

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00576905

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Smilovice

č.p. 13

739 55 Smilovice

**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.	1 550 000,00	1 900 000,00	1 888 875,81	121,86	99,41
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000,00	100 000,00	101 372,97	675,82	101,37
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	195 000,00	202 000,00	203 773,55	104,50	100,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 720 000,00	2 085 000,00	2 086 169,78	121,29	100,06
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		234 270,00	234 270,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 580 000,00	3 775 000,00	3 797 194,35	106,07	100,59
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		30 000,00	13 737,00	*****	45,79
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	390 000,00	393 000,00	392 127,00	100,55	99,78
0000	1341	Poplatek ze psů	18 000,00	19 500,00	19 276,00	107,09	98,85
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	30 000,00	40 000,00	39 526,99	131,76	98,82
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	15 740,00	78,70	78,70
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	340 000,00	346 000,00	354 241,46	104,19	102,38
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro		27 700,00	27 700,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		32 090,00	32 090,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	136 200,00	136 200,00	136 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 180 500,00	1 180 500,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		7 994 200,00	10 551 260,00	10 552 794,91	132,01	100,01
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vyzdobyt.neros	40 000,00	55 000,00	53 781,00	134,45	97,78
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		40 000,00	55 000,00	53 781,00	134,45	97,78
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 690,00	3 688,68	*****	99,96
2212	Silnice			3 690,00	3 688,68	*****	99,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	520 500,00	540 500,00	541 714,00	104,08	100,22
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	59 500,00	59 500,00	59 436,00	99,89	99,89
2310	Pitná voda		580 000,00	600 000,00	601 150,00	103,65	100,19
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 761,00	92,03	92,03
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	2 761,00	92,03	92,03
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	9 500,00	9 158,00	130,83	96,40
3319	Ostatní záležitosti kultury		7 000,00	9 500,00	9 158,00	130,83	96,40
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	74 000,00	73 400,00	112,92	99,19
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		70 000,00	79 000,00	78 400,00	112,00	99,24
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 000,00	47 000,00	34 757,00	73,95	73,95
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	31 000,00	31 000,00	30 296,00	97,73	97,73
3613	Nebytové hospodářství		78 000,00	78 000,00	65 053,00	83,40	83,40
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	7 238,00	18,10	18,10
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	4 720,00	15,73	15,73
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	11 958,00	17,08	17,08
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 695,00	4 004,00	*****	108,36
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		640,00	320,00	*****	50,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		3 900,00	3 900,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			8 235,00	8 224,00	*****	99,87
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	130 000,00	128 885,00	107,40	99,14
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		120 000,00	130 000,00	128 885,00	107,40	99,14
3739	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	45 000,00	45 000,00	43 260,00	96,13	96,13
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		45 000,00	45 000,00	43 260,00	96,13	96,13
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	3 500,00			
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	8 000,00	7 000,00	1 205,90	15,07	17,23
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	19 000,00	18 319,00	101,77	96,42
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,00	200,00	*****	40,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	19 724,90	65,75	65,75
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	311 000,00	313 050,00	313 042,00	100,66	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			339 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		311 000,00	313 050,00	652 042,00	209,66	208,29
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 348 200,00	11 975 735,00	12 230 880,49	130,84	102,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 480,80	*****	99,23
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			2 500,00	2 480,80	*****	99,23
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	109 000,00	108 223,30	108,22	99,29
2212	5171	Opravy a udržování	140 000,00	415 000,00	34 122,00	24,37	8,22
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 070 000,00	3 610 000,00	3 593 322,14	117,05	99,54
2212	Silnice		3 320 000,00	4 144 000,00	3 735 667,44	112,52	90,15
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	100,00	*****	10,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 526 684,00	1 134 144,64	*****	74,29
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 527 684,00	1 134 244,64	*****	74,25
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	57 000,00	56 930,00	55 879,00	98,03	98,15
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům		3 800,00	3 729,51	*****	98,15
2221	6121	Budovy, haly a stavby	35 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		92 000,00	60 730,00	59 608,51	64,79	98,15
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 147,60	*****	91,48
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 124,00	51,24	51,24
2310	5151	Studená voda	135 000,00	140 000,00	139 174,00	103,09	99,41
2310	5154	Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	38 104,00	92,94	92,94
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	500,00	454,06	90,81	90,81
2310	5169	Nákup ostatních služeb	313 500,00	298 500,00	71 084,00	22,67	23,81
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	33 577,00	8,39	8,39
2310	6121	Budovy, haly a stavby		620 000,00	119 719,00	*****	19,31
2310	Pitná voda		900 000,00	1 520 000,00	416 383,66	46,26	27,39
3113	5169	Nákup ostatních služeb		145 000,00	3 267,00	*****	2,25
3113	5171	Opravy a udržování		28 150,00	28 143,00	*****	99,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	1 168 395,00	1 168 395,00	137,46	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	35 000,00	1 741 920,00	1 084 194,00	*****	62,24
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		68 572,00	68 572,00	*****	100,00
3113	Základní školy		885 000,00	3 152 037,00	2 352 571,00	265,83	74,64
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	93 000,00	91 000,00	89 963,00	96,73	98,86
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	2 900,00	2 818,00	70,45	97,17
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 500,00	23 000,00	22 494,00	95,72	97,80
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	8 500,00	8 092,00	89,91	95,20
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	25 000,00	24 612,00	82,04	98,45
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 100,00	42 070,00	*****	99,93
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	6 974,00	69,74	87,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5154	Elektrická energie	31 000,00	37 800,00	31 819,00	102,64	84,18
3314	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	194,00	38,80	38,80
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	1 800,00	1 688,00	67,52	93,78
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 800,00	7 500,00	7 405,00	194,87	98,73
3314	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	23 000,00	22 778,00	108,47	99,03
3314	5172	Programové vybavení		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	200,00	117,00	11,70	58,50
3314	5175	Pohoštění	700,00	400,00	66,00	9,43	16,50
3314	Činnosti knihovnické		230 000,00	276 500,00	265 890,00	115,60	96,16
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	9 000,00	8 857,00	110,71	98,41
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 480,00	64,80	64,80
3319	5153	Plyn	1 200,00	1 200,00	1 160,00	96,67	96,67
3319	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	12 179,00	93,68	93,68
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	500,00	460,62	92,12	92,12
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 300,00	6 300,00	2 244,00	30,74	35,62
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	40 000,00	31 380,62	78,45	78,45
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	4 900,00	4 814,00	160,47	98,24
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	15 000,00	14 876,60	185,96	99,18
3399	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	165 500,00	161 830,00	172,16	97,78
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	22 000,00	21 774,40	72,58	98,97
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	8 100,00	8 067,00	161,34	99,59
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		140 000,00	220 000,00	215 862,00	154,19	98,12
3412	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.					
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 500,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 384,00	67,68	67,68
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	20 059,00	80,24	80,24
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 584,00	57,92	57,92
3613	5171	Opravy a udržování		44 620,00	44 616,00	*****	99,99
3613	6121	Budovy, haly a stavby		67 347,00	66 492,00	*****	98,73
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	183 467,00	146 135,00	292,27	79,65
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	64 000,00	60 151,00	75,19	93,99
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	60 000,00	51 715,00	73,88	86,19
3631	6121	Budovy, haly a stavby		179 000,00	178 179,00	*****	99,54
3631	Veřejné osvětlení		150 000,00	303 000,00	290 045,00	193,36	95,72
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	14 000,00	14 000,00	7 847,00	56,05	56,05
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	5 630,00	*****	93,83
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 500,00	3 500,00	2 653,00	75,80	75,80
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	955,00	63,67	63,67
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 200,00	2 200,00	1 472,00	66,91	66,91
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	558,00	55,80	55,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	7 800,00	1 800,00			
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	19 115,00	63,72	63,72
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	50,00	33,00	66,00	66,00
3639	6130	Pozemky		78 150,00	78 090,00	*****	99,92
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		50,00	78 200,00	78 123,00	*****	99,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	505 000,00	495 837,00	103,30	98,19
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		480 000,00	505 000,00	495 837,00	103,30	98,19
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	71 800,00	54 929,00	54,93	76,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	20 233,00	*****	80,93
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	18 571,00	74,28	74,28
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	6 682,00	66,82	66,82
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	1 210,00	48,40	48,40
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	18 500,00	18 455,00	369,10	99,76
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33	33,33
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 200,00	2 700,00	2 534,23	115,19	93,86
3745	5169	Nákup ostatních služeb	23 800,00	41 800,00	13 155,00	55,27	31,47
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 500,00	804,00	*****	53,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 800,00	1 776,00	*****	98,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		170 000,00	202 100,00	138 849,23	81,68	68,70
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	415 000,00	415 000,00	408 000,00	98,31	98,31
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	36 720,00	99,24	99,24
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	4 408,00	97,96	97,96
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	10 675,39	82,12	82,12
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00			
6112	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	6 253,00	34,74	34,74
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	4 500,00	4 500,00	550,00	12,22	12,22
6112	Zastupitelstva obcí		500 000,00	500 000,00	466 606,39	93,32	93,32
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		17 200,00	16 648,00	*****	96,79
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		8 490,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 300,00	1 049,00	*****	80,69
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	2 133,00	*****	96,95
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	940,00	*****	94,00
6115	5175	Pohoštění		1 900,00	1 890,00	*****	99,47
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 090,00	22 660,00	*****	70,61
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	650 000,00	611 314,00	94,05	94,05
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	6 000,00	6 000,00	200,00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	151 257,00	97,59	97,59
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	56 210,00	96,91	96,91
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 412,00	68,24	68,24
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	6 061,00	*****	60,61
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	3 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	30 000,00	29 027,60	69,11	96,76
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	66 000,00	56 322,00	75,10	85,34
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 072,00	76,80	76,80
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	16 000,00	14 599,21	73,00	91,25
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 309,80	83,10	83,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 559,00	70,39	70,39
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	35 700,00	26 444,66	58,77	74,07
6171	5169	Nákup ostatních služeb	173 000,00	121 000,00	120 362,46	69,57	99,47
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 461,00	69,22	69,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	11 000,00	10 851,00	108,51	98,65
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	2 700,00	*****	90,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		96 300,00	96 286,00	*****	99,99
6171	Činnost místní správy		1 300 000,00	1 300 000,00	1 216 248,73	93,56	93,56
6320	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	18 548,00	97,62	97,62
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		19 000,00	19 000,00	18 548,00	97,62	97,62
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	51 000,00	53 050,00	53 042,00	104,00	99,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			339 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		311 000,00	313 050,00	652 042,00	209,66	208,29
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		234 270,00	234 270,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			234 270,00	234 270,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	11 600,00	77,33	77,33
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		22 050,00	22 049,71	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		30 000,00	52 050,00	45 649,71	152,17	87,70
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 791 050,00	15 272 678,00	12 615 217,73	143,50	82,60

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	557 150,00-	3 296 943,00	384 337,24	68,98-	11,66
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
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	557 150,00-	3 296 943,00	384 337,24	68,98-	11,66

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	7 858 000,00	9 144 770,00	9 146 304,91	116,39	100,02
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 043 000,00	1 135 225,00	1 049 843,58	100,66	92,48
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		3 900,00	3 900,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	447 200,00	1 691 840,00	2 030 832,00	454,12	120,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 348 200,00	11 975 735,00	12 230 880,49	130,84	102,13
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	311 000,00	313 050,00	652 042,00	209,66	208,29
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		27 700,00	27 700,00		100,00
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					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	311 000,00	313 050,00	313 042,00	100,66	100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			339 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 180 500,00	1 180 500,00		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	9 037 200,00	11 662 685,00	11 578 838,49	128,12	99,28
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 651 050,00	7 381 005,00	6 292 504,95	111,35	85,25
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 140 000,00	7 891 673,00	6 322 712,78	201,36	80,12
VÝDAJE CELKEM	4240	8 791 050,00	15 272 678,00	12 615 217,73	143,50	82,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	311 000,00	313 050,00	652 042,00	209,66	208,29
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	23 000,00	22 700,00	113,50	98,70
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		3 800,00	3 729,51		98,15
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	115 300,00	112 286,00	748,57	97,39
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	51 000,00	53 050,00	53 042,00	104,00	99,98
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			339 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 480 050,00	14 959 628,00	11 963 175,73	141,07	79,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	557 150,00	3 296 943,00-	384 337,24-	68,98-	11,66
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	557 150,00-	3 296 943,00	384 337,24	68,98-	11,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	557 150,00-	3 296 943,00	384 337,24	68,98-	11,66

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 992 544,96	10 607 448,72	385 096,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 992 544,96	10 607 448,72	385 096,24
Pokladna	6040		759,00	759,00-

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
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			30 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 090,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			32 090,00
C e l k e m				62 090,00

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 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
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

***** 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:

Bc. Miroslav Nogol

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Renáta Lasotová

tel.: **558 694 522**

o skutečnosti:

Jana Swaczynová

tel.: **558 694 522**