

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	13	00600822

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Pustějov

54

742 43 Pustějov

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.	1 450 000,00	1 550 000,00	1 505 558,40	103,83	97,13
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	65 000,00	26 344,64	26,34	40,53
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	150 000,00	180 000,00	158 976,27	105,98	88,32
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00	1 580 000,00	1 557 961,77	91,64	98,61
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	180 000,00	200 000,00	192 090,00	106,72	96,05
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 300 000,00	3 500 000,00	3 125 549,00	94,71	89,30
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	2 000,00	759,00	37,95	37,95
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	400 000,00				
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		400 000,00	395 337,00	*****	98,83
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00	62,00
0000	1351	Odvod výměřku z provozování loterií		36 000,00	21 801,19	*****	60,56
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	18 950,00	94,75	94,75
0000	1511	Daň z nemovitostí	550 000,00	670 000,00	667 722,30	121,40	99,66
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		25 000,00	24 880,00	*****	99,52
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu		286 000,00	285 821,00	*****	99,94
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 000,00	746 000,00	732 777,60	915,97	98,23
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		2 000,00	1 700,00	*****	85,00
0000	Bez ODP		7 940 000,00	9 270 000,00	8 719 328,17	109,82	94,06
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	440 000,00	450 000,00	448 449,00	101,92	99,66
2321	2322	Příjate pojistné náhrady		66 000,00	65 623,00	*****	99,43
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů		440 000,00	516 000,00	514 072,00	116,83	99,63

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50	65,50			
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50	65,50			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00	55,00			
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00	55,00			
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	104 862,00	87,39	87,39			
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	10 748,00	*****	53,74			
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	120 000,00	140 000,00	115 610,00	96,34	82,58			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	320 000,00	316 364,00	105,45	98,86			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	550 000,00	580 000,00	575 172,00	104,58	99,17			
3612		Bytové hospodářství	850 000,00	900 000,00	891 536,00	104,89	99,06			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	580,00	*****	29,00			
3632		Pohřebnictví		2 000,00	580,00	*****	29,00			
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	133 775,50	89,18	89,18			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	133 775,50	89,18	89,18			
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	13 189,00	65,95	65,95			
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	20 000,00	13 189,00	65,95	65,95			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	45 000,00	38 396,40	153,59	85,33			
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	75 000,00	72 000,00	102,86	96,00			
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	27 000,00	22 250,00	*****	82,41			
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	40 000,00	40 000,00	28 468,00	71,17	71,17			
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	16 400,00	54,67	54,67			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00	2 241,00	*****	74,70			
6171	2328	Neidentifikované příjmy								
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		500 000,00	493 486,00	*****	98,70			
6171		Činnost místní správy	167 000,00	720 000,00	673 241,40	403,14	93,51			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	24 002,20	80,01	80,01			
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 000,00	35 000,00	26 239,50	131,20	74,97			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	65 000,00	50 241,70	100,48	77,29			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 744 000,00	11 790 000,00	11 115 633,77	114,08	94,28			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 220,00	22,44	22,44			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00						
2212	Silnice		200 000,00	200 000,00	11 220,00	5,61	5,61			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50 000,00	51 000,00	50 337,00	100,67	98,70			
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	987,00	98,70	98,70			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		51 000,00	52 000,00	51 324,00	100,64	98,70			
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	58 000,00	55 560,00	95,79	95,79			
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	16 000,00	16 000,00	13 896,00	86,85	86,85			
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	5 004,00	83,40	83,40			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	725,00	7,25	7,25			
2321	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	74 190,75	57,07	57,07			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	65 376,00	81,72	81,72			
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	88 033,00	176,07	88,03			
2321	6121	Budovy, haly a stavby		643 000,00	602 400,00	*****	93,69			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		350 000,00	1 043 000,00	905 184,75	258,62	86,79			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	720 000,00	810 000,00	810 000,00	112,50	100,00			
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		165 000,00	163 947,60	*****	99,36			
3113	Základní školy		720 000,00	975 000,00	973 947,60	135,27	99,89			
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 000,00	140 000,00	123 081,00	87,92	87,92			
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	32 000,00	30 873,00	102,91	96,48			
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	12 000,00	11 113,00	101,03	92,61			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 921,00	69,21	69,21			
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 903,00	*****	99,61			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	9 000,00	6 302,00	78,78	70,02			
3314	5172	Programové vybavení		23 000,00	22 560,00	*****	98,09			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00						
3314	Činnosti knihovnické		201 000,00	253 000,00	225 753,00	112,31	89,23			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	6 000,00	*****	100,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00			
3319	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 629,00	87,63	87,63			
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 654,00	88,47	88,47			
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 000,00	14 000,00	12 483,00	156,04	89,16			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	85 000,00	81 208,50	162,42	95,54			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	120 000,00	114 671,00	229,34	95,56			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	27 257,00	90,86	90,86			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3					
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	33 000,00	32 963,00	164,77	99,86			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		150 000,00	268 000,00	256 089,50	170,73	95,56			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	190 000,00	188 971,52	125,98	99,46			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		150 000,00	190 000,00	188 971,52	125,98	99,46			
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	15 000,00	*****	75,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			20 000,00	15 000,00	*****	75,00			
3612	5151	Studentá voda	40 000,00	30 000,00	10 055,00	25,14	33,52			
3612	5153	Plyn	200 000,00	230 000,00	228 541,17	114,27	99,37			
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00	84,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 582,00	43,88	43,88			
3612	5171	Opravy a udržování	15 000,00	40 000,00	36 816,20	245,44	92,04			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000,00	45 000,00	44 154,00	110,39	98,12			
3612	Bytové hospodářství		335 000,00	365 000,00	347 148,37	103,63	90,17			
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	135 000,00	131 562,93	101,20	97,45			
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	75 000,00	64 721,00	80,90	86,29			
3631	Veřejné osvětlení		210 000,00	210 000,00	196 283,93	93,47	93,47			
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	21 000,00	20 381,00	101,91	97,05			
3632	Pohřebnictví		20 000,00	21 000,00	20 381,00	101,91	97,05			
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	5 000,00	4 583,00	229,15	91,66			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	20 000,00	17 430,00	116,20	87,15			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	70 000,00	51 580,00	171,93	73,69			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	35 000,00	33 223,00	132,89	94,92			
3639	5169	Nákup ostatních služeb								
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	115 000,00	109 553,00	273,88	95,26			
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veřejn.územní úrovně	40 000,00	50 000,00	47 653,33	119,13	95,31			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		21 000,00	15 648,00	*****	74,51			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		450 000,00	441 412,80	*****	98,09			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00							
3639	Kommunální služby a územní rozvoj j.n.		172 000,00	766 000,00	721 083,13	419,23	94,14			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	610 000,00	602 625,00	100,44	98,79			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	610 000,00	602 625,00	100,44	98,79			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	31 160,00	103,87	89,03			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		30 000,00	35 000,00	31 160,00	103,87	89,03			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00	99,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00	99,00
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 666,00	86,66	86,66
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00	34,00
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 000,00	22 848,00	114,24	91,39
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		67 000,00	72 000,00	33 214,00	49,57	46,13
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	830 000,00	830 000,00	761 766,00	91,78	91,78
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	115 330,00	96,11	96,11
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	73 000,00	69 540,00	99,34	95,26
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85 000,00	90 000,00	85 573,00	100,67	95,08
6112	Zastupitelstva obcí		1 105 000,00	1 113 000,00	1 032 209,00	93,41	92,74
6113	5139	Nákup materiálu j.n.					
6113	Zastupitelstva kraje						
6115	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	1 455,00	*****	72,75
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	21 127,00	*****	75,45
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	758,00	*****	75,80
6115	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	494,00	*****	49,40
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	165,00	*****	33,00
6115	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	896,00	*****	44,80
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		36 000,00	36 000,00	24 895,00	*****	69,15
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	630 000,00	1 100 000,00	1 075 778,00	170,76	97,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00	9,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	270 000,00	265 471,00	176,98	98,32
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	100 000,00	95 577,00	191,15	95,58
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 321,00	88,68	88,68
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	33 000,00	23 556,00	157,04	71,38
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	60 000,00	43 506,00	108,77	72,51
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	86 000,00	85 637,80	142,73	99,58
6171	5141	Úroky vlastní	70 000,00	60 000,00	48 040,80	68,63	80,07
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 193,00	23,86	23,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Počíslo b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3					
6171	5153	Plyn	140 000,00	180 000,00	174 477,74	124,63	96,93			
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	140 000,00	133 498,32	148,33	95,36			
6171	5155	Pevná paliva		12 000,00	10 972,00	*****	91,43			
6171	5161	Služby pošt	8 000,00	8 000,00	6 378,00	79,73	79,73			
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	54 755,89	91,26	91,26			
6171	5163	Služby peněžních ústavů								
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	17 830,00	59,43	59,43			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	339 060,00	102,75	99,72			
6171	5168	Služby zpracování dat	330 000,00	340 000,00	115 358,80	192,26	96,13			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	120 000,00	75 803,40	126,34	94,75			
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	80 000,00	15 318,00	102,12	95,74			
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	16 000,00						
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně								
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		3 000,00	1 682,00	*****	56,07			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00	125 000,00	119 931,00	99,94	95,94			
6171	5492	Dary obyvatelstvu	24 000,00	119 000,00	112 500,00	468,75	94,54			
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		200 000,00	200 000,00	*****	100,00			
6171		Činnost místní správy	1 983 000,00	3 173 000,00	3 022 545,75	152,42	95,26			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 000,50	90,00	90,00			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	18 000,50	90,00	90,00			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00	61 000,00	58 700,00	115,10	96,23			
6320		Pojištění funkcí nespécifikované	51 000,00	61 000,00	58 700,00	115,10	96,23			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	310 000,00	199 097,40	132,73	64,22			
6399		Ostatní finanční operace	150 000,00	310 000,00	199 097,40	132,73	64,22			
6402	5364	Vratky VRÚJ transferů poskyt. v minulých rozp. obd.		6 000,00	5 349,00	*****	89,15			
6402		Finanční vypořádání minulých let		6 000,00	5 349,00	*****	89,15			
6409	5901	Nespécifikované rezervy	2 433 800,00	1 219 800,00						
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 433 800,00	1 219 800,00						
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 026 800,00	11 072 800,00	8 972 465,45	99,40	81,03			

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. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115			1 437 735,32-		
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	717 200,00-	717 200,00-	716 740,00-	99,94	99,94
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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 vládního sektoru (+/-)	8901			11 307,00		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 1	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	717 200,00-	717 200,00-	2 143 168,32-	298,82	298,82

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

TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 860 000,00	8 211 000,00	7 674 149,57	97,64	93,46
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 804 000,00	2 020 000,00	1 902 819,60	105,48	94,20
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		500 000,00	493 486,00		98,70
TRÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	80 000,00	1 059 000,00	1 045 178,60	1 306,47	98,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 744 000,00	11 790 000,00	11 115 633,77	114,08	94,28

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

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 kraj, obcemi a DSO	4063				
2441 -	Spátkový příspěvek z prostředků od obcí	4070				
2442 -	Spátkový příspěvek z prostředků od kraje	4080				
2443 -	Spátkový příspěvek z prostředků od regionálních rad	4081				
2449 -	Ostatní spátkový příspěvek z prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	2 000,00	1 700,00		85,00
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				
4133 -	Převody z vlastních rezervních fondů	4130				
4134 -	Převody z rozpočtových účtů	4140				
4139 -	Ostatní převody z vlastních fondů	4150				
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				
4222 -	Investiční přijaté transfery od kraje	4180				
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				
ZJ 025 -	Spátkový příspěvek z prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				
ZJ 029 -	Spátkový příspěvek z prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 744 000,00	11 790 000,00	11 115 633,77	114,08	94,28

IV. REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE						
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
VÝDAJE CELKEM	4210	8 856 800,00	9 829 800,00	7 928 652,65	89,52	80,66
	4220	170 000,00	1 243 000,00	1 043 812,80	614,01	83,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4240	9 026 800,00	11 072 800,00	8 972 465,45	99,40	81,03
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4280	121 000,00	120 918,00	99,93	95,97
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	40 000,00	50 000,00	47 653,33	119,13
5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				
5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				
5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422				

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
		9 026 800,00	11 072 800,00	8 972 465,45	99,40	81,03
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430					
		9 026 800,00	11 072 800,00	8 972 465,45	99,40	81,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440					
		717 200,00	717 200,00	2 143 168,32	298,82	298,82
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ						
	4450	717 200,00-	717 200,00-	2 143 168,32-	298,82	298,82
	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470					
		717 200,00-	717 200,00-	2 143 168,32-	298,82	298,82

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Slav. ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 62	63
Základní běžný účet	6010	2 987 029,82	4 424 765,14	1 437 735,32-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 987 029,82	4 424 765,14	1 437 735,32-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 - Spátkty půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu		7140				
v tom položky:						
2441 - Spátkty půjčených prostředků od obcí		7150				
2449 - Ostatní spátkty 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 kraje		7310				
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		7320				
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330				
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje		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 kraje		7380				
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		7390				
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400				
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410				
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		7430				
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		7431				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7432				
6341 - Investiční transfery obcím		7440				
6342 - Investiční transfery krajům		7450				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		7460				

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	510 830,00
13234		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	163 947,60
13234		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	163 947,60
33123		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 000,00
33123		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			24 880,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	24 880,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			757 657,60
98193	Volby do zastupitelstev krajů			757 657,60
C e l k y				

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

**** tab. část výkazu nemá data ****

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1		25 000,00	24 592,14	*****	98,37
0000	4116		32	5		140 000,00	139 355,46	*****	99,54
0000	4116		33	1		77 700,00	76 624,50	*****	98,62
0000	4116		33	5		440 300,00	434 205,50	*****	98,62
0000	4116		33	5		683 000,00	674 777,60	*****	98,80
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				683 000,00	674 777,60	*****	98,80
0000	4116					683 000,00	674 777,60	*****	98,80
0000	Bez ODP A					683 000,00	674 777,60	*****	98,80
C e l k e m									

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		25 000,00	24 592,14	*****	98,37
3113	5336		32	5		140 000,00	139 355,46	*****	99,54
3113	5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organ				165 000,00	163 947,60	*****	99,36
3113	5336					165 000,00	163 947,60	*****	99,36
3113	Základní školy		33	5		370 000,00	366 118,00	*****	98,95
6171	5011		33	5		370 000,00	366 118,00	*****	98,95
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33	1		81 000,00	80 524,50	*****	99,41
6171	5031		33	5		45 000,00	44 992,50	*****	99,98
6171	5031		33	5		126 000,00	125 517,00	*****	99,62
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				46 000,00	45 195,00	*****	98,25
6171	5031		33	5		46 000,00	45 195,00	*****	98,25
6171	5032					46 000,00	45 195,00	*****	98,25
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				542 000,00	536 830,00	*****	99,05
6171	5032					542 000,00	536 830,00	*****	99,05
6171	Činnost místní správy					707 000,00	700 777,60	*****	99,12
6171	Činnost místní správy					707 000,00	700 777,60	*****	99,12
C e l k e m									

Licence: DZ39

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího úseku / jednotky:

Ing. Tomáš Maiwald

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Radomíra Krystynová

Došlo dne:

o skutečnosti:

Radomíra Krystynová

tel.:

tel.: