

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	10	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	5 900 000,00	5 900 000,00	4 081 378,82	69,18	69,18
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	118 000,00	118 000,00	40 762,88	34,54	34,54
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	500 000,00	424 015,78	84,80	84,80
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 700 000,00	4 700 000,00	2 997 623,50	63,78	63,78
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce					
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	11 800 000,00	11 800 000,00	8 348 594,16	70,75	70,75
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	11 167,80	74,45	74,45
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		2 000,00	976,80	*****	48,84
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	39 563,00	98,91	98,91
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
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	22 720,00	75,73	75,73
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	180 000,00	180 000,00	106 674,12	59,26	59,26
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	660 000,00	660 000,00	512 479,78	77,65	77,65
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	300 000,00	700 000,00	580 000,00	193,33	82,86
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 085 750,00	2 085 750,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	393 300,00	393 300,00	327 750,00	83,33	83,33
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	118 600,00	2 849 547,00	117 269,00	98,88	4,12
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		15 000,00			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	200 000,00	*****	50,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 569 400,00	3 849 142,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí	500 000,00	500 000,00			
0000	Bez ODPA		28 906 500,00	36 819 939,00	21 977 902,18	76,03	59,69
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady					
2212	Silnice						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	75 000,00	75 000,00	59 802,00	79,74	79,74
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	75 000,00	59 802,00	79,74	79,74
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	11 000,00	6 900,00	62,73	62,73
3632	Pohřebnictví		11 000,00	11 000,00	6 900,00	62,73	62,73
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	2 400,00	12,00	12,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 000,00	16 000,00	16 588,00	103,68	103,68
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 070,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		36 000,00	36 000,00	30 058,00	83,49	83,49
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	940 000,00	940 000,00	891 654,00	94,86	94,86
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000,00	240 000,00	186 359,85	77,65	77,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 180 000,00	1 180 000,00	1 078 013,85	91,36	91,36
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	3 500,00	*****	35,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			10 000,00	3 500,00	*****	35,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 000,00	2 000,00	*****	50,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	1 000,00	*****	50,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			6 000,00	3 000,00	*****	50,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			50 000,00			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	2 910,00	13,23	13,23
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	26 867,00	*****	134,34
6171	Činnost místní správy		22 000,00	42 000,00	29 777,00	135,35	70,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	350 000,00	225 654,64	112,83	64,47
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000,00	25 000,00	25 500,00	102,00	102,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		225 000,00	375 000,00	251 154,64	111,62	66,97
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		1 114,00	1 114,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		1 114,00	1 114,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30 492 200,00	38 642 753,00	23 477 831,67	77,00	60,76

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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		30 000,00	25 000,00	*****	83,33
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	17 899,50	59,67	59,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	14 520,00	36,30	36,30
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	570 000,00	250 395,78	41,73	43,93
2212	6121	Budovy, haly a stavby		1 200 000,00			
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00				
2212	Silnice		1 870 000,00	1 870 000,00	307 815,28	16,46	16,46
2219	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	5 578,00	*****	185,93
2219	5171	Opravy a udržování		47 000,00	36 300,00	*****	77,23
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 450 000,00	31 496,30	2,10	2,17
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 500 000,00	1 500 000,00	73 374,30	4,89	4,89
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00	54 814,00	91,36	91,36
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		60 000,00	60 000,00	54 814,00	91,36	91,36
2321	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	830 000,00	58 715,25	7,07	7,07
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	26 493,50	8,83	8,83
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 130 000,00	1 130 000,00	85 208,75	7,54	7,54
2333	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	371 470,00	37,15	37,15
2333	Úpravy drobných vodních toků		1 000 000,00	1 000 000,00	371 470,00	37,15	37,15
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		105 000,00	102 513,00	*****	97,63
3113	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	24 200,00	*****	96,80
3113	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 695 000,00	3 468 744,41	99,11	93,88
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 600 000,00	1 600 000,00	1 280 000,00	80,00	80,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 649 742,00	1 577 842,14	78,89	43,23
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		175 000,00	173 138,00	*****	98,94
3113	Základní školy		7 140 000,00	9 289 742,00	6 666 437,55	93,37	71,76
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 000,00	102 000,00	70 530,50	88,16	69,15
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	24 000,00	16 815,00	93,42	70,06
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	10 000,00	6 112,00	76,40	61,12
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	27 000,00	27 000,00	16 608,50	61,51	61,51
3314	Činnosti knihovnické		133 000,00	163 000,00	110 066,00	82,76	67,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	16 000,00	15 110,00	94,44	94,44
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3341	Rozhlas a televize		26 000,00	26 000,00	15 110,00	58,12	58,12
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	23 073,00	46,15	46,15
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	340 000,00	1 000,00	0,25	0,29
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		570 000,00	570 000,00	108 073,00	18,96	18,96
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	160 000,00	57 330,00	95,55	35,83
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	35 000,00	14 218,00	94,79	40,62
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	16 000,00	5 160,00	86,00	32,25
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	110 000,00	34 195,00	341,95	31,09
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	185 000,00	90 145,74	120,19	48,73
3412	5141	Úroky vlastní	700 000,00	800 000,00	585 753,14	83,68	73,22
3412	5151	Studená voda	21 000,00	41 000,00	21 045,91	100,22	51,33
3412	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	7 490,00	37,45	37,45
3412	5154	Elektrická energie	32 000,00	52 000,00	32 759,04	102,37	63,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	43 000,00	30 519,36	132,69	70,98
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	28 715,72	57,43	57,43
3412	5182	Převody vlastní pokladně					
3412	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	41 300 000,00	40 811 859,56	102,03	98,82
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00			
3412	6130	Pozemky					
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		41 014 000,00	43 014 000,00	41 719 191,47	101,72	96,99
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	310 000,00	310 000,00	282 000,00	90,97	90,97
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
3419	Ostatní sportovní činnost		320 000,00	320 000,00	282 000,00	88,13	88,13
3421	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	43 600,20	6,23	6,23
3421	6121	Budovy, haly a stavby			652 251,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		700 000,00	700 000,00	695 851,20	99,41	99,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	900,00	*****	90,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	49 000,00	41 100,00	205,50	83,88
3612	Bytové hospodářství		20 000,00	50 000,00	42 000,00	210,00	84,00
3631	5154	Elektrická energie	180 000,00	260 000,00	209 747,45	116,53	80,67
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	25 578,00	36,54	36,54
3631	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	160 000,00	154 565,00	128,80	96,60
3631	Veřejné osvětlení		370 000,00	490 000,00	389 890,45	105,38	79,57
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	631,00	3,16	3,16
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	3 113,15	51,89	51,89
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	444,17	22,21	22,21
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	30 801,50	154,01	154,01
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00			
3632	Pohřebnictví		318 000,00	318 000,00	34 989,82	11,00	11,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00			
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00			
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3636	Územní rozvoj		10 000,00	10 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	955 142,00	63,68	63,68
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	370 000,00	236 879,00	64,02	64,02
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	85 966,00	63,68	63,68
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	49 176,00	61,47	61,47
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	40 468,06	80,94	80,94
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	58 818,00	58,82	58,82
3639	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	20 335,00	72,63	72,63
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	68 464,40	114,11	114,11
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	52 999,29	53,00	53,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	3 567,00	178,35	178,35
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	13 831,00	69,16	69,16
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639	6123	Dopravní prostředky	80 000,00	80 000,00	59 290,00	74,11	74,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky			1 001,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 565 000,00	5 565 000,00	1 649 336,75	29,64	29,64
3713	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	38 417,50	*****	38,42
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	3 700 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	51,35	52,78
3713	Změny technologií vytápění		3 700 000,00	3 700 000,00	1 938 417,50	52,39	52,39
3722	5154	Elektrická energie					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 196 000,00	1 112 402,91	92,70	93,01
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 000,00	3 630,00	*****	90,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 032,91	93,00	93,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 637,00	84,25	84,25
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	38 356,00	76,71	76,71
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	146 301,53	121,92	121,92
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	25 368,38	50,74	50,74
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		235 000,00	235 000,00	222 662,91	94,75	94,75
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
5171	5171	Opravy a udržování					
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	31 554,12	105,18	63,11
5212	Ochrana obyvatelstva		30 000,00	50 000,00	31 554,12	105,18	63,11
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	2 432,00	*****	60,80
5213	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 000,00			
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00	2 432,00	24,32	24,32
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 730,19	77,30	77,30
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	150 000,00	110 858,52	110,86	73,91
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	16 485,05	32,97	32,97
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	10 800,00	30,86	30,86
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 970,00	109,70	109,70
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	20 342,99	135,62	135,62
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	10 870,00	18,12	18,12
5512	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	8 670,00	86,70	86,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		343 000,00	393 000,00	216 726,75	63,19	55,15
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 180 000,00	1 265 000,00	1 006 798,00	85,32	79,59
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	185 000,00	147 904,00	82,17	79,95
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	115 000,00	90 606,00	86,29	78,79
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 470 000,00	1 570 000,00	1 245 308,00	84,71	79,32
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	22 886,00	*****	57,22
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 000,00	1 557,00	*****	51,90
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	1 040,00	*****	104,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	3 431,90	*****	114,40
6115	5175	Pohoštění			3 480,00	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			47 000,00	32 394,90	*****	68,93
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 200 000,00	941 125,00	78,43	78,43
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	85 100,00	85,10	85,10
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	233 402,00	77,80	77,80
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	84 704,00	78,43	78,43
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	12 627,00	74,28	74,28
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	2 691,01	13,46	13,46
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	86 493,00	86,49	86,49
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	58 282,60	36,43	36,43
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 849,81	48,50	48,50
6171	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	29 167,42	83,34	83,34
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	87 651,89	87,65	87,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 790,70	38,95	38,95
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie					
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 177,20	81,77	81,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	37 384,46	83,08	83,08
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 214,00	61,07	61,07
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 921,00	54,61	54,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	140 000,00	140 000,00	115 871,03	82,77	82,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	210 202,41	84,08	84,08
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	5 173,00	5,17	5,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 039,40	20,13	20,13
6171	5182	Převody vlastní pokladně			44 847,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00	42,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	132 150,00	3,30	3,30
6171	Činnost místní správy		6 891 000,00	6 891 000,00	2 218 963,93	32,20	32,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	56 688,00	94,48	94,48
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 000,00	56 688,00	94,48	94,48
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	16 335,08	108,90	108,90
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	154 000,00	154 000,00	115 400,00	74,94	74,94
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	60 000,00	60 000,00	58 860,00	98,10	98,10
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	22 180 200,00	25 784 011,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		22 409 200,00	26 013 011,00	190 595,08	0,85	0,73
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			98 792 200,00	106 942 753,00	60 070 404,67	60,80	56,17

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	38 000 000,00	38 000 000,00	8 674 481,59	22,83	22,83
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	32 000 000,00	32 000 000,00	28 572 111,04	89,29	89,29
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 700 000,00-	1 700 000,00-	654 019,63-	38,47	38,47
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	68 300 000,00	68 300 000,00	36 592 573,00	53,58	53,58

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	23 955 200,00	23 957 200,00	16 597 133,18	69,28	69,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 885 700,00	2 522 814,00	2 079 929,49	110,30	82,44
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 651 300,00	12 162 739,00	4 800 769,00	103,21	39,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 492 200,00	38 642 753,00	23 477 831,67	77,00	60,76
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		15 000,00			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		400 000,00	200 000,00		50,00
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 - Neinvestiční 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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 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	30 492 200,00	38 642 753,00	23 477 831,67	77,00	60,76
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 262 000,00	20 594 000,00	14 205 341,67	73,75	68,98
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	79 530 200,00	86 348 753,00	45 865 063,00	57,67	53,12
VÝDAJE CELKEM	4240	98 792 200,00	106 942 753,00	60 070 404,67	60,80	56,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	154 000,00	158 000,00	119 030,00	77,29	75,34
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	60 000,00	60 000,00	54 814,00	91,36	91,36
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	58 860,00	98,10	98,10
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Neinvestiční 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					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	98 792 200,00	106 942 753,00	60 070 404,67	60,80	56,17
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	68 300 000,00-	68 300 000,00-	36 592 573,00-	53,58	53,58
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	68 300 000,00	68 300 000,00	36 592 573,00	53,58	53,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	68 300 000,00	68 300 000,00	36 592 573,00	53,58	53,58

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	39 789 245,67	31 114 764,08	8 674 481,59
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	39 789 245,67	31 114 764,08	8 674 481,59
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 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 rozpočtů 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	60 000,00
13013				60 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 269,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			17 269,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			40 000,00
90103	Ochrana ovzduší	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	120 000,00
90103	Ochrana ovzduší	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 950 000,00
90103	Ochrana ovzduší			2 070 000,00
98024	jednorázový nenávr.příspěvek	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 038 750,00
98024	jednorázový nenávr.příspěvek			2 038 750,00
98193	Volby do zastupitelstev kraj	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	47 000,00
98193	Volby do zastupitelstev kraj			47 000,00
C e l k e m				4 273 019,00

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		15 858,00	10 572,00	*****	66.67
0000	4116		104	5		74 142,00	49 428,00	*****	66.67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				90 000,00	60 000,00	*****	66.67
0000	4232		110	5	500 000,00	500 000,00			
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních instit			500 000,00	500 000,00			
0000	Bez ODPA				500 000,00	590 000,00	60 000,00	12.00	10.17
C e l k e m					500 000,00	590 000,00	60 000,00	12.00	10.17

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Alena Kanova

tel.: **595031069**

o skutečnosti:

Alena Kanova

tel.: **595031069**