

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 7 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	7	00635545

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vresina

21. Dubna 1

74720 Vresina

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 400 000,00	5 400 000,00	3 043 017,08	56,35	56,35
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 000,00	140 000,00	40 768,98	29,12	29,12
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	450 000,00	450 000,00	273 943,41	60,88	60,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 250 000,00	4 250 000,00	3 058 429,74	71,96	71,96
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 800 000,00	10 800 000,00	5 860 806,95	54,27	54,27
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	30 000,00	24 711,60	164,74	82,37
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	37 588,00	93,97	93,97
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	11 200,00	11 200,00	11 176,54	99,79	99,79
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	10 750,00	35,83	35,83
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	180 000,00	180 000,00	62 286,83	34,60	34,60
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	660 000,00	660 000,00	445 283,65	67,47	67,47
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	345 000,00	345 000,00	201 250,00	58,33	58,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	527 700,00	527 700,00	522 035,62	98,93	98,93
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	3 124 900,00	3 124 900,00			
0000	Bez ODP		25 974 800,00	26 018 800,00	13 621 298,40	52,44	52,35
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00	50,00
3612	Bytové hospodářství		25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00	50,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	75 000,00	75 000,00	40 259,00	53,68	53,68
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	75 000,00	40 259,00	53,68	53,68
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86	42,86
3632	Pohřebnictví		14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86	42,86
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 500,00	11 500,00	11 410,00	99,22	99,22
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		11 500,00	11 500,00	11 410,00	99,22	99,22
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 000,00	16 000,00	3 500,00	21,88	21,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		36 000,00	36 000,00	3 500,00	9,72	9,72
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	940 000,00	940 000,00	1 420,00	0,15	0,15
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000,00	240 000,00	107 948,50	44,98	44,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 180 000,00	1 180 000,00	109 368,50	9,27	9,27
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			10 000,00			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	2 955,00	13,43	13,43
6171	Činnost místní správy		22 000,00	22 000,00	2 955,00	13,43	13,43
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	65 000,00	170 000,00	100 840,07	155,14	59,32
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000,00	30 000,00	29 822,00	119,29	99,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		90 000,00	200 000,00	130 662,07	145,18	65,33
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			27 428 500,00	27 595 500,00	13 941 052,97	50,83	50,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
1099	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	14 426,70	48,09	48,09
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	2 944,00	7,36	7,36
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	23 746,00	3,96	3,96
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00			
2212	Silnice		1 870 000,00	1 870 000,00	41 116,70	2,20	2,20
2219	6121	Budovy, haly a stavby	620 000,00	620 000,00	15 000,00	2,42	2,42
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		620 000,00	620 000,00	15 000,00	2,42	2,42
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	60 000,00	60 000,00			
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		60 000,00	60 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	48 312,50	14,64	14,64
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		630 000,00	630 000,00	48 312,50	7,67	7,67
2333	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků			500 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 500 000,00	24 947,74	0,71	0,71
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 600 000,00				
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 600 000,00	800 000,00	*****	50,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	183 750,00	4,08	4,08
3113	Základní školy		9 640 000,00	9 640 000,00	1 048 697,74	10,88	10,88
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	72 000,00	72 000,00	48 531,00	67,40	67,40
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00	11 694,00	64,97	64,97
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	4 212,00	52,65	52,65
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	27 000,00	27 000,00	22 419,00	83,03	83,03
3314	Činnosti knihovnické		125 000,00	125 000,00	86 856,00	69,48	69,48
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	16 061,00	200,76	200,76
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3341	Rozhlas a televize		18 000,00	18 000,00	16 061,00	89,23	89,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	18 318,00	36,64	36,64
3399	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	18 005,00	7,20	7,20
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	1 438,00	3,60	3,60
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 709,00	37,09	37,09
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		400 000,00	400 000,00	41 470,00	10,37	10,37
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	444,00	0,59	0,59
3412	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	39 376,96	39,38	39,38
3412	5151	Studená voda	21 000,00	21 000,00	6 914,77	32,93	32,93
3412	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	8 349,00	41,75	41,75
3412	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	16 149,00	50,47	50,47
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	1 355,20	5,89	5,89
3412	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
3412	6121	Budovy, haly a stavby	51 000 000,00	51 000 000,00	6 101 815,53	11,96	11,96
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		51 431 000,00	51 431 000,00	6 174 404,46	12,01	12,01
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	89 000,00	89 000,00	87 000,00	97,75	97,75
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
3419	Ostatní sportovní činnost		119 000,00	119 000,00	87 000,00	73,11	73,11
3421	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		700 000,00	700 000,00			
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3612	Bytové hospodářství		20 000,00	20 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	79 104,00	43,95	43,95
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	12 410,00	7,30	7,30
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3631	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		470 000,00	470 000,00	91 514,00	19,47	19,47
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	7,50
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	991,00	16,52	16,52
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 024,00	40,12	40,12
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00			
3632	Pohřebnictví		188 000,00	188 000,00	11 355,00	6,04	6,04
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00			
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00			
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	164 000,00	164 000,00	119 000,00	72,56	72,56
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	29 750,00	74,38	74,38
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	10 710,00	66,94	66,94
3636	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	129 563,00	40,49	40,49
3636	Územní rozvoj		540 000,00	540 000,00	289 023,00	53,52	53,52
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 240 000,00	1 240 000,00	601 803,00	48,53	48,53
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	311 000,00	311 000,00	150 469,00	48,38	48,38
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 000,00	112 000,00	54 168,00	48,36	48,36
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	15 538,00	19,42	19,42
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	18 157,00	36,31	36,31
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	55 086,22	55,09	55,09
3639	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	9 717,00	34,70	34,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	39 889,00	66,48	66,48
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	49 492,00	49,49	49,49
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	42 000,00	41 587,00	*****	99,02
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	5 048,00	25,24	25,24
3639	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	460 000,00	428 251,00	85,65	93,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 643 000,00	2 643 000,00	1 469 205,22	55,59	55,59
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		4 100 000,00			
3713	Změny technologií vytápění			4 100 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	627 607,00	52,30	52,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	627 607,00	52,30	52,30
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	12 000,00	1 616,00	10,77	13,47
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	17 309,00	34,62	34,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	58 080,00	34,16	34,16
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	27 615,23	39,45	39,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		305 000,00	305 000,00	107 620,23	35,29	35,29
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 000,00	5 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 519,61	41,73	41,73
5212	Ochrana obyvatelstva		30 000,00	30 000,00	12 519,61	41,73	41,73
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	1 018,50	10,19	10,19
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	189,00	6,30	6,30
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	32 899,90	32,90	32,90
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	12 893,00	25,79	25,79
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	14 678,00	41,94	41,94
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50	32,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 087,72	20,58	20,58
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	45 908,00	76,51	76,51
5512	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 720,00	37,20	37,20
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		343 000,00	343 000,00	117 644,12	34,30	34,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 180 000,00	1 180 000,00	652 025,00	55,26	55,26
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	94 858,00	52,70	52,70
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	105 000,00	58 673,00	55,88	55,88
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00	33,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 470 000,00	1 470 000,00	807 206,00	54,91	54,91
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		27 360,00	27 325,00	*****	99,87
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 661,00	*****	83,05
6117	5175	Pohoštění		1 640,00	1 640,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			31 000,00	30 626,00	*****	98,79
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	995 000,00	995 000,00	555 034,00	55,78	55,78
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	59 260,00	59,26	59,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	138 761,00	53,37	53,37
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	49 954,00	52,58	52,58
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	9 073,00	60,49	60,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	755,60	3,78	3,78
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	2 745,00	2,75	2,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	34 720,83	21,70	21,70
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 278,14	52,78	52,78
6171	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	23 159,00	66,17	66,17
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	41 685,00	41,69	41,69
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	30 000,00	6 277,20	31,39	20,92
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 830,00	58,30	58,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	25 350,85	56,34	56,34
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	11 611,40	58,06	58,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	4 990,00	12,48	12,48
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	3 194,00	15,97	15,97
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	140 000,00	140 000,00	92 221,46	65,87	65,87
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	291 129,37	132,33	132,33
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	16 612,47	16,61	16,61
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	6 050,00	15,13	15,13
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	5 888,00	19,63	19,63
6171	5182	Převody vlastní pokladně			23 458,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00			
6171	Činnost místní správy		2 801 000,00	2 811 000,00	1 414 538,32	50,50	50,32
6310	5163	Služby peněžních ústavů					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	46 267,00	77,11	77,11
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 000,00	46 267,00	77,11	77,11
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6399	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00				
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00				
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	7 082,00	7 082,00	7 082,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		7 082,00	7 082,00	7 082,00	100,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	14 000,00	14 000,00	15 295,00	109,25	109,25
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	84 000,00	154 000,00	42 000,00	50,00	27,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	43 000,00	43 000,00	42 926,00	99,83	99,83
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 312 748,00	13 768 748,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		18 453 748,00	13 979 748,00	100 221,00	0,54	0,72
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			94 978 830,00	95 145 830,00	13 021 346,90	13,71	13,69

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	23 251 225,00	23 251 225,00	6 351 181,60-	27,32-	27,32-
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	44 299 105,00	44 299 105,00	5 431 475,53	12,26	12,26
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

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	67 550 330,00	67 550 330,00	919 706,07-	1,36-	1,36-

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	21 977 200,00	21 992 200,00	12 869 012,78	58,56	58,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 453 700,00	1 576 700,00	319 754,57	22,00	20,28
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 997 600,00	4 026 600,00	752 285,62	18,82	18,68
PŘÍJMY CELKEM	4050	27 428 500,00	27 595 500,00	13 941 052,97	50,83	50,52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
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					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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	27 428 500,00	27 595 500,00	13 941 052,97	50,83	50,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 906 082,00	18 057 082,00	6 292 530,37	35,14	34,85
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 072 748,00	77 088 748,00	6 728 816,53	8,73	8,73
VÝDAJE CELKEM	4240	94 978 830,00	95 145 830,00	13 021 346,90	13,71	13,69
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 684 000,00	154 000,00	42 000,00	2,49	27,27
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	43 000,00	43 000,00	42 926,00	99,83	99,83
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	94 978 830,00	95 145 830,00	13 021 346,90	13,71	13,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	67 550 330,00-	67 550 330,00-	919 706,07	1,36-	1,36-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	67 550 330,00	67 550 330,00	919 706,07-	1,36-	1,36-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	67 550 330,00	67 550 330,00	919 706,07-	1,36-	1,36-

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	23 251 225,44	29 602 407,04	6 351 181,60-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	23 251 225,44	29 602 407,04	6 351 181,60-
Pokladna	6040			

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 územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

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	497 835,62
13013				497 835,62
15002	Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 200,00
15002	Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny			24 200,00
98348	volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	volby do EP			29 000,00
C e l k e m				551 035,62

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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	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	52 770,00	52 770,00	52 403,75	99.31	99.31
0000	4116		104	5	474 930,00	474 930,00	445 431,87	93.79	93.79
0000	4116		106	1		24 200,00	24 200,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			527 700,00	551 900,00	522 035,62	98.93	94.59
0000	4232		110	5	3 124 900,00	3 124 900,00			
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních instit			3 124 900,00	3 124 900,00			
0000	Bez ODPA				3 652 600,00	3 676 800,00	522 035,62	14.29	14.20
C e l k e m					3 652 600,00	3 676 800,00	522 035,62	14.29	14.20

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		104	1	24 600,00	24 600,00	17 850,00	72.56	72.56
3636	5011		104	5	139 400,00	139 400,00	101 150,00	72.56	72.56
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			164 000,00	164 000,00	119 000,00	72.56	72.56
3636	5031		104	1	6 000,00	6 000,00	4 462,50	74.38	74.38
3636	5031		104	5	34 000,00	34 000,00	25 287,50	74.38	74.38
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			40 000,00	40 000,00	29 750,00	74.38	74.38
3636	5032		104	1	2 400,00	2 400,00	1 606,50	66.94	66.94
3636	5032		104	5	13 600,00	13 600,00	9 103,50	66.94	66.94
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			16 000,00	16 000,00	10 710,00	66.94	66.94
3636	5169		104	1	48 000,00	48 000,00	18 300,00	38.13	38.13
3636	5169		104	5	272 000,00	272 000,00	103 700,00	38.13	38.13
3636	5169	Nákup ostatních služeb			320 000,00	320 000,00	122 000,00	38.13	38.13
3636	Územní rozvoj				540 000,00	540 000,00	281 460,00	52.12	52.12
C e l k e m					540 000,00	540 000,00	281 460,00	52.12	52.12

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Alena Kanova

tel.: **595031069**

o skutečnosti:

Alena Kanova

tel.: **595031069**