

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2014	12	00555495

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Homole u Panny
Homole u Panny
40002 Ústí nad Labem

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	850 000,00	850 000,00	760 994,34	89,53	89,53
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	190 000,00	510 000,00	438 157,46	230,61	85,91
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	80 000,00	90 000,00	86 682,18	108,35	96,31
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	780 000,00	860 000,00	863 730,47	110,73	100,43
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 650 000,00	1 700 000,00	1 756 059,00	106,43	103,30
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	10 000,00	9 960,00	199,20	99,60
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	15 000,00	13 358,13	89,05	89,05
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	2 630,00	52,60	52,60
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	345 721,26	98,78	98,78
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	80 000,00	105 000,00	110 910,00	138,64	105,63
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 000,00	66 700,00	66 700,00	95,29	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350 000,00	680 000,00	644 467,00	184,13	94,77
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	1 480 000,00	1 477 500,88	369,38	99,83
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		29 000,00	28 976,46	*****	99,92
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		493 000,00	492 600,00	*****	99,92
0000	Bez ODPA		4 865 000,00	7 283 700,00	7 138 447,18	146,73	98,01
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	650 000,00	672 003,00	224,00	103,39
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		300 000,00	650 000,00	672 003,00	224,00	103,39
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	23 600,00	107,27	107,27
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	2 349,00	*****	78,30

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		40 000,00	43 000,00	43 949,00	109,87	102,21
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	15 000,00	7 938,00	158,76	52,92
3611	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3611	Podpora individuální bytové výstavby		5 000,00	15 000,00	7 938,00	158,76	52,92
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	5 000,00	4 011,00	0,47	80,22
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	650 000,00	720 000,00	668 972,00	102,92	92,91
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		845 000,00	841 549,00	*****	99,59
3612	Bytové hospodářství		1 500 000,00	1 570 000,00	1 514 532,00	100,97	96,47
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	230 000,00	216 503,00	108,25	94,13
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	230 000,00	216 503,00	108,25	94,13
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	13 481,50	89,88	89,88
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		15 000,00	15 000,00	13 481,50	89,88	89,88
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			81,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí				81,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 514,00	95,14	95,14
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00			
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	25 479,00	101,92	101,92
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	9 790,36	*****	97,90
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	20 000,00	22 305,00	223,05	111,53
6171	Činnost místní správy		50 000,00	70 000,00	67 088,36	134,18	95,84
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	35 000,00	12 428,46	124,28	35,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	35 000,00	12 428,46	124,28	35,51
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 000,00	24 273,00	*****	97,09
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			25 000,00	24 273,00	*****	97,09
6330	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		120 000,00	118 736,00	*****	98,95
6399	Ostatní finanční operace			120 000,00	118 736,00	*****	98,95
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 985 000,00	10 056 700,00	9 829 460,50	140,72	97,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1039	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	245 000,00	243 989,00	106,08	99,59
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	55 000,00	57 047,00	103,72	103,72
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	20 539,00	102,70	102,70
1039	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 015,00	101,50	101,50
1039	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	10 000,00	9 971,00	332,37	99,71
1039	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	792,00	79,20	79,20
1039	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 990,00	*****	99,95
1039	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	165 000,00	163 516,00	817,58	99,10
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	14 000,00	13 772,00	68,86	98,37
1039	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	169 000,00	155 164,00	70,53	91,81
1039	5171	Opravy a udržování	30 000,00				
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		600 000,00	700 000,00	685 795,00	114,30	97,97
2141	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	35 000,00	35 188,80	175,94	100,54
2212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	25 000,00	18 665,00	10,37	74,66
2212	5171	Opravy a udržování		10 000,00	6 650,00	*****	66,50
2212	Silnice		200 000,00	70 000,00	60 503,80	30,25	86,43
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	6 450,00	80,63	80,63
3349	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	14 400,00	65,45	65,45
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	20 850,00	69,50	69,50
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	21 000,00	21 361,00	101,72	101,72
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 879,00	93,76	93,76
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	767,00	25,57	25,57
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 809,00	88,09	88,09
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		90 000,00	90 000,00	77 816,00	86,46	86,46
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	9 014,00	50,08	50,08
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	21 877,00	109,39	109,39
3421	Využití volného času dětí a mládeže		40 000,00	40 000,00	30 891,00	77,23	77,23
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00	100,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 000,00	62 000,00	65 477,00	105,61	105,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 000,00	16 369,00	109,13	109,13
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	5 893,00	98,22	98,22
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			215,00	*****	*****
3612	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 959,00	195,90	195,90
3612	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	37 000,00	36 715,00	73,43	99,23
3612	5141	Úroky vlastní	185 000,00	130 000,00	128 492,24	69,46	98,84
3612	5151	Studená voda	210 000,00	210 000,00	196 128,00	93,39	93,39
3612	5154	Elektrická energie	65 000,00	95 000,00	87 961,38	135,33	92,59
3612	5155	Pevná paliva	310 000,00	190 000,00	183 126,70	59,07	96,38
3612	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	320 000,00	336 131,90	420,16	105,04
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00			
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	26 000,00	191 000,00	192 652,00	740,97	100,86
3612	6121	Budovy, haly a stavby		75 000,00	73 830,00	*****	98,44
3612	Bytové hospodářství		1 030 000,00	1 340 000,00	1 324 950,22	128,64	98,88
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	180 000,00	160 000,00	157 747,00	87,64	98,59
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3631	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	150 000,00	151 920,00	138,11	101,28
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	310 000,00	309 667,00	103,22	99,89
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 394,54	*****	53,95
3632	Pohřebnictví			10 000,00	5 394,54	*****	53,95
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	504 000,00	503 516,00	139,87	99,90
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	122 000,00	126 058,00	140,06	103,33
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	45 000,00	45 264,00	141,45	100,59
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 044,00	102,20	102,20
3639	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	11 000,00	10 544,00	150,63	95,85
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	975,00	*****	97,50
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	80 000,00	68 094,00	113,49	85,12
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	10 915,00	43,66	43,66
3639	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	40 000,00	31 100,00	70,68	77,75
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		620 000,00	830 000,00	800 510,00	129,11	96,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	51 000,00	50 855,00	84,76	99,72
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		60 000,00	51 000,00	50 855,00	84,76	99,72
3722	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	270 000,00	264 580,00	80,18	97,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		330 000,00	270 000,00	264 580,00	80,18	97,99
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	53 273,00	88,79	88,79
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		60 000,00	60 000,00	53 273,00	88,79	88,79
5512	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00			
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím			30 000,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	570 000,00	590 000,00	597 536,00	104,83	101,28
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	94 000,00	104 000,00	97 539,00	103,76	93,79
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	55 230,00	98,63	98,63
6112	Zastupitelstva obcí		720 000,00	750 000,00	750 305,00	104,21	100,04
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	8 372,00	*****	104,65
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			2 864,00	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00			
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	149,00	*****	14,90
6115	5175	Pohoštění		1 000,00	670,00	*****	67,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			20 000,00	12 055,00	*****	60,28
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	8 395,00	*****	93,28
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			187,00	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb					
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			234,00	*****	*****
6117	5175	Pohoštění		3 000,00	670,00	*****	22,33
6117	Volby do Evropského parlamentu			12 000,00	9 486,00	*****	79,05
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	270 000,00	266 971,00	98,88	98,88
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	34 000,00	33 567,00	134,27	98,73
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	68 773,00	105,80	105,80
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	24 624,00	107,06	107,06
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 154,00	115,40	115,40
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	11 776,00	117,76	117,76
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	28 000,00	29 788,00	297,88	106,39
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	45 000,00	39 415,00	71,66	87,59
6171	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	100 000,00	100 444,00	62,78	100,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 576,00	103,84	103,84
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	4 993,20	124,83	124,83
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	61 000,00	58 413,48	89,87	95,76
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	9 338,00	186,76	186,76
6171	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	260 000,00	259 669,48	30,55	99,87
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	410 000,00	405 479,00	*****	98,90
6171	5172	Programové vybavení		5 000,00	5 006,00	*****	100,12
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	9 047,00	90,47	90,47
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	3 000,00	1 972,00	39,44	65,73
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	9 562,40	63,75	63,75
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	10 000,00	5 000,00	166,67	50,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	8 000,00	*****	266,67
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	10 000,00	10 076,00	67,17	100,76
6171	6121	Budovy, haly a stavby		905 000,00	903 894,50	*****	99,88
6171	Činnost místní správy		1 635 000,00	2 301 000,00	2 283 539,06	139,67	99,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 331,10	96,66	96,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	19 331,10	96,66	96,66
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	35 000,00	32 636,00	108,79	93,25
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		30 000,00	35 000,00	32 636,00	108,79	93,25
6330	5163	Služby peněžních ústavů					
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000,00	1 480 000,00	1 477 500,88	369,38	99,83
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	1 480 000,00	1 477 500,88	369,38	99,83
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	10 000,00	11 000,00	10 617,00	106,17	96,52
6402	Finanční vypořádání minulých let		10 000,00	11 000,00	10 617,00	106,17	96,52
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 335 000,00	8 540 000,00	8 390 555,60	132,45	98,25

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		829 700,00-	751 976,90-		90,63
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			240 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			240 000,00-		
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	650 000,00-	687 000,00-	686 928,00-	105,68	99,99
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	650 000,00-	1 516 700,00-	1 438 904,90-	221,37	94,87

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	3 925 000,00	4 390 000,00	4 277 292,84	108,98	97,43
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 190 000,00	2 858 000,00	2 779 618,32	126,92	97,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000,00	20 000,00	22 305,00	223,05	111,53
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	860 000,00	2 788 700,00	2 750 244,34	319,80	98,62
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 985 000,00	10 056 700,00	9 829 460,50	140,72	97,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	1 480 000,00	1 477 500,88	369,38	99,83
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	400 000,00	1 480 000,00	1 477 500,88	369,38	99,83
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 585 000,00	8 576 700,00	8 351 959,62	126,83	97,38

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 335 000,00	7 560 000,00	7 412 831,10	117,01	98,05
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		980 000,00	977 724,50		99,77
VÝDAJE CELKEM	4240	6 335 000,00	8 540 000,00	8 390 555,60	132,45	98,25
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	1 480 000,00	1 477 500,88	369,38	99,83
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	10 000,00	35 000,00	1 166,67	350,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	400 000,00	1 480 000,00	1 477 500,88	369,38	99,83
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 935 000,00	7 060 000,00	6 913 054,72	116,48	97,92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	650 000,00	1 516 700,00	1 438 904,90	221,37	94,87
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	650 000,00-	1 516 700,00-	1 438 904,90-	221,37	94,87
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	650 000,00-	1 516 700,00-	1 438 904,90-	221,37	94,87

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 378 783,49	3 059 196,36	680 412,87-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	227 115,08	298 679,11	71 564,03-
Běžné účty celkem	6030	2 605 898,57	3 357 875,47	751 976,90-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - 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
13234	Účelová dotace od Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	644 467,00
13234	Účelová dotace od Úřad práce			644 467,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	492 600,00
15835				492 600,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	28 976,46
90877				28 976,46
98187	Vratky dotace	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98187	Vratky dotace			20 000,00
98348	Volby do Evropského Parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98348	Volby do Evropského Parlamentu			20 000,00
C e l k e m				1 206 043,46

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1			96 670,00	*****	*****
0000	4116		033	5			547 797,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					644 467,00	*****	*****
0000	4213		054	1			28 976,46	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					28 976,46	*****	*****
0000	4216		054	5			492 600,00	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					492 600,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						1 166 043,46	*****	*****
C e l k e m							1 166 043,46	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		033	1			70 968,00	*****	*****
3639	5011		033	5			402 177,00	*****	*****
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					473 145,00	*****	*****
3639	5031		033	1			18 911,00	*****	*****
3639	5031		033	5			107 147,00	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					126 058,00	*****	*****
3639	5032		033	1			6 791,00	*****	*****
3639	5032		033	5			38 473,00	*****	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					45 264,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						644 467,00	*****	*****
6171	6121		054	1			28 976,46	*****	*****
6171	6121		054	5			492 600,00	*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby					521 576,46	*****	*****
6171	Činnost místní správy						521 576,46	*****	*****
C e l k e m							1 166 043,46	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ladislav Ptáček

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ladislav Ptáček

tel.: **472719029**

o skutečnosti:

Emílie Kozlerová

tel.: **472719029**