

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni okresu *****
 sestavený k 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2016	Měsíc 12	I Č O 00261874
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Hrušovany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	1.200.000,00	1.252.000,00	1.251.785,24	104,32	99,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	30.000,00	30.000,00	42.815,40	142,72	142,72
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	200.000,00	200.000,00	145.016,01	72,51	72,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1.350.000,00	1.499.000,00	1.498.210,02	110,98	99,95
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1.000.000,00	1.000.000,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2.680.000,00	2.749.000,00	2.748.189,89	102,54	99,97
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	60.000,00	60.000,00	51.953,80	86,59	86,59
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	100.000,00	100.000,00	89.990,00	89,99	89,99
0000	1341	Poplatek ze psů	40.000,00	40.000,00	31.185,00	77,96	77,96
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. h	25.000,00	29.000,00	28.091,35	112,37	96,87
0000	1361	Správní poplatky	20.000,00	20.000,00	10.936,00	54,68	54,68
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2.500.000,00	2.500.000,00	1.632.706,08	65,31	65,31
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	100.000,00	100.000,00	51.368,00	51,37	51,37
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		20.000,00	20.000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	102.300,00	102.300,00	102.300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	1.252.000,00	1.932.000,00	1.875.110,00	149,77	97,06
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		253.000,00	253.000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f		3.000,00	2.734,49	*****	91,15
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		47.000,00	46.486,50	*****	98,91
* 0000		Bez ODPA	11.159.300,00	12.436.300,00	10.381.877,78	93,03	83,48
	2119	2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob	15.000,00	15.000,00	900,00	6,00	6,00
* 2119		Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ	15.000,00	15.000,00	900,00	6,00	6,00
	2321	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m	140.000,00	272.000,00	271.756,00	194,11	99,91
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	140.000,00	272.000,00	271.756,00	194,11	99,91
	3392	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13.000,00	13.000,00	6.831,00	52,55	52,55
* 3392		Zájmová činnost v kultuře	13.000,00	13.000,00	6.831,00	52,55	52,55
	3399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70.000,00	70.000,00	38.355,00	54,79	54,79
	3399	2321 Přijaté neinvestiční dary	55.000,00	55.000,00	42.000,00	76,36	76,36
	3399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		24.000,00	22.030,00	*****	91,79
* 3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	125.000,00	149.000,00	102.385,00	81,91	68,71

3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2.500.000,00	2.616.000,00	2.615.659,00	104,63	99,99
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	3.300.000,00	3.300.000,00	2.821.721,37	85,51	85,51
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70.000,00	70.000,00	1.950,00	2,79	2,79
* 3612		Bytové hospodářství	5.870.000,00	5.986.000,00	5.439.330,37	92,66	90,87
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	213.000,00	213.000,00	201.169,00	94,45	94,45
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14.000,00	13.506,00	*****	96,47
* 3613		Nebytové hospodářství	213.000,00	227.000,00	214.675,00	100,79	94,57
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2.000,00	8.000,00	4.976,00	248,80	62,20
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č			400,00	*****	*****
* 3632		Pohřebnictví	2.000,00	8.000,00	5.376,00	268,80	67,20
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5.000,00	5.000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50.000,00	50.000,00	40.740,00	81,48	81,48
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo		9.000,00	8.421,60	*****	93,57
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3.000,00	23.000,00	22.297,00	743,23	96,94
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20.000,00	390.000,00	382.050,00	*****	97,96
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	78.000,00	477.000,00	453.508,60	581,42	95,08
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23.000,00	23.000,00	12.453,75	54,15	54,15
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	23.000,00	23.000,00	12.453,75	54,15	54,15
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100.000,00	100.000,00	78.192,50	78,19	78,19
* 3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100.000,00	100.000,00	78.192,50	78,19	78,19
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.000,00	1.000,00			
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	2.000,00	2.000,00			
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	30.000,00	30.000,00	1.800,00	6,00	6,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5.000,00	5.000,00	1.974,00	39,48	39,48
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2.000,00	2.000,00	714,00	35,70	35,70
* 6171		Činnost místní správy	40.000,00	40.000,00	4.488,00	11,22	11,22
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20.000,00	20.000,00	9.646,56	48,23	48,23
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20.000,00	20.000,00			
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	40.000,00	40.000,00	9.646,56	24,12	24,12
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			4.121.300,01	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			4.121.300,01	*****	*****
**			17.818.300,00	19.786.300,00	21.102.720,57	118,43	106,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	5.201,00	52,01	52,01
* 1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	10.000,00	10.000,00	5.201,00	52,01	52,01
2115	5141	Úroky vlastní	80.000,00	80.000,00	49.873,61	62,34	62,34
* 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	80.000,00	80.000,00	49.873,61	62,34	62,34
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40.000,00	42.000,00	41.354,72	103,39	98,46
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00			
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	24.000,00	23.500,00	235,00	97,92
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	46.000,00	45.345,00	75,58	98,58
2212	5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00			
* 2212		Silnice	130.000,00	132.000,00	110.199,72	84,77	83,48
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	10.000,00	9.888,00	197,76	98,88
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11.000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00	34.000,00	6.050,00	15,13	17,79
2219	5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby		139.000,00	138.175,00	*****	99,41
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	55.000,00	204.000,00	154.113,00	280,21	75,55
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6.000,00	5.815,00	*****	96,92
* 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě		6.000,00	5.815,00	*****	96,92
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	10.000,00	6.050,00	60,50	60,50
2310	5169	Nákup ostatních služeb		5.000,00	4.840,00	*****	96,80
* 2310		Pitná voda	10.000,00	15.000,00	10.890,00	108,90	72,60
2321	6121	Budovy, haly a stavby	800.000,00	226.000,00			
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	800.000,00	226.000,00			
2329	5171	Opravy a udržování	20.000,00	20.000,00			
* 2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	20.000,00	20.000,00			
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00			
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00	10,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	34.000,00	33.880,00	169,40	99,65
* 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	45.000,00	59.000,00	35.880,00	79,73	60,81
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	200.000,00	212.000,00	211.988,00	105,99	99,99
* 3111		Mateřské školy	200.000,00	212.000,00	211.988,00	105,99	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	50.450,00	100,90	100,90
3113	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

* 3113	Základní školy	65.000,00	65.000,00	65.450,00	100,69	100,69
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	1.000,00			
3314 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
* 3314	Činnosti knihovnické	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33	83,33
3319 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00			
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	20.000,00	20.000,00			
3326 5169	Nákup ostatních služeb		14.000,00	13.840,00	*****	98,86
3326 5171	Opravy a udržování		493.000,00	487.182,00	*****	98,82
* 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár his		507.000,00	501.022,00	*****	98,82
3341 5169	Nákup ostatních služeb	3.000,00	3.000,00	2.160,00	72,00	72,00
3341 5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00			
* 3341	Rozhlas a televize	13.000,00	13.000,00	2.160,00	16,62	16,62
3392 5151	Studená voda	30.000,00	30.000,00	10.877,00	36,26	36,26
3392 5153	Plyn	33.000,00	33.000,00	21.046,00	63,78	63,78
3392 5154	Elektrická energie	5.000,00	21.000,00	19.973,98	399,48	95,11
3392 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	90.000,00	87.120,00	435,60	96,80
* 3392	Zájmová činnost v kultuře	88.000,00	174.000,00	139.016,98	157,97	79,89
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	200.000,00	203.000,00	202.852,00	101,43	99,93
3399 5169	Nákup ostatních služeb	300.000,00	300.000,00	245.178,00	81,73	81,73
3399 5175	Pohoštění	80.000,00	80.000,00	74.672,00	93,34	93,34
3399 5179	Ostatní nákupy j.n.		2.000,00	1.770,00	*****	88,50
3399 5194	Věcné dary	50.000,00	50.000,00	16.819,00	33,64	33,64
3399 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	5.000,00	5.000,00			
3399 5492	Dary obyvatelstvu	100.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00	57,00
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	735.000,00	740.000,00	598.291,00	81,40	80,85
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00			
3412 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		19.000,00	18.500,00	*****	97,37
3412 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00			
3412 5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00			
* 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	25.000,00	44.000,00	18.500,00	74,00	42,05
3419 5139	Nákup materiálu j.n.		3.000,00	2.884,00	*****	96,13
3419 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,00	100,00
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	131.000,00	134.000,00	133.884,00	102,20	99,91
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00			
3421 5171	Opravy a udržování	2.000,00	16.000,00	15.850,00	792,50	99,06
3421 5175	Pohoštění	40.000,00	40.000,00			
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	44.000,00	58.000,00	15.850,00	36,02	27,33
3429 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
* 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3612 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	30.000,00			

3612 5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	146.000,00	145.068,00	290,14	99,36
3612 5141	Úroky vlastní	210.000,00	210.000,00	157.404,64	74,95	74,95
3612 5151	Studená voda	600.000,00	773.000,00	772.193,00	128,70	99,90
3612 5153	Plyn	700.000,00	721.000,00	720.105,90	102,87	99,88
3612 5154	Elektrická energie	132.000,00	132.000,00	101.669,76	77,02	77,02
3612 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00	30.000,00	29.100,00	97,00	97,00
3612 5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	140.000,00	66.359,05	33,18	47,40
3612 5171	Opravy a udržování	150.000,00	670.000,00	655.976,92	437,32	97,91
3612 6121	Budovy, haly a stavby	6.410.000,00	5.595.000,00	5.594.981,50	87,29	100,00

* 3612	Bytové hospodářství	8.512.000,00	8.447.000,00	8.242.858,77	96,84	97,58

3613 5151	Studená voda	1.000,00	5.000,00	4.310,00	431,00	86,20
3613 5153	Plyn	30.000,00	30.000,00	6.731,90	22,44	22,44
3613 5154	Elektrická energie	85.000,00	85.000,00	49.683,34	58,45	58,45
3613 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	17.000,00			
3613 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	20.000,00	18.807,20	188,07	94,04
3613 5171	Opravy a udržování	20.000,00	10.000,00	5.664,00	28,32	56,64
3613 6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00	200.000,00	194.028,00	97,01	97,01

* 3613	Nebytové hospodářství	366.000,00	367.000,00	279.224,44	76,29	76,08

3619 5169	Nákup ostatních služeb		1.000,00	1.000,00	*****	100,00

* 3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář		1.000,00	1.000,00	*****	100,00

3631 5154	Elektrická energie	85.000,00	85.000,00	42.946,44	50,53	50,53
3631 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00	30.000,00	15.996,20	53,32	53,32
3631 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	1.070,00	5,35	5,35
3631 5171	Opravy a udržování	50.000,00	50.000,00			
3631 6121	Budovy, haly a stavby	100.000,00				
3631 6122	Stroje, přístroje a zařízení		152.000,00	151.768,00	*****	99,85

* 3631	Veřejné osvětlení	285.000,00	337.000,00	211.780,64	74,31	62,84

3632 5151	Studená voda	1.000,00	2.000,00	1.051,00	105,10	52,55
3632 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		21.000,00	21.000,00	*****	100,00
3632 5169	Nákup ostatních služeb	1.000,00	21.000,00	19.505,00	*****	92,88
3632 5171	Opravy a udržování	20.000,00	640.000,00	639.772,76	*****	99,96

* 3632	Pohřebnictví	22.000,00	684.000,00	681.328,76	*****	99,61

3635 5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00				

* 3635	Územní plánování	200.000,00				

3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00			
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	50.000,00	18.080,00	36,16	36,16
3639 5151	Studená voda	5.000,00	5.000,00	4.203,00	84,06	84,06
3639 5164	Nájemné	2.000,00	16.000,00	15.905,00	795,25	99,41
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50.000,00	50.000,00	1.268,00	2,54	2,54
3639 5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	257.000,00	256.715,00	128,36	99,89
3639 5171	Opravy a udržování	150.000,00	300.000,00	269.651,82	179,77	89,88
3639 5192	Poskytnuté náhrady	250.000,00	272.000,00	272.000,00	108,80	100,00
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	217.000,00	231.000,00	230.128,00	106,05	99,62
3639 6122	Stroje, přístroje a zařízení		16.000,00	15.834,00	*****	98,96
3639 6130	Pozemky	100.000,00	1.778.000,00	60.000,00	60,00	3,37

* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1.044.000,00	2.995.000,00	1.143.784,82	109,56	38,19

3721 5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00			

* 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5.000,00	5.000,00			
3722 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00				
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	3.000,00			
3722 5169	Nákup ostatních služeb	500.000,00	500.000,00	481.899,00	96,38	96,38
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	523.000,00	503.000,00	481.899,00	92,14	95,80
3725 5139	Nákup materiálu j.n.					
3725 5171	Opravy a udržování					
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů					
3745 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1.300.000,00	1.300.000,00	1.115.754,50	85,83	85,83
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	325.000,00	325.000,00	278.938,80	85,83	85,83
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	118.000,00	118.000,00	100.416,70	85,10	85,10
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00				
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	200.000,00	200.000,00	113.022,00	56,51	56,51
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	150.000,00	150.000,00	122.459,00	81,64	81,64
3745 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40.000,00	40.000,00	*****	100,00
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	15.000,00	15.000,00			
3745 5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	50.000,00	25.186,20	10,07	50,37
3745 5171	Opravy a udržování	50.000,00	145.000,00	146.139,00	292,28	100,79
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2.438.000,00	2.343.000,00	1.941.916,20	79,65	82,88
4329 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	3.000,00	3.000,00			
* 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád	3.000,00	3.000,00			
5519 5169	Nákup ostatních služeb	28.000,00	28.000,00	24.750,00	88,39	88,39
* 5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	28.000,00	28.000,00	24.750,00	88,39	88,39
5599 5169	Nákup ostatních služeb		9.000,00	8.833,00	*****	98,14
* 5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zác		9.000,00	8.833,00	*****	98,14
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	36.000,00	36.000,00	33.600,00	93,33	93,33
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	500.000,00	500.000,00	495.384,00	99,08	99,08
6112 5175	Pohoštění	10.000,00	10.000,00	4.490,00	44,90	44,90
6112 5492	Dary obyvatelstvu		76.000,00	75.166,00	*****	98,90
* 6112	Zastupitelstva obcí	546.000,00	622.000,00	608.640,00	111,47	97,85
6115 5021	Ostatní osobní výdaje		9.000,00	8.300,00	*****	92,22
6115 5139	Nákup materiálu j.n.		8.000,00	1.187,00	*****	14,84
6115 5161	Poštovní služby		1.000,00	336,00	*****	33,60
6115 5169	Nákup ostatních služeb		1.000,00	726,00	*****	72,60
6115 5175	Pohoštění		1.000,00	840,00	*****	84,00
* 6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv		20.000,00	11.389,00	*****	56,95
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2.000.000,00	2.000.000,00	1.788.112,79	89,41	89,41
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	400.000,00	400.000,00	397.617,00	99,40	99,40
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	700.000,00	700.000,00	584.291,20	83,47	83,47
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250.000,00	250.000,00	209.843,30	83,94	83,94
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20.000,00	20.000,00	14.866,00	74,33	74,33
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00	5.000,00	2.295,00	45,90	45,90
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150.000,00	150.000,00	78.173,00	52,12	52,12

6171 5139	Nákup materiálu j.n.	160.000,00	160.000,00	115.590,00	72,24	72,24
6171 5151	Studená voda	30.000,00	30.000,00	27.779,00	92,60	92,60
6171 5153	Plyn	50.000,00	50.000,00	9.618,50	19,24	19,24
6171 5154	Elektrická energie	85.000,00	85.000,00	57.865,96	68,08	68,08
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	20.000,00	20.000,00	13.339,00	66,70	66,70
6171 5161	Poštovní služby	10.000,00	12.000,00	11.594,00	115,94	96,62
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55.000,00	55.000,00	43.849,95	79,73	79,73
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250.000,00	120.000,00	115.759,00	46,30	96,47
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	10.000,00	3.850,00	38,50	38,50
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	100.000,00	100.000,00	95.870,80	95,87	95,87
6171 5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	310.000,00	281.553,67	112,62	90,82
6171 5171	Opravy a udržování	30.000,00	50.000,00	43.044,00	143,48	86,09
6171 5172	Programové vybavení	10.000,00	10.000,00			
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	5.000,00	893,00	17,86	17,86
6171 5175	Pohoštění	10.000,00	27.000,00	26.371,00	263,71	97,67
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	10.000,00	10.000,00	5.934,81	59,35	59,35
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171 5192	Poskytnuté náhrady	5.000,00	9.000,00	8.397,00	167,94	93,30
6171 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	50.000,00	50.000,00	29.812,00	59,62	59,62
6171 5321	Neinvestiční transfery obcím	18.000,00	18.000,00	13.000,00	72,22	72,22
6171 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	7.000,00	20.000,00	19.051,00	272,16	95,26
6171 5361	Nákup kolků		1.000,00	1.000,00	*****	100,00
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		40.000,00	39.368,00	*****	98,42
6171 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		22.000,00	21.500,00	*****	97,73
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20.000,00	20.000,00	5.487,00	27,44	27,44
6171 5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			58.433,87-	*****	*****
6171 6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00				
* 6171	Činnost místní správy	5.410.000,00	5.259.000,00	4.507.292,11	83,31	85,71
6310 5163	Služby peněžních ústavů	42.000,00	42.000,00	39.117,09	93,14	93,14
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	42.000,00	42.000,00	39.117,09	93,14	93,14
6320 5163	Služby peněžních ústavů	152.000,00	152.000,00	146.677,00	96,50	96,50
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	152.000,00	152.000,00	146.677,00	96,50	96,50
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			4.121.300,01	*****	*****
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům					
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			4.121.300,01	*****	*****
**		22.056.000,00	24.545.000,00	24.517.925,15	111,16	99,89

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	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 krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	4.237.700,00	4.758.700,00	529.050,39-	12,48-	11,12-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - -						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121				/	
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123			5.512.000,00	/	
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124			1.597.046,03-	/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128				/	
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - -						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211				/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213				/	
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217				/	
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228				/	
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - -						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901			29.301,00	/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905				/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4.237.700,00	4.758.700,00	3.415.204,58	80,59 /	71,77

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	9.205.000,00	9.479.000,00	7.530.878,79	81,81	/ 79,45
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7.099.000,00	7.288.000,00	6.497.104,78	91,52	/ 89,15
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	160.000,00	662.000,00	653.806,00	408,63	/ 98,76
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1.354.300,00	2.357.300,00	6.420.931,00	474,11	/272,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	17.818.300,00	19.786.300,00	21.102.720,57	118,43	/106,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060			4.121.300,01	/	
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 region.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		253.000,00	253.000,00	/	/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.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			4.121.300,01	/	
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	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				/	
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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	17.818.300,00	19.786.300,00	16.981.420,56	95,30	/ 85,82
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	14.246.000,00	16.439.000,00	18.363.138,65	128,90	/111,70
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7.810.000,00	8.106.000,00	6.154.786,50	78,81	/ 75,93
VÝDAJE CELKEM	4240	22.056.000,00	24.545.000,00	24.517.925,15	111,16	/ 99,89
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	25.000,00	38.000,00	4.153.351,01	*****	/*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
v tom položky:						
*5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	18.000,00	18.000,00	13.000,00	72,22 /	72,22
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				/	
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				/	
*5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	7.000,00	20.000,00	19.051,00	272,16 /	95,26
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				/	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			4.121.300,01	/	
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	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				/	
*5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				/	
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323				/	
*5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				/	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				/	
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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 region.radám	4411				/	
*6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/	
*ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				/	
*ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/	
*ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				/	
*ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	22.031.000,00	24.507.000,00	20.364.574,14	92,44 /	83,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4.212.700,00-	4.720.700,00-	3.383.153,58-	80,31 /	71,67
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4.237.700,00	4.758.700,00	3.415.204,58	80,59 /	71,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4.237.700,00	4.758.700,00	3.415.204,58	80,59 /	71,77

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

!!! 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	5.181.184,72	5.670.287,34	489.102,62-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	440.052,23	480.000,00	39.947,77-
Běžné účty celkem	6030	5.621.236,95	6.150.287,34	529.050,39-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 v tom položky:	7090				/	
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092				/	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				/	
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				/	
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				/	
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140				/	
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				/	
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				/	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170				/	
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				/	
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				/	
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192				/	
6341 - Investiční transfery obcím	7200				/	
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				/	
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220				/	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				/	
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240				/	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				/	
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260				/	
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290				/	
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				/	
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				/	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				/	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				/	
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				/	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				/	
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				/	
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360				/	

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 poskyt.na území jiného kraje v tom položky:	7400				/	
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				/	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				/	
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				/	
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				/	
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				/	
6341 - Investiční transfery obcím	7440				/	
6342 - Investiční transfery krajům	7450				/	
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				/	
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470				/	
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	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1.454.618,00
*13013	xxxx	1.454.618,00
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40.492,00
*13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	xxxx	40.492,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	46.486,50
*15835	xxxx	46.486,50
34002	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	380.000,00
*34002	xxxx	380.000,00
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2.734,49
*90877	xxxx	2.734,49
98193 volby do kz	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	20.000,00
*98193 volby do kz	xxxx	20.000,00
C E L K E M		1.944.330,99

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	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 *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		104	1			256.303,75
0000	4116		104	5			1.198.314,25
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					1.454.618,00
0000	4213		053	1			2.734,49
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					2.734,49
0000	4216		053	5			46.486,50
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					46.486,50
**0000 xxxx Bez ODPa							1.503.838,99
C E L K E M							1.503.838,99

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745	5011		104	1			191.271,70
3745	5011		104	5			894.264,80
* 3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					1.085.536,50

IČO: 00261874
3745 5031 104 1 47.818,90
3745 5031 104 5 223.565,40
* 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 271.384,30

3745 5032 104 1 17.213,15
3745 5032 104 5 80.484,05
* 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 97.697,20

- - - - -
**3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.454.618,00

=====
C E L K E M 1.454.618,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
*
Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:
Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
