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	150 000,00	119 336,67	79,56	79,56
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 516,45	84,66	84,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	180 000,00	180 000,00	172 330,00	95,74	95,74
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	3 200 000,00	2 617 976,44	104,72	81,81
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	250 000,00	258 500,00	258 123,00	103,25	99,85
0000	1341	Poplatek ze psů	4 500,00	4 600,00	4 600,00	102,22	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	2 680,00	67,00	67,00
0000	1361	Správní poplatky	12 000,00	17 000,00	15 820,00	131,83	93,06
0000	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	40 000,00	32 648,11	163,24	81,62
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	20 000,00	20 000,00			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	204 052,51	81,62	81,62
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		47 659,00	47 659,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	259 400,00	259 400,00	198 000,00	76,33	76,33
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		160 000,00	132 000,00	*****	82,50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 339,00	25 339,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00			
0000	Bez ODPA		6 289 900,00	7 683 498,00	6 242 694,19	99,25	81,25
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	90 000,00	77 813,10	111,16	86,46
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		70 000,00	90 000,00	77 813,10	111,16	86,46
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	117 923,58	78,62	78,62
2411	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		3 000,00	1 164,00	*****	38,80
2411	Záležitosti pošt		150 000,00	153 000,00	119 087,58	79,39	77,84
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		28 254,00	28 254,00	*****	100,00
3113	Základní školy			28 254,00	28 254,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00			
3314		Činnosti knihovnické	1 500,00	1 500,00			
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00			
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		57 000,00	56 400,00	*****	98,95
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	10 000,00	67 000,00	56 400,00	564,00	84,18
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	17 000,00	17 000,00	12 900,00	75,88	75,88
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	80 187,85	66,82	66,82
3519		Ostatní ambulantní péče	137 000,00	137 000,00	93 087,85	67,95	67,95
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	7 536,00	83,73	83,73
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	797,00	79,70	79,70
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	8 333,00	83,33	83,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 000,00	1 000,00	*****	33,33
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	90 000,00	48 492,00	53,88	53,88
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	60 000,00	60 000,00	60 178,00	100,30	100,30
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		74 000,00	4 800,00	*****	6,49
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000,00	227 000,00	114 470,00	76,31	50,43
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 500,00	750,00	*****	50,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500,00	750,00	*****	50,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	30 000,00	17 095,00	170,95	56,98
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		6 250,00	5 793,00	*****	92,69
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	217 400,00	192 751,42	128,50	88,66
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	8 000,00	5 320,00	266,00	66,50
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	17 000,00	14 141,45	94,28	83,19
6171		Činnost místní správy	177 000,00	278 650,00	235 100,87	132,83	84,37
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000,00	542,79	*****	54,28
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	542,79	*****	54,28
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 194 000,00	1 534 000,00	*****	69,92
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 194 000,00	1 534 000,00	*****	69,92
6409	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00				
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409		Ostatní činnosti j.n.	1 000,00				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 996 400,00	10 872 402,00	8 510 533,38	121,64	78,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 644,00	36,44	36,44
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	12 967,00	129,67	86,45
2212	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby		5 945,00	5 445,00	*****	91,59
2212	Silnice		32 000,00	42 945,00	22 056,00	68,93	51,36
2219	6121	Budovy, haly a stavby		103 228,00	8 228,00	*****	7,97
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			103 228,00	8 228,00	*****	7,97
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 000,00	5 000,00	2 904,42	58,09	58,09
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		5 000,00	5 000,00	2 904,42	58,09	58,09
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	636 500,00	636 500,00	636 410,00	99,99	99,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		636 500,00	636 500,00	636 410,00	99,99	99,99
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00			
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	180,00	3,00	3,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		8 500,00	8 500,00	180,00	2,12	2,12
2411	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	120 000,00	120 000,00	90 470,00	75,39	75,39
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	11 520,00	46,08	46,08
2411	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	26 139,00	87,13	87,13
2411	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	8 112,00	75,11	75,11
2411	5132	Ochranné pomůcky					
2411	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	3 000,00	592,00	19,73	19,73
2411	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00	19,00
2411	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	12 219,41	76,37	76,37
2411	Záležitosti pošt		205 800,00	205 800,00	149 242,41	72,52	72,52
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		188 050,00	60 129,00	*****	31,98
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		10 400,00	4 973,00	*****	47,82
3111	5151	Studená voda	8 000,00	15 400,00	15 365,70	192,07	99,78
3111	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	67 000,00	60,91	60,91
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 445 000,00	3 444 765,00	172,24	99,99
3111	Mateřské školy		2 118 000,00	3 768 850,00	3 592 232,70	169,60	95,31
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 130 000,00	1 517 101,00	1 234 589,00	109,26	81,38
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 119 874,00	65,87	65,87
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	55 176,00	78,82	78,82
3113	Základní školy		2 900 000,00	3 287 101,00	2 409 639,00	83,09	73,31
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	9 000,00			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		11 000,00	12 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	7 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 000,00	7 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	49 000,00	42 285,00	845,70	86,30
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	600,00	1 100,00	542,00	90,33	49,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	61 000,00	53 209,00	106,42	87,23
3399	5161	Poštovní služby		3 400,00	3 372,00	*****	99,18
3399	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	147 100,00	144 059,00	169,48	97,93
3399	5171	Opravy a udržování					
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 600,00	9 708,00	97,08	91,58
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	10 699,00	89,16	89,16
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		162 600,00	284 200,00	263 874,00	162,28	92,85
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00	88,00
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3419	6121	Budovy, haly a stavby		6 345,00	5 445,00	*****	85,82
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		31 000,00	37 345,00	6 325,00	20,40	16,94
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23	69,23
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	211,00	21,10	21,10
3519	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	18 244,30	82,93	82,93
3519	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	39 424,00	56,32	56,32
3519	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 067,85	60,68	60,68
3519	Ostatní ambulantní péče		116 000,00	116 000,00	72 947,15	62,89	62,89
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 012,00	80,24	80,24
3631	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	56 194,00	74,93	74,93
3631	Veřejné osvětlení		81 000,00	81 000,00	60 206,00	74,33	74,33
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	9 450,00	63,00	63,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00	14,00
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	2 842,00	47,37	47,37
3632	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 803,91	*****	97,82
3632	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00			
3632	Pohřebnictví		93 000,00	102 000,00	21 375,91	22,98	20,96
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	78 463,02	52,31	52,31
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		150 000,00	150 000,00	78 463,02	52,31	52,31
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	133 314,94	78,42	78,42
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		170 000,00	170 000,00	133 314,94	78,42	78,42
3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	142 000,00	108 304,99	90,25	76,27
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		120 000,00	142 000,00	108 304,99	90,25	76,27
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	150 000,00	130 232,00	86,82	86,82
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	28 000,00			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	37 500,00	37 500,00	29 038,00	77,43	77,43
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	11 750,00	87,04	87,04
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	46 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	8 633,00	172,66	95,92
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 378,00	86,89	86,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	847,00	*****	84,70
3745	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 238,00	*****	80,95
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		400,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		356 000,00	359 400,00	201 116,00	56,49	55,96
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	4 800,00	2 700,00	1 368,00	28,50	50,67
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200,00	200,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	5 500,00	5 490,00	122,00	99,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 220,00	2 219,00	110,95	99,95
5512	5163	Služby peněžních ústavů		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 310,00	600,00	30,00	45,80
5512	5171	Opravy a udržování	1 500,00	500,00			
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		470,00	470,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	12 247,00	81,65	81,65
5519	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 000,00	7 000,00			
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		7 000,00	7 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	189 600,00	189 600,00	140 900,00	74,31	74,31
6112	5024	Odstupné	73 800,00	73 800,00			
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 100,00	17 100,00	12 681,00	74,16	74,16
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		284 500,00	284 500,00	153 581,00	53,98	53,98
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 100,00			
6115	5019	Ostatní platy		850,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		23 930,00			
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		300,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 466,00			
6115	5161	Poštovní služby		90,00			
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		328,00	154,00	*****	46,95
6115	5175	Pohoštění		936,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			30 000,00	154,00	*****	0,51
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 200,00	2 200,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy		834,00	834,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		10 856,00	10 856,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		285,00	285,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 122,00	1 122,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		142,00	142,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		348,00	348,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		1 872,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 872,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky			17 659,00	17 659,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	267 300,00	267 300,00	201 728,00	75,47	75,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	13 417,00	44,72	44,72
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	66 900,00	66 900,00	50 433,00	75,39	75,39
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 100,00	24 100,00	18 154,00	75,33	75,33
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 100,00	1 861,00	88,62	88,62
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	12 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	7 815,00	26,05	26,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	60 000,00	44 010,00	88,02	73,35
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 375,00	67,92	67,92
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	10 874,00	21,75	21,75
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	70 000,00	48 585,00	80,98	69,41
6171	5155	Pevná paliva	40 000,00	41 000,00	40 776,00	101,94	99,45
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 464,00	49,28	49,28
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	18 972,80	63,24	63,24
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	49 898,80	76,77	76,77
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	10 395,00	69,30	69,30
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1 590,00	39,75	39,75
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	35 000,00	26 899,51	76,86	76,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 000,00	110 815,86	110,82	79,15
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	1 500,00	138,00	27,60	9,20
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00	23,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			39 920,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary		349,00	349,00	*****	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	13 500,00	13 438,00	*****	99,54
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 407,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 773,00	6 773,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		908 000,00	1 002 929,00	739 911,97	81,49	73,78
6310	5141	Úroky vlastní	18 000,00	28 000,00	20 105,75	111,70	71,81
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 000,00	28 000,00	20 105,75	111,70	71,81
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 194 000,00	1 534 000,00	*****	69,92
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 194 000,00	1 534 000,00	*****	69,92
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	180 000,00	180 000,00	172 330,00	95,74	95,74
6399	Ostatní finanční operace		180 000,00	180 000,00	172 330,00	95,74	95,74
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		8 370,00	8 291,80	*****	99,07
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 610,00	4 610,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	21 000,00				
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	12 220,00	12 004,00	400,13	98,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.		24 000,00	25 200,00	24 905,80	103,77	98,83
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 649 900,00	13 316 157,00	10 449 714,06	120,81	78,47

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	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	2 187 500,00	2 977 755,00	2 339 176,68	106,93	78,56
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	534 000,00-	534 000,00-	399 996,00-	74,91	74,91
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	1 653 500,00	2 443 755,00	1 939 180,68	117,28	79,35

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	6 030 500,00	7 064 100,00	5 839 696,19	96,84	82,67
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	706 500,00	920 904,00	729 039,19	103,19	79,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		74 000,00	4 800,00		6,49
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	259 400,00	2 813 398,00	1 936 998,00	746,72	68,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 996 400,00	10 872 402,00	8 510 533,38	121,64	78,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		2 194 000,00	1 534 000,00		69,92
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		160 000,00	132 000,00		82,50
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		25 339,00	25 339,00		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		2 194 000,00	1 534 000,00		69,92
* 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		127 000,00			
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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 996 400,00	8 678 402,00	6 976 533,38	99,72	80,39
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 123 400,00	7 229 139,00	5 174 371,06	125,49	71,58
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 526 500,00	6 087 018,00	5 275 343,00	116,54	86,67
VÝDAJE CELKEM	4240	8 649 900,00	13 316 157,00	10 449 714,06	120,81	78,47
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		2 194 000,00	1 534 000,00		69,92
v tom položky:						

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		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	3 000,00	12 220,00	12 004,00	400,13	98,23
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		2 194 000,00	1 534 000,00		69,92
* 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	636 500,00	636 500,00	636 410,00	99,99	99,99
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	8 649 900,00	11 122 157,00	8 915 714,06	103,07	80,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 653 500,00-	2 443 755,00-	1 939 180,68-	117,28	79,35
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 653 500,00	2 443 755,00	1 939 180,68	117,28	79,35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

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		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 653 500,00	2 443 755,00	1 939 180,68	117,28	79,35

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	3 847 858,99	1 510 215,70	2 337 643,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	35 521,31	33 987,92	1 533,39
Běžné účty celkem	6030	3 883 380,30	1 544 203,62	2 339 176,68
Pokladna	6040			

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
98008	volba prezidenta republiky	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 659,00
98008	volba prezidenta republiky			17 659,00
98187	volby do zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98187	volby do zastupitelstev			30 000,00
Celkem				47 659,00

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:

Zdenka Dubová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Dana Bláhová**

tel.: **567 272 120**

o skutečnosti: **Dana Bláhová**

tel.: **567 272 120**