

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	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.	770 000,00	770 000,00	812 148,71	105,47	105,47
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	450 000,00	450 000,00	464 233,35	103,16	103,16
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	90 000,00	90 000,00	96 778,17	107,53	107,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	898 428,93	99,83	99,83
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 785 820,87	99,21	99,21
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	8 850,00	88,50	88,50
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	15 000,00	15 186,07	101,24	101,24
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 480,00	109,60	109,60
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	353 063,79	100,88	100,88
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	105 000,00	135 000,00	130 190,00	123,99	96,44
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	40 000,00				
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	600 000,00	540 000,00	633 819,00	105,64	117,37
0000	Bez ODPA		5 205 000,00	5 131 700,00	5 270 698,89	101,26	102,71
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	700 000,00	734 544,00	146,91	104,93
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	700 000,00	734 544,00	146,91	104,93
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	17 300,00	78,64	78,64
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			1 000,00	*****	*****
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	40 000,00	36 300,00	90,75	90,75
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3611	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3611	Podpora individuální bytové výstavby		10 000,00	10 000,00			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 560,00	105,60	105,60
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	710 000,00	710 000,00	727 579,00	102,48	102,48
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	910 000,00	931 567,00	109,60	102,37
3612	Bytové hospodářství		1 570 000,00	1 630 000,00	1 669 706,00	106,35	102,44
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	352,00	*****	35,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			1 000,00	352,00	*****	35,20
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	204 142,00	88,76	88,76
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		230 000,00	230 000,00	204 142,00	88,76	88,76
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	30 000,00	32 038,50	213,59	106,80
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		15 000,00	30 000,00	32 038,50	213,59	106,80
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 957,00	69,57	69,57
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	30 000,00	28 656,00	143,28	95,52
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	25 000,00	22 927,69	229,28	91,71
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	1 620,00	16,20	16,20
6171	Činnost místní správy		50 000,00	77 000,00	62 160,69	124,32	80,73
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	4 166,31	27,78	27,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	4 166,31	27,78	27,78
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		30 000,00	30 153,00	*****	100,51
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			30 000,00	30 153,00	*****	100,51
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 135 000,00	10 604 700,00	10 754 261,39	132,20	101,41

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	260 000,00	260 000,00	248 166,00	95,45	95,45
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	58 597,00	90,15	90,15
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	21 096,00	84,38	84,38
1039	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	982,00	98,20	98,20
1039	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 283,00	45,66	45,66
1039	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	798,00	79,80	79,80
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	138 000,00	58 000,00	51 926,00	37,63	89,53
1039	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje					
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	15 000,00	9 597,00	31,99	63,98
1039	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	190 000,00	211 908,00	121,09	111,53
1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			18 418,60	*****	*****
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		700 000,00	620 000,00	623 771,60	89,11	100,61
2141	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
2141	Vnitřní obchod		30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	10 000,00	5 778,00	19,26	57,78
2212	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	260 000,00	259 909,29	162,44	99,97
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2212	Silnice		200 000,00	280 000,00	265 687,29	132,84	94,89
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75	93,75
3349	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27	87,27
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	26 700,00	89,00	89,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			13 324,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	21 000,00	12 868,00	61,28	61,28
3399	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	56 000,00	31 916,00	56,99	56,99
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 134,00	71,13	71,13
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00	88,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		90 000,00	90 000,00	69 042,00	76,71	76,71
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	35 000,00	23 479,00	117,40	67,08
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	20 000,00	14 762,00	42,18	73,81
3421	6121	Budovy, haly a stavby		180 000,00	126 941,00	*****	70,52
3421	Využití volného času dětí a mládeže		60 000,00	240 000,00	165 182,00	275,30	68,83
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	100,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 000,00	70 000,00	76 408,00	109,15	109,15
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 281,00	102,81	102,81
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 000,00	17 000,00	18 693,00	109,96	109,96
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	6 729,00	112,15	112,15
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			203,00	*****	*****
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 144,00	57,20	57,20
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	43 605,00	109,01	109,01
3612	5141	Úroky vlastní	130 000,00	155 000,00	149 781,36	115,22	96,63
3612	5151	Studená voda	210 000,00	195 000,00	196 037,00	93,35	100,53
3612	5154	Elektrická energie	95 000,00	45 000,00	37 890,00	39,88	84,20
3612	5155	Pevná paliva	250 000,00	200 000,00	99 671,80	39,87	49,84
3612	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	220 000,00	219 063,10	68,46	99,57
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3612	5192	Poskytnuté náhrady					
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	240 000,00	340 000,00	347 385,00	144,74	102,17
3612	Bytové hospodářství		1 400 000,00	1 310 000,00	1 206 891,26	86,21	92,13
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	100 000,00	101 155,00	63,22	101,16
3631	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	90 000,00	67 716,00	52,09	75,24
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	200 000,00	168 871,00	56,29	84,44
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	510 000,00	500 000,00	490 477,00	96,17	98,10
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	125 000,00	121 511,00	93,47	97,21
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	43 617,00	96,93	96,93
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 981,00	99,05	99,05
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 831,00	58,31	58,31
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	39 756,00	66,26	66,26
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	25 000,00	13 301,00	133,01	53,20
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 025,00	76,75	76,75
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 999,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		800 000,00	800 000,00	741 498,00	92,69	92,69
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	51 283,00	85,47	85,47
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		60 000,00	60 000,00	51 283,00	85,47	85,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	261 824,00	79,34	79,34
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		330 000,00	330 000,00	261 824,00	79,34	79,34
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	59 949,00	99,92	99,92
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		60 000,00	60 000,00	59 949,00	99,92	99,92
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			2 000,00	*****	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo				2 000,00	*****	*****
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
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	600 000,00	600 000,00	600 095,00	100,02	100,02
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	100 209,00	100,21	100,21
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	59 000,00	57 040,00	114,08	96,68
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			676,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		750 000,00	759 000,00	758 020,00	101,07	99,87
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	270 000,00	278 727,00	103,23	103,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	41 765,00	119,33	119,33
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	66 646,00	95,21	95,21
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	23 989,00	95,96	95,96
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 941,00	97,05	97,05
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	10 441,00	87,01	87,01
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	60 000,00	58 696,60	586,97	97,83
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	49 026,70	98,05	98,05
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	756,00	15,12	15,12
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	105 464,00	87,89	87,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	5 991,00	29,96	29,96
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 350,76	87,02	87,02
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	45 476,78	75,79	75,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	45 000,00	72 517,00	241,72	161,15
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 040,00	50,40	50,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		80 000,00	103 105,80	*****	128,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	500 000,00	364 827,06	42,92	72,97
6171	5171	Opravy a udržování	571 000,00	571 000,00	442 406,80	77,48	77,48
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	8 879,00	44,40	44,40
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	705,00	14,10	14,10
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary		4 000,00	3 152,30	*****	78,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	9 557,40	63,72	63,72
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
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	15 000,00	5 183,00	34,55	34,55
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			10,00	*****	*****
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			26,00	*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00				
6171	Činnost místní správy		2 635 000,00	2 034 000,00	1 725 680,20	65,49	84,84
6310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 441,60	97,21	97,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	19 441,60	97,21	97,21
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	32 000,00	31 083,00	103,61	97,13
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		30 000,00	32 000,00	31 083,00	103,61	97,13
6330	5163	Služby peněžních ústavů					
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	10 000,00	20 000,00	18 459,00	184,59	92,30
6402	Finanční vypořádání minulých let		10 000,00	20 000,00	18 459,00	184,59	92,30
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 135 000,00	9 735 000,00	9 040 382,95	111,13	92,86

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	650 000,00	219 700,00-	44 950,44-	6,92-	20,46
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	650 000,00-	650 000,00-	1 668 928,00-	256,76	256,76
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	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		869 700,00-	1 713 878,44-		197,07

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	4 390 000,00	4 390 000,00	4 439 989,89	101,14	101,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 525 000,00	2 888 000,00	2 902 132,50	114,94	100,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000,00	10 000,00	1 620,00	16,20	16,20
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 210 000,00	3 316 700,00	3 410 519,00	281,86	102,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 135 000,00	10 604 700,00	10 754 261,39	132,20	101,41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
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	500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 635 000,00	7 894 700,00	8 044 261,39	105,36	101,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 735 000,00	9 555 000,00	8 895 023,35	115,00	93,09
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	400 000,00	180 000,00	145 359,60	36,34	80,76
VÝDAJE CELKEM	4240	8 135 000,00	9 735 000,00	9 040 382,95	111,13	92,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
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	500 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	542,00	100,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 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					

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
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	7 635 000,00	7 025 000,00	6 330 382,95	82,91	90,11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		869 700,00	1 713 878,44		197,07
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		869 700,00-	1 713 878,44-		197,07
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		869 700,00-	1 713 878,44-		197,07

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	3 059 196,36	3 055 426,86	3 769,50
Běžné účty fondů ÚSC	6020	298 679,11	347 399,05	48 719,94-
Běžné účty celkem	6030	3 357 875,47	3 402 825,91	44 950,44-
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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	213 194,00
13013				213 194,00
13234	Účelová dotace od Úřad práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	420 625,00
13234	Účelová dotace od Úřad práce			420 625,00
C e l k e m				633 819,00

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

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

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		033	1			63 093,00	*****	*****
0000	4116		033	5			357 532,00	*****	*****

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		
0000	4116		104	1			37 564,00	*****	*****
0000	4116		104	5			175 630,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					633 819,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						633 819,00	*****	*****
C e l k e m							633 819,00	*****	*****

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		
3636	5011		033	1					
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru							
3636	Územní rozvoj								
3639	5011		033	1			46 106,00	*****	*****
3639	5011		033	5			261 264,00	*****	*****
3639	5011		104	1			28 185,00	*****	*****
3639	5011		104	5			151 035,00	*****	*****
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					486 590,00	*****	*****
3639	5031		033	1			23 052,00	*****	*****
3639	5031		033	5			60 224,00	*****	*****
3639	5031		104	1			4 076,00	*****	*****
3639	5031		104	5			20 904,00	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					108 256,00	*****	*****
3639	5032		033	1			4 498,00	*****	*****
3639	5032		033	5			25 481,00	*****	*****
3639	5032		104	1			4 389,00	*****	*****
3639	5032		104	5			4 605,00	*****	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					38 973,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						633 819,00	*****	*****
C e l k e m							633 819,00	*****	*****

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**
