

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00667161

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Slapy
Slapy 33
391 76 Slapy

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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 009 396,67	95,69	95,69
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45 000,00	51 500,00	51 221,49	113,83	99,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	150 000,00	173 000,00	172 859,38	115,24	99,92
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 610 000,00	1 609 598,44	107,31	99,98
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	190 000,00	112 670,00	112 670,00	59,30	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 899 100,00	3 622 042,67	100,61	92,89
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		5 000,00	4 809,60	*****	96,19
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		12,00	12,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	190 000,00	223 700,00	223 624,00	117,70	99,97
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	300 000,00	347 000,00	346 399,28	115,47	99,83
0000	1361	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50	12,50
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	30 000,00	45 000,00	43 229,86	144,10	96,07
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		220,00	217,45	*****	98,84
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	550 000,00	753 000,00	752 593,26	136,84	99,95
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	94 000,00	103 500,00	103 500,00	110,11	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		387 584,00	387 584,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		8 758 000,00	9 849 286,00	9 474 258,10	108,18	96,19
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	28 751,00	28,75	28,75
1031	Pěstební činnost		100 000,00	100 000,00	28 751,00	28,75	28,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 000,00	4 000,00	3 990,00	133,00	99,75
2310	Pitná voda		3 000,00	4 000,00	3 990,00	133,00	99,75
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	103 100,00	101 840,00	107,20	98,78
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		95 000,00	103 100,00	101 840,00	107,20	98,78
2411	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	190 200,00	190 131,68	105,63	99,96
2411	Záležitosti pošt		180 000,00	190 200,00	190 131,68	105,63	99,96
3316	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		750,00	750,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			750,00	750,00	*****	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	72 000,00	66 700,00	60 732,00	84,35	91,05
3613	Nebytové hospodářství		72 000,00	66 700,00	60 732,00	84,35	91,05
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		45 288,00	45 288,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			45 288,00	45 288,00	*****	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		6 200,00	6 185,00	*****	99,76
3632	Pohřebnictví			6 200,00	6 185,00	*****	99,76
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	54 711,00	99,47	99,47
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		4 100,00	4 100,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		55 000,00	59 100,00	58 811,00	106,93	99,51
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	39 257,00	*****	78,51
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			50 000,00	39 257,00	*****	78,51
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	9 383,50	*****	15,64
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			60 000,00	9 383,50	*****	15,64
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00				
3727	Prevence vzniku odpadů		30 000,00				
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			336 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			105 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				441 000,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 293 000,00	10 538 624,00	10 464 377,28	112,60	99,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		3 200,00	3 200,00	*****	100,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	18 000,00	10 045,00	100,45	55,81
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	85 000,00	84 114,75	168,23	98,96
1031	Pěstební činnost		60 000,00	106 200,00	97 359,75	162,27	91,68
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	23 043,85	*****	96,02
2212	5169	Nákup ostatních služeb		53 000,00	52 177,00	*****	98,45
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 390 000,00	1 387 137,87	693,57	99,79
2212	5192	Poskytnuté náhrady					
2212	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
2212	Silnice		200 000,00	1 467 000,00	1 462 358,72	731,18	99,68
2219	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	30 000,00	28 400,00	3,79	94,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		750 000,00	30 000,00	28 400,00	3,79	94,67
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		110 283,00	110 283,00	*****	100,00
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
2221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100 000,00	110 283,00	110 283,00	110,28	100,00
2292	5179	Ostatní nákupy j.n.		500,00	500,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			500,00	500,00	*****	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00				
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
2310	Pitná voda		45 000,00				
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	77 000,00	76 020,00	760,20	98,73
2321	5154	Elektrická energie	55 000,00	43 000,00	42 430,00	77,15	98,67
2321	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	9 000,64	30,00	90,01
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	171 000,00	170 148,00	170,15	99,50
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	277 000,00	276 423,00	13,82	99,79
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 255 000,00	639 000,00	635 021,64	28,16	99,38
2341	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	41 769,00	40 898,00	1,36	97,91
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		3 000 000,00	41 769,00	40 898,00	1,36	97,91
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	37 500,00	36 300,00	110,00	96,80
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	23 286,00	*****	93,14
3113	5151	Studená voda	15 000,00	17 000,00	16 988,00	113,25	99,93
3113	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 057,00	*****	82,28
3113	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	13 100,00	87,33	87,33
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	311 636,00	311 635,50	311,64	100,00
3113	Základní školy		796 000,00	1 038 636,00	1 033 366,50	129,82	99,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3314	5042	Odměny za užití počítačových programů		1 689,00	1 689,00	*****	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	7 400,00	7 362,00	122,70	99,49
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	982,00	98,20	98,20
3314	5151	Studená voda		290,00	281,00	*****	96,90
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 676,47	44,61	44,61
3314	Činnosti knihovnické		31 000,00	34 379,00	30 990,47	99,97	90,14
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67	100,00
3322	5171	Opravy a udržování					
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
3326	5021	Ostatní osobní výdaje		1 540,00	1 540,00	*****	100,00
3326	5492	Dary obyvatelstvu		1 000,00	500,00	*****	50,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			2 540,00	2 040,00	*****	80,31
3341	5171	Opravy a udržování		5 000,00	1 815,00	*****	36,30
3341	Rozhlas a televize			5 000,00	1 815,00	*****	36,30
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	8 445,00	*****	28,15
3392	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	7 074,00	*****	70,74
3392	5151	Studená voda		7 970,00	7 970,00	*****	100,00
3392	5153	Plyn		10 104,00	10 104,00	*****	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	124 000,00	123 700,20	618,50	99,76
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	89 041,00	*****	98,93
3392	Zájmová činnost v kultuře		25 000,00	286 074,00	255 334,20	*****	89,25
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 702,00	77,02	77,02
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	35 721,00	119,07	79,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	28 407,00	113,63	81,16
3399	5194	Věcné dary	18 000,00	21 100,00	21 002,00	116,68	99,54
3399	5492	Dary obyvatelstvu	26 000,00	4 000,00	4 000,00	15,38	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		109 000,00	115 100,00	96 832,00	88,84	84,13
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00	22 438,00	*****	89,75
3412	5151	Studená voda		2 041,00	2 041,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		10 650,00	9 605,65	*****	90,19
3412	5171	Opravy a udržování		96 000,00	95 688,92	*****	99,68
3412	6121	Budovy, haly a stavby		75 000,00	74 717,50	*****	99,62
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			208 691,00	204 491,07	*****	97,99
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		40 000,00				
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 154,00	33 154,00	*****	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 450,00	7 450,00	*****	100,00
3613	5151	Studená voda	15 000,00				
3613	5154	Elektrická energie		40 000,00	32 482,00	*****	81,21
3613	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3613	5171	Opravy a udržování		100 000,00	78 294,00	*****	78,29
3613	6121	Budovy, haly a stavby		353 000,00	352 379,00	*****	99,82
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	539 604,00	509 759,00	*****	94,47
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	323 000,00	279 744,00	93,25	86,61
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	60 863,00	60,86	60,86
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
3631	Veřejné osvětlení		500 000,00	423 000,00	340 607,00	68,12	80,52
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	618,00	*****	61,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	18 629,00	93,15	62,10
3632	5171	Opravy a udržování		5 020,00	5 016,40	*****	99,93
3632	Pohřebnictví		20 000,00	36 020,00	24 263,40	121,32	67,36
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000,00	3 000,00	*****	75,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 232,00	77,44	77,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky		177 000,00	176 324,15	*****	99,62
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	211 000,00	202 556,15	675,19	96,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	21 000,00	20 883,00	104,42	99,44
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 466,75	34,67	34,67
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		31 200,00	23 400,00	*****	75,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	390 000,00	388 279,77	102,18	99,56
3722	5171	Opravy a udržování		1 000,00	908,00	*****	90,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		410 000,00	453 200,00	436 937,52	106,57	96,41
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	35 000,00				
3727	Prevence vzniku odpadů		35 000,00				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		1 160,00	1 160,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 439,00	67,20	67,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	123 000,00	122 773,82	102,31	99,82
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		140 000,00	144 160,00	137 372,82	98,12	95,29
4319	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00			
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		25 000,00	25 000,00			
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu		25 600,00	25 600,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			25 600,00	25 600,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření					
5213	Krizová opatření						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		5 324,00	5 324,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	22 000,00	22 000,00	110,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	27 324,00	27 324,00	91,08	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	703 000,00	703 000,00	693 558,00	98,66	98,66
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	62 656,00	97,90	97,90
6112	5173	Cestovné		11 000,00	5 115,00	*****	46,50
6112	Zastupitelstva obcí		767 000,00	778 000,00	761 329,00	99,26	97,86
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		15 286,00	15 286,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		828,00	828,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		3 630,00	3 630,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5173	Cestovné		164,00	164,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		984,00	984,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			20 892,00	20 892,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	588 000,00	610 000,00	609 028,00	103,58	99,84
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		38 000,00	33 712,00	*****	88,72
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	152 000,00	151 421,00	103,01	99,62
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	55 000,00	54 921,00	103,62	99,86
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 100,00	2 533,00	*****	81,71
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	5 050,00	101,00	84,17
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	60 000,00	57 040,58	285,20	95,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	65 000,00	59 622,54	596,23	91,73
6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 702,00	85,10	85,10
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	7 000,00	3 475,00	115,83	49,64
6171	5162	Služby elektronických komunikací	36 000,00	46 000,00	45 175,44	125,49	98,21
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	120 000,00	115 711,00	165,30	96,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	20 000,00	18 430,00	122,87	92,15
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	80 000,00	67 819,19	113,03	84,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	230 000,00	214 068,04	356,78	93,07
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
6171	5173	Cestovné	10 000,00	4 000,00	296,00	2,96	7,40
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 432,00	88,64	88,64
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	2 000,00				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 188,00	2 188,00	*****	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	350,00	*****	70,00
6171	Činnost místní správy		1 096 000,00	1 507 788,00	1 448 974,79	132,21	96,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů		7 500,00	6 860,80	*****	91,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			7 500,00	6 860,80	*****	91,48
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	23 463,00	93,85	93,85
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		25 000,00	25 000,00	23 463,00	93,85	93,85
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			321 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			120 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				441 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		112 670,00	112 670,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			112 670,00	112 670,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		9 419,00	9 419,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			9 419,00	9 419,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 522 000,00	8 458 349,00	8 555 718,83	81,31	101,15

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	1 229 000,00	2 080 275,00-	1 908 658,45-	155,30-	91,75
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	1 229 000,00	2 080 275,00-	1 908 658,45-	155,30-	91,75

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 664 000,00	9 329 202,00	8 954 174,10	103,35	95,98
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	535 000,00	685 238,00	545 019,18	101,87	79,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		4 100,00	4 100,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	94 000,00	520 084,00	961 084,00	1 022,43	184,79
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 293 000,00	10 538 624,00	10 464 377,28	112,60	99,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			441 000,00		
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					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			336 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			105 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		387 584,00	387 584,00		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	9 293 000,00	10 538 624,00	10 023 377,28	107,86	95,11
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 572 000,00	7 102 944,00	7 205 900,68	157,61	101,45
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 950 000,00	1 355 405,00	1 349 818,15	22,69	99,59
VÝDAJE CELKEM	4240	10 522 000,00	8 458 349,00	8 555 718,83	81,31	101,15
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			441 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		2 000,00	2 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	37 000,00				
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			321 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			120 000,00		
* 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					

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	10 522 000,00	8 458 349,00	8 114 718,83	77,12	95,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 229 000,00-	2 080 275,00	1 908 658,45	155,30-	91,75
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 229 000,00	2 080 275,00-	1 908 658,45-	155,30-	91,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 229 000,00	2 080 275,00-	1 908 658,45-	155,30-	91,75

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	6 805 533,60	8 722 304,05	1 916 770,45-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 805 533,60	8 722 304,05	1 916 770,45-
Pokladna	6040	20 149,00	12 037,00	8 112,00

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 území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů 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
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348				29 000,00
C e l k e m				29 000,00

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

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

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

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

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

***** 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. Příbyl František

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Miroslava Křížovská

tel.: **381 278 677**

o skutečnosti:

Miroslava Křížovská

tel.: **381 278 677**