

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	9	00236071

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horka II
Horka II 1
28522 Horka II

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 placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	984 757,80	75,75	75,75
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	15 000,00	21 187,88	141,25	141,25
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	100 000,00	94 276,76	94,28	94,28
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 100 000,00	873 584,02	79,42	79,42
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		192 470,00	192 470,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 600 000,00	2 600 000,00	1 944 471,89	74,79	74,79
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 837,57	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	385 000,00	385 000,00	377 550,00	98,06	98,06
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	5 230,00	104,60	104,60
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00	60 000,00			
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	45,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	10 000,00	10 000,00	23 391,53	233,92	233,92
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	518 740,92	103,75	103,75
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		16 664,00	16 664,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	80 000,00	87 600,00	65 700,00	82,13	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		165 000,00	106 450,00	*****	64,52
0000	Bez ODPA		6 158 000,00	6 539 734,00	5 227 762,37	84,89	79,94
1011	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00			
1011	Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem		50 000,00	50 000,00			
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	316,00	63,20	63,20
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		500,00	500,00	316,00	63,20	63,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00			
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	250,46	1,67	1,67
1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	96 000,00	320,00	320,00
1031	Pěstební činnost		115 000,00	115 000,00	96 250,46	83,70	83,70
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	329 760,00	109,92	109,92
2310	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00			
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 267,00	*****	*****
2310	Pitná voda		301 000,00	301 000,00	333 027,00	110,64	110,64
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	8 500,00	56,67	56,67
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 000,00	15 000,00	8 500,00	56,67	56,67
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	16 119,00	161,19	161,19
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00			
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		13 000,00	13 000,00	18 119,00	139,38	139,38
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	500,00	500,00			
3632	Pohřebnictví		500,00	500,00			
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 325,00	73,25	73,25
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	2 420,00	484,00	484,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 500,00	1 500,00	2 016,00	134,40	134,40
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	3 000,00	3 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00			
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje			275 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		65 000,00	65 000,00	286 761,00	441,17	441,17
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	46 564,50	66,52	66,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		70 000,00	70 000,00	46 564,50	66,52	66,52
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00			
6171	Činnost místní správy		500,00	500,00			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	858,17	171,63	171,63
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			89 720,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	90 578,17	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 050 000,00	*****	*****

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			477 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 527 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 989 000,00	7 370 734,00	8 834 878,50	126,41	119,86

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	10 000,00	10 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	17 206,00	860,30	860,30
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	21 712,00	144,75	144,75
1031	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	506,00	50,60	50,60
1031	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	8 700,00	108,75	108,75
1031	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	33 160,00	47,37	47,37
1031	5901	Nespecifikované rezervy	14 000,00	14 000,00			
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	291 000,00	*****	97,00
1031	Pěstební činnost		120 000,00	420 000,00	372 284,00	310,24	88,64
2212	5021	Ostatní osobní výdaje			700,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	795,00	5,30	5,30
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 225,00	42,25	42,25
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	720 000,00	14 950,00	4,98	2,08
2212	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
2212	Silnice		400 000,00	820 000,00	23 670,00	5,92	2,89
2223	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	453,00	22,65	22,65
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 000,00	2 000,00	453,00	22,65	22,65
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 360,00	23,60	23,60
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
2310	5151	Studená voda	360 000,00	360 000,00	204 946,00	56,93	56,93
2310	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 608,00	32,16	32,16
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2310	Pitná voda		465 000,00	465 000,00	208 914,00	44,93	44,93
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 065 000,00	10 065 000,00			
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2333	5171	Opravy a udržování	520 000,00	520 000,00	16 940,00	3,26	3,26
2333	Úpravy drobných vodních toků		570 000,00	570 000,00	16 940,00	2,97	2,97
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000,00	2 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	130 000,00	50 000,00			
3322	5901	Nespecifikované rezervy	170 000,00				
3322	Zachování a obnova kulturních památek		300 000,00	50 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	40 000,00	82 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		40 000,00	82 000,00			
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67	66,67
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	65 000,00	10 178,00	15,66	15,66
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	13 923,00	34,81	34,81
3392	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	616,00	1,76	1,76
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3392	5171	Opravy a udržování			37 502,00	*****	*****
3392	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
3392	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		239 000,00	239 000,00	78 219,00	32,73	32,73
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 826,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	52 601,81	210,41	210,41
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 933,00	19,67	19,67
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3399	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	4 201,00	23,34	23,34
3399	5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00			
3399	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		185 000,00	185 000,00	71 561,81	38,68	38,68
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	125,00
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3421	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3421	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		95 000,00	95 000,00	2 500,00	2,63	2,63
3429	5164	Nájemné	98 000,00	98 000,00	73 500,00	75,00	75,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		98 000,00	98 000,00	73 500,00	75,00	75,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 820,00	96,40	96,40
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	13 842,00	276,84	276,84
3631	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	90 315,00	72,25	72,25
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		260 000,00	260 000,00	108 977,00	41,91	41,91
3635	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00			
3635	Územní plánování		65 000,00	65 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	473 135,00	336 072,00	96,02	71,03
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 600,00	8,00	8,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	120 784,00	83 789,00	93,10	69,37
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	46 081,00	30 248,00	86,42	65,64
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 156,00	63,12	63,12
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	29 366,00	73,42	73,42
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	26 433,50	33,04	33,04
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	80 708,00	80,71	80,71
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 235,00	74,12	74,12
3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 660,00	93,20	93,20
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 910,00	65,82	65,82
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 495,00	51,24	51,24
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	359,00	17,95	17,95
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	10 000,00	10 000,00	4 433,00	44,33	44,33
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 500,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	97 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	23 000,00	23 000,00	5,75	100,00
3639	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 968 000,00	1 553 000,00	1 101 364,50	55,96	70,92
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	817,00	4,09	4,09
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	817,00	4,09	4,09
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	383 169,93	79,83	79,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		485 000,00	485 000,00	383 169,93	79,00	79,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 000,00	50 000,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	14 297,00	47,66	47,66
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	14 517,00	58,07	58,07
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 145,00	62,86	62,86
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 586,00	45,86	45,86
3745	5901	Nespecifikované rezervy		206 000,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		395 000,00	401 000,00	58 545,00	14,82	14,60
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 000,00	3 000,00			
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		5 000,00			
5213	Krizová opatření			5 000,00			
5299	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		5 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	3 790,00	12,63	12,63
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	7 717,00	25,72	25,72
5512	5154	Elektrická energie					
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	1 483,00	9,89	9,89
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00	54,00
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 051,00	21,02	21,02
5512	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
5512	6322	Investiční transfery spolkům			50 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		120 000,00	120 000,00	66 741,00	55,62	55,62
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	562 392,00	70,30	70,30
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	92 059,00	70,81	70,81
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	50 616,00	67,49	67,49
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	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		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00			
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00			
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 025 500,00	1 025 500,00	705 067,00	68,75	68,75
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		12 524,00	12 524,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		2 208,00	2 208,00	*****	100,00
6117	5161	Poštovní služby		90,00	90,00	*****	100,00
6117	5173	Cestovné		1 022,00	1 022,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		820,00	820,00	*****	100,00
6117	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	3 336,00			
6117	Volby do Evropského parlamentu		20 000,00	20 000,00	16 664,00	83,32	83,32
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	203 309,00	67,77	67,77
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 910,00	59,10	59,10
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	50 730,00	67,64	67,64
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	18 297,00	60,99	60,99
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	2 060,00	51,50	51,50
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	430,00	21,50	21,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 330,00	63,30	63,30
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 993,00	66,43	66,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 703,00	47,03	47,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	39 770,75	49,71	49,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 672,00	19,34	19,34
6171	5172	Programové vybavení			14 944,00	*****	*****
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	6 715,00	95,93	95,93
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 290,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		614 000,00	614 000,00	370 153,75	60,29	60,29
6310	5141	Úroky vlastní		7 000,00	6 610,60	*****	94,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	18 000,00	8 971,18	112,14	49,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	25 000,00	15 581,78	194,77	62,33
6320	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	23 487,00	67,11	67,11
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		35 000,00	35 000,00	23 487,00	67,11	67,11
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 487 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 527 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		238 510,00	234 932,00	*****	98,50
6399	Ostatní finanční operace			238 510,00	234 932,00	*****	98,50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 661 500,00	18 020 010,00	6 460 541,77	36,58	35,85

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	10 672 500,00	10 649 276,00	2 258 866,81-	21,17-	21,21-
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		47 882,00			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		47 882,00-	47 882,00-		100,00
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			67 587,92-		
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	10 672 500,00	10 649 276,00	2 374 336,73-	22,25-	22,30-

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	6 078 000,00	6 270 470,00	5 038 948,37	82,90	80,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	781 000,00	781 000,00	805 116,13	103,09	103,09
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	275 000,00	550,00	550,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	80 000,00	269 264,00	2 715 814,00	3 394,77	1 008,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 989 000,00	7 370 734,00	8 834 878,50	126,41	119,86
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 527 000,00		
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			2 050 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			477 000,00		
* 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					

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	6 989 000,00	7 370 734,00	6 307 878,50	90,25	85,58
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 431 500,00	7 167 010,00	5 696 541,77	88,57	79,48
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	11 230 000,00	10 853 000,00	764 000,00	6,80	7,04
VÝDAJE CELKEM	4240	17 661 500,00	18 020 010,00	6 460 541,77	36,58	35,85
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 527 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	4 433,00	44,33	44,33
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 487 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			40 000,00		
* 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	17 661 500,00	18 020 010,00	3 933 541,77	22,27	21,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	10 672 500,00-	10 649 276,00-	2 374 336,73	22,25-	22,30-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 672 500,00	10 649 276,00	2 374 336,73-	22,25-	22,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 672 500,00	10 649 276,00	2 374 336,73-	22,25-	22,30-

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	11 876 896,88	14 135 648,69	2 258 751,81-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	11 876 896,88	14 135 648,69	2 258 751,81-
Pokladna	6040	2 868,00	2 983,00	115,00-

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 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	106 450,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			106 450,00
98348	volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	16 664,00
98348	volby do EP			16 664,00
C e l k e m				123 114,00

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
***** tato část výkazu nemá data *****					

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

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Simona Vacíková, starostka

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

D. Moravcová

tel.: **327 532 733**

o skutečnosti:

D. Moravcová

tel.: **327 532 733**