

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00253804Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Tlumačov****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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 571 574,38	130,96	130,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23 000,00	23 000,00	11 640,00	50,61	50,61
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	65 000,00	60 100,00	6 024,88	9,27	10,02
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 200 000,00	1 223 010,72	101,92	101,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	75 000,00	75 000,00	64 600,00	86,13	86,13
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 100 000,00	2 479 652,76	118,08	118,08
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	210 000,00	210 000,00	217 626,00	103,63	103,63
0000	1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 650,00	104,29	104,29
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství					
0000	1345	Poplatek za bytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	18 685,00	373,70	373,70
0000	1361	Správní poplatky	800,00	800,00	850,00	106,25	106,25
0000	1381	Daň z hazardních her	17 000,00	17 000,00	30 731,78	180,78	180,78
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	303 304,84	94,78	94,78
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		18 307,00	18 307,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	77 700,00	82 600,00	82 600,00	106,31	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		134 200,00	134 174,40	*****	99,98
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	100,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	267 000,00	1 736 100,00	1 736 100,00	650,22	100,00
0000	Bez ODPA		9 124 000,00	10 745 607,00	11 462 531,76	125,63	106,67
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	350 000,00	428 869,98	*****	122,53
1032	Podpora ostatních produkčních činností		30 000,00	350 000,00	428 869,98	*****	122,53
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12,00	12,00	16,00	133,33	133,33
2142	Ubytování a stravování		12,00	12,00	16,00	133,33	133,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		10 400,00	9 600,00	*****	92,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			10 400,00	9 600,00	*****	92,31
2341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00			
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			500,00	*****	*****
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
3111	Mateřské školy		10,00	10,00	1,00	10,00	10,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	180,00	180,00	180,00
3314	Činnosti knihovnické		100,00	100,00	180,00	180,00	180,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	2 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000,00	2 000,00			
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		7 000,00	13 370,00	*****	191,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			7 000,00	13 370,00	*****	191,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 000,00	59 000,00	63 824,00	108,18	108,18
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 325,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		61 500,00	61 500,00	65 149,00	105,93	105,93
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500,00	4 500,00	4 750,00	105,56	105,56
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 500,00	4 500,00	4 750,00	105,56	105,56
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 000,00	27 000,00	46 252,00	171,30	171,30
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		27 000,00	27 000,00	46 252,00	171,30	171,30
3742	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3742	Chráněné části přírody						
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 000,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	3 154,00	315,40	315,40
6171	Činnost místní správy		37 000,00	37 000,00	40 154,00	108,52	108,52

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 300,00	20 300,00	10 922,71	53,81	53,81
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 300,00	20 300,00	10 922,71	53,81	53,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			401 200,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				401 200,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 311 423,00	11 270 430,00	12 485 497,45	134,09	110,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 500,00			
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			3 500,00			
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	9 488,00	27,11	27,11
1031	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 750,00	48,75	48,75
1031	Pěstební činnost		60 000,00	60 000,00	19 238,00	32,06	32,06
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
1032	5139	Nákup materiálu j.n.					
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	140 000,00	116 494,00	582,47	83,21
1032	Podpora ostatních produkčních činností		26 000,00	146 000,00	116 494,00	448,05	79,79
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
2142	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	91,00	1,82	1,82
2142	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	4 210,00	28,07	28,07
2142	Ubytování a stravování		21 000,00	21 000,00	4 301,00	20,48	20,48
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		8 500,00			
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		7 500,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00			
2143	Cestovní ruch		20 000,00	36 000,00			
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 764,00	58,80	58,80
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
2212	5164	Nájemné		600,00	541,00	*****	90,17
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	51 400,00	42 836,00	285,57	83,34
2212	5171	Opravy a udržování	9 000,00	259 000,00	3 327,00	36,97	1,28
2212	Silnice		34 000,00	321 000,00	48 468,00	142,55	15,10
2219	5169	Nákup ostatních služeb					
2219	6121	Budovy, haly a stavby	152 460,00	152 460,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		152 460,00	152 460,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	17 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		17 000,00				
2229	5323	Neinvestiční transfery krajům					
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		17 200,00	17 200,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost			17 200,00	17 200,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	76 780,00	73 541,00	490,27	95,78
2310	Pitná voda		15 000,00	76 780,00	73 541,00	490,27	95,78
2321	5154	Elektrická energie		11 000,00	15 808,00	*****	143,71
2321	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	324 000,00	44 199,00	232,63	13,64
2321	5171	Opravy a udržování		380 400,00	10 350,00	*****	2,72
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 780 000,00	14 177 000,00	14 375 880,35	133,36	101,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 799 000,00	14 892 400,00	14 446 237,35	133,77	97,00
2329	5169	Nákup ostatních služeb					
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.						
2331	5154	Elektrická energie					
2331	6121	Budovy, haly a stavby					
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků						
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	239,00	1,99	1,99
2341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00			
2341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2341	5175	Pohoštění	500,00	500,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby					
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		26 500,00	26 500,00	239,00	0,90	0,90
3111	5171	Opravy a udržování		5 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		134 200,00	134 174,40	*****	99,98
3111	Mateřské školy		80 000,00	219 200,00	214 174,40	267,72	97,71
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	9 480,00	105,33	105,33
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	877,00	43,85	43,85
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3314	Činnosti knihovnické		11 500,00	11 500,00	10 357,00	90,06	90,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,80	94,80
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	655,00	13,10	13,10
3319	5153	Plyn	20 000,00	30 000,00	27 308,00	136,54	91,03
3319	5154	Elektrická energie	7 000,00	10 000,00	12 203,00	174,33	122,03
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	1 253,00	17,90	17,90
3319	5171	Opravy a udržování	15 500,00	10 500,00	5 760,00	37,16	54,86
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 000,00	7 000,00	6 510,00	93,00	93,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		71 500,00	89 500,00	73 169,00	102,33	81,75
3326	5154	Elektrická energie	1 100,00	1 500,00	1 087,00	98,82	72,47
3326	5171	Opravy a udržování					
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 100,00	1 500,00	1 087,00	98,82	72,47
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	675,00	67,50	67,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5192	Poskytnuté náhrady	1 600,00	1 600,00			
3341	Rozhlas a televize		2 600,00	2 600,00	675,00	25,96	25,96
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		8 700,00	8 625,00	*****	99,14
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 377,00	91,80	91,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	37 000,00	35 492,00	177,46	95,92
3399	5175	Pohoštění	9 000,00	24 000,00	7 153,00	79,48	29,80
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 891,00	99,27	99,27
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		45 500,00	86 200,00	67 538,00	148,44	78,35
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	61 500,00	60 888,00	*****	99,00
3412	5154	Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	58 563,00	139,44	139,44
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		150,00	150,00	*****	100,00
3412	5159	Nákup ostatních paliv a energie					
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 850,00	1 256,00	25,12	18,34
3412	5171	Opravy a udržování	52 000,00	87 700,00	50 939,00	97,96	58,08
3412	5175	Pohoštění		2 300,00	2 240,00	*****	97,39
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	39 000,00	23 998,00	119,99	61,53
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		123 500,00	242 500,00	198 034,00	160,35	81,66
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost						
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3429	5171	Opravy a udržování					
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			10 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	11 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	62 000,00	62 000,00	62 479,00	100,77	100,77
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	19 000,00	19 000,00	20 535,00	108,08	108,08
3631	Veřejné osvětlení		85 000,00	95 000,00	83 014,00	97,66	87,38
3633	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	20 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100 000,00	20 000,00			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	16 000,00	17 835,00	594,50	111,47
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	394,00	39,40	39,40
3639	5154	Elektrická energie					
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	10 000,00	8 709,00	108,86	87,09
3639	5171	Opravy a udržování					
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 540,00	1 540,00			
3639	6130	Pozemky	10 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		23 540,00	28 540,00	26 938,00	114,44	94,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 632,00	101,58	101,58
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00	40 000,00	40 632,00	101,58	101,58
3722	5164	Nájemné			1,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	399 500,00	399 500,00	370 604,00	92,77	92,77
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	500,00	500,00	434,00	86,80	86,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		400 000,00	400 000,00	371 039,00	92,76	92,76
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		10 000,00	10 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 414,00	44,83	44,83
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	50 000,00	22 414,00	44,83	44,83
3726	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	14 650,00	*****	48,83
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			30 000,00	14 650,00	*****	48,83
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	10 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	49 000,00	42 814,00	267,59	87,38
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	23 000,00	17 353,00	347,06	75,45
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	10 590,00	75,64	75,64
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	11 000,00			
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3745	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně					
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		66 000,00	104 000,00	70 757,00	107,21	68,04
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	6 000,00	4 760,00	158,67	79,33
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	2 314,00	23,14	23,14
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 926,00	39,63	39,63
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 517,00	105,17	105,17
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	17 000,00	11 146,00	185,77	65,56
5512	5161	Poštovní služby	100,00	100,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	14 900,00	14 050,00	6 736,00	45,21	47,94
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	14 000,00			
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			56,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	40 000,00	40 000,00	800,00	100,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			12 700,00	*****	*****
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 350,00	2 350,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		290 000,00	268 545,00	*****	92,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00				
5512	6123	Dopravní prostředky		1 063 500,00	1 063 059,00	*****	99,96
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 286 000,00	1 489 000,00	1 430 109,00	111,21	96,04
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	520 000,00	520 000,00	537 843,00	103,43	103,43
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	108 000,00	112 566,00	104,23	104,23
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	48 446,00	100,93	100,93
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	16 000,00	15 214,00	169,04	95,09
6112	Zastupitelstva obcí		685 000,00	692 000,00	714 069,00	104,24	103,19
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		9 880,00	9 880,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		176,00	176,00	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		847,00	847,00	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		864,00	864,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			11 767,00	11 767,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje					
6115	5139	Nákup materiálu j.n.					
6115	5161	Poštovní služby					
6115	5175	Pohoštění					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	145 000,00	145 000,00	148 073,00	102,12	102,12
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	35 328,00	130,84	130,84
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	42 000,00	37 019,00	137,11	88,14
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	22 000,00	13 336,00	36,04	60,62
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 488,00	82,93	82,93
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 745,00	74,90	74,90
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 500,00	19 540,00	*****	558,29
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 800,00	25 800,00	13 975,00	54,17	54,17
6171	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	73 923,00	98,56	98,56
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	22 063,00	110,32	110,32
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 270,00	45,40	45,40
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	28 000,00	28 528,09	101,89	101,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	2 490,00	62,25	62,25
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	140 000,00	151 892,08	138,08	108,49
6171	5171	Opravy a udržování	135 000,00	87 000,00	12 605,80	9,34	14,49
6171	5172	Programové vybavení					
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00			
6171	5175	Pohoštění	2 500,00	14 500,00	8 289,00	331,56	57,17
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	7 000,00	6 802,00	136,04	97,17
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500,00	500,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	1 500,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	560,00	*****	56,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			608,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		668 000,00	671 000,00	587 534,97	87,95	87,56
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	8 264,10	118,06	118,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	7 000,00	8 264,10	118,06	118,06
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 064,00	95,32	95,32
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		20 000,00	20 000,00	19 064,00	95,32	95,32
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			401 200,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				401 200,00	*****	*****
6399	5169	Nákup ostatních služeb					
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	90 000,00	2 381 500,00-	2 392 368,25-	*****	100,46
6399	Ostatní finanční operace		90 000,00	2 381 500,00-	2 392 368,25-	*****	100,46
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		9 760,00	9 761,00	*****	100,01
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	13 123,00				
6402	Finanční vypořádání minulých let		13 123,00	9 760,00	9 761,00	74,38	100,01
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 073 423,00	17 735 507,00	16 722 697,57	110,94	94,29

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	5 762 000,00	6 465 077,00	4 237 200,12	73,54	65,54
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	5 762 000,00	6 465 077,00	4 237 200,12	73,54	65,54

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	5 219 300,00	5 214 400,00	5 931 350,36	113,64	113,75
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	187 423,00	514 423,00	612 165,69	326,62	119,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		10 400,00	9 600,00		92,31
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 904 700,00	5 531 207,00	5 932 381,40	151,93	107,25
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 311 423,00	11 270 430,00	12 485 497,45	134,09	110,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			401 200,00		
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			401 200,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	267 000,00	1 736 100,00	1 736 100,00	650,22	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 311 423,00	11 270 430,00	12 084 297,45	129,78	107,22
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 830 963,00	2 032 547,00	1 015 213,22	35,86	49,95
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 242 460,00	15 702 960,00	15 707 484,35	128,30	100,03
VÝDAJE CELKEM	4240	15 073 423,00	17 735 507,00	16 722 697,57	110,94	94,29
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			401 200,00		

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		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		3 000,00	3 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	17 000,00	17 200,00	17 200,00	101,18	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	7 500,00	7 500,00	6 944,00	92,59	92,59
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			401 200,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	13 123,00				
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					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 073 423,00	17 735 507,00	16 321 497,57	108,28	92,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 762 000,00-	6 465 077,00-	4 237 200,12-	73,54	65,54
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 762 000,00	6 465 077,00	4 237 200,12	73,54	65,54

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		

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ**4460****FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI****4470****5 762 000,00****6 465 077,00****4 237 200,12****73,54****65,54**

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	15 075 943,77	10 838 743,65	4 237 200,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	15 075 943,77	10 838 743,65	4 237 200,12
Pokladna	6040			

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
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00
14984				400 000,00
29948		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 160 000,00
29948				3 160 000,00
33063	účelová dotace šablony pro MŠ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	134 174,40
33063	účelová dotace šablony pro MŠ	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	
33063	účelová dotace šablony pro MŠ			134 174,40
98071	Ucel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 307,00
98071	Ucel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			18 307,00
Celkem				3 712 481,40

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:

Bc. Kabourek Miroslav

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: