

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 00577081Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Vojkovice**

č.p. 88

739 51 Vojkovice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 670 000,00	1 945 000,00	2 157 497,37	129,19	110,93
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32 000,00	41 000,00	59 072,01	184,60	144,08
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	155 000,00	184 000,00	199 437,73	128,67	108,39
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 542 090,00	1 542 090,00	1 856 695,43	120,40	120,40
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	187 910,00	187 910,00	187 910,00	100,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 400 000,00	3 945 000,00	4 176 856,93	122,85	105,88
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	25 000,00	30 000,00	33 736,40	134,95	112,45
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			50,40	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	174 000,00	181 000,00	183 702,00	105,58	101,49
0000	1341	Poplatek ze psů	7 700,00	7 700,00	7 717,00	100,22	100,22
0000	1361	Správní poplatky	7 300,00	7 300,00	8 440,00	115,62	115,62
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	35 000,00	35 000,00	49 917,13	142,62	142,62
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			251,03	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	520 000,00	520 000,00	548 881,50	105,55	105,55
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	145 700,00	145 700,00	145 700,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		7 901 700,00	8 800 700,00	9 644 864,93	122,06	109,59
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	15 486,00	129,05	129,05
2310	Pitná voda		12 000,00	12 000,00	15 486,00	129,05	129,05
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3111	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku					
3111	Mateřské školy			60 000,00	60 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 900,00	2 900,00	290,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 000,00	2 900,00	2 900,00	290,00	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	42 000,00	42 000,00	40 065,50	95,39	95,39
3613	Nebytové hospodářství		42 000,00	42 000,00	40 065,50	95,39	95,39
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	64 660,00	64 660,00	64 661,00	100,00	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		64 660,00	64 660,00	64 661,00	100,00	100,00
3635	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	135 000,00				
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
3635	Územní plánování		135 000,00	175 000,00	175 000,00	129,63	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	9 000,00	9 000,00	300,00	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	642 000,00	650 900,00	650 999,32	101,40	100,02
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	2 600,00	2 600,00	260,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 600,00	2 600,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		650 000,00	669 100,00	669 199,32	102,95	100,01
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	22 000,00	22 000,00	91,67	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		24 000,00	22 000,00	22 000,00	91,67	100,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115 000,00	121 153,00	121 153,00	105,35	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		115 000,00	121 153,00	121 153,00	105,35	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 500,00	10 500,00	9 675,00	77,40	92,14
6171	Činnost místní správy		12 500,00	10 500,00	9 675,00	77,40	92,14
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	12 500,00	12 902,21	129,02	103,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	12 500,00	12 902,21	129,02	103,22
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		18 916,00	18 916,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			18 916,00	18 916,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			383 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			55 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			438 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 969 860,00	10 062 429,00	11 345 822,96	126,49	112,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		5 000,00	9 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	15 880,00	52,93	52,93
2212	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	190 000,00	113 389,25	70,87	59,68
2212	5171	Opravy a udržování	110 000,00	260 000,00	215 097,12	195,54	82,73
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	24 200,00	8,07	8,07
2212	Silnice		600 000,00	780 000,00	368 566,37	61,43	47,25
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 035 000,00	152 607,00	1,91	1,90
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 000 000,00	8 035 000,00	152 607,00	1,91	1,90
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 681,00	16,81	16,81
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		13 000,00	13 000,00	1 681,00	12,93	12,93
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	55 750,00	55 750,00	55 748,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		55 750,00	55 750,00	55 748,00	100,00	100,00
3111	5123	Podlimitní technické zhodnocení		26 000,00	24 358,61	*****	93,69
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	134 000,00	130 351,64	325,88	97,28
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	11 414,00	228,28	57,07
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	934,00	18,68	18,68
3111	5171	Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00			
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		140 000,00	127 292,00	*****	90,92
3111	Mateřské školy		90 000,00	335 000,00	294 350,25	327,06	87,87
3312	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	67 900,00	67 900,00	67 900,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		67 900,00	67 900,00	67 900,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	14 000,00	14 000,00	116,67	100,00
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		22 000,00	24 000,00	24 000,00	109,09	100,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		5 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	1 271,00	12,71	63,55
3349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 000,00	34 440,20	114,80	90,63
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		40 000,00	40 000,00	35 711,20	89,28	89,28
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	16 000,00	15 345,00	255,75	95,91
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	5 000,00	1 029,00	1,47	20,58
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	17 494,16	174,94	58,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5164	Nájemné	15 000,00	25 000,00	22 000,00	146,67	88,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	149 000,00	121 273,40	144,37	81,39
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	18 941,00	75,76	75,76
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	40 000,00	29 615,00	98,72	74,04
3399	5492	Dary obyvatelstvu	110 000,00	120 000,00	107 000,00	97,27	89,17
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		10 000,00	5 906,00	*****	59,06
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		350 000,00	420 000,00	338 603,56	96,74	80,62
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		155 000,00	165 000,00	165 000,00	106,45	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 121,00	61,21	61,21
3429	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	630,79	31,54	31,54
3429	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 633,00	43,88	43,88
3429	5171	Opravy a udržování	27 000,00	27 000,00	19 924,00	73,79	73,79
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	45 000,00	45 000,00	300,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		75 000,00	105 000,00	74 308,79	99,08	70,77
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 000,00	9 600,00	96,00	64,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	24 671,90	*****	94,89
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	3 500,00	14 500,00	7 724,10	220,69	53,27
3613	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 755,09	70,20	70,20
3613	5152	Teplo		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3613	5153	Plyn	30 000,00	25 000,00	17 887,00	59,62	71,55
3613	5154	Elektrická energie	12 000,00	8 000,00	4 041,00	33,68	50,51
3613	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	5 683,50	81,19	81,19
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	20 000,00	16 875,60	337,51	84,38
3613	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		120 000,00	173 000,00	93 238,19	77,70	53,89
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	70 000,00	63 378,00	70,42	90,54
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	1 200,00	921,90	76,83	76,83
3631	5171	Opravy a udržování	28 800,00	61 800,00	37 276,00	129,43	60,32
3631	6121	Budovy, haly a stavby		162 000,00	161 235,00	*****	99,53
3631	Veřejné osvětlení		120 000,00	295 000,00	262 810,90	219,01	89,09
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00			
3635	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	135 000,00	164 000,00			
3635	Územní plánování		135 000,00	169 000,00	5 000,00	3,70	2,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5131	Potraviny		1 000,00	216,00	*****	21,60
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	13 000,00	9 292,94	232,32	71,48
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	50 000,00	47 961,00	319,74	95,92
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	33 000,00	32 943,00	329,43	99,83
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	33 000,00	28 088,00	93,63	85,12
3639	5164	Nájemné	2 700,00	3 700,00	3 560,00	131,85	96,22
3639	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	32 500,00	28 574,00	228,59	87,92
3639	5171	Opravy a udržování	23 000,00	38 000,00	35 269,00	153,34	92,81
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	400,00	*****	40,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00			
3639	6130	Pozemky	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		105 700,00	213 700,00	193 303,94	182,88	90,46
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 776,60	55,11	55,11
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	25 000,00	13 776,60	55,11	55,11
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	907,50	*****	90,75
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	267 624,10	89,21	89,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00	301 000,00	268 531,60	89,51	89,21
3725	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	89 953,14	99,95	99,95
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		90 000,00	90 000,00	89 953,14	99,95	99,95
3726	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 162,31	58,12	58,12
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		2 000,00	2 000,00	1 162,31	58,12	58,12
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5212	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		5 000,00			
5213	Krizová opatření			5 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	493,00	4,93	4,93
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	3 691,00	24,61	24,61
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	587,88	58,79	58,79
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00	8,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00	60,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 254,00	65,08	65,08
5512	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	1 700,00	42,50	42,50
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	15 425,88	15,43	15,43
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	830 000,00	830 000,00	797 311,00	96,06	96,06
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	138 837,00	69,42	69,42
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	71 756,00	71,76	71,76
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	847,00	16,94	16,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	850,00	4,25	4,25
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	12 742,00	63,71	63,71
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 549,00	23,66	23,66
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	8 646,00	86,46	86,46
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 200 000,00	1 034 538,00	86,21	86,21
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000,00	15 423,16	*****	70,11
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	719,00	*****	17,98
6117	5173	Cestovné		1 000,00			
6117	5175	Pohoštění		2 000,00	984,00	*****	49,20
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	17 126,16	*****	59,06
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	865 000,00	907 600,00	822 264,00	95,06	90,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	34 105,84	113,69	85,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	217 000,00	227 600,00	204 873,00	94,41	90,01
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	88 800,00	74 006,00	87,07	83,34
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 395,00	84,88	84,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	430,00	430,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	5 000,00	2 602,00	65,05	52,04
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	76 000,00	70 804,09	372,65	93,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	27 000,00	23 773,00	198,11	88,05
6171	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 247,76	70,80	70,80
6171	5152	Teplo		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
6171	5153	Plyn	60 000,00	39 000,00	23 423,58	39,04	60,06
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	18 793,00	75,17	75,17
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	3 000,00	2 120,00	106,00	70,67
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	23 000,00	20 463,16	102,32	88,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 098,00	30,49	30,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	36 000,00	55 500,00	50 368,36	139,91	90,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	88 000,00	76 964,63	98,67	87,46
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 395,00	13,95	13,95
6171	5172	Programové vybavení		22 000,00	20 418,75	*****	92,81
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 078,00	40,78	40,78
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	8 000,00	7 012,00	350,60	87,65
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 500,00	850,00	*****	56,67
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 870,00	9 870,00	9 869,28	99,99	99,99
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	38 700,00	38 700,00	22 800,00	58,91	58,91
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00			
6171	Činnost místní správy		1 557 000,00	1 750 000,00	1 515 724,45	97,35	86,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 650,50	77,51	77,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 000,00	6 000,00	4 650,50	77,51	77,51
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	64 100,00	61 838,00	137,42	96,47
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		45 000,00	64 100,00	61 838,00	137,42	96,47
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			55 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			383 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				438 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	187 910,00	187 910,00	187 910,00	100,00	100,00
6399	5901	Nespecifikované rezervy	2 016 790,00	1 856 259,00			
6399	Ostatní finanční operace		2 204 700,00	2 044 169,00	187 910,00	8,52	9,19
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	32 581,00	32 581,00	32 581,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		32 581,00	32 581,00	32 581,00	100,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 536 631,00	16 629 200,00	5 889 046,84	37,90	35,41

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	6 566 771,00	6 566 771,00	5 456 776,12-	83,10-	83,10-
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					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 566 771,00	6 566 771,00	5 456 776,12-	83,10-	83,10-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 756 000,00	8 626 000,00	9 470 164,93	122,10	109,79
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	933 160,00	1 084 129,00	1 085 358,03	116,31	100,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	135 000,00	177 600,00	177 600,00	131,56	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	145 700,00	174 700,00	612 700,00	420,52	350,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 969 860,00	10 062 429,00	11 345 822,96	126,49	112,75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			438 000,00		
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			383 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			55 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 969 860,00	10 062 429,00	10 907 822,96	121,61	108,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 044 631,00	7 771 200,00	5 416 712,84	76,89	69,70
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 492 000,00	8 858 000,00	472 334,00	5,56	5,33
VÝDAJE CELKEM	4240	15 536 631,00	16 629 200,00	5 889 046,84	37,90	35,41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			438 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	9 870,00	9 870,00	9 869,28	99,99	99,99

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	55 750,00	55 750,00	55 748,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	38 700,00	38 700,00	22 800,00	58,91	58,91
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			55 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			383 000,00		
* 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 krajem, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 536 631,00	16 629 200,00	5 451 046,84	35,09	32,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 566 771,00-	6 566 771,00-	5 456 776,12	83,10-	83,10-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 566 771,00	6 566 771,00	5 456 776,12-	83,10-	83,10-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 566 771,00	6 566 771,00	5 456 776,12-	83,10-	83,10-

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	19 113 026,45	24 565 919,57	5 452 893,12-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	19 113 026,45	24 565 919,57	5 452 893,12-
Pokladna	6040	10 382,00	14 265,00	3 883,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
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, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

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

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

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

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

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

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

starosta Petr Tesarčík

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Monika Sušovská**

tel.: **605 875 564**

o skutečnosti: **Monika Sušovská**

tel.: **605 875 564**