

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 43420613Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Lazinov****679 62 Lazinov 121****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	290 000,00	290 000,00	318 112,81	109,69	109,69
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00	156 200,00	189 939,66	237,42	121,60
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	30 000,00	30 000,00	35 596,33	118,65	118,65
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	280 000,00	290 000,00	340 596,63	121,64	117,45
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,00	55 900,00	55 860,00	186,20	99,93
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	590 000,00	657 100,00	687 309,00	116,49	104,60
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	85 000,00	85 000,00	84 980,00	99,98	99,98
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00	90,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000,00	5 000,00			
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	8 000,00	5 100,00	170,00	63,75
0000	1344	Poplatek ze vstupného		3 600,00	3 580,00	*****	99,44
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00			
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		4 000,00	5 269,43	*****	131,74
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	10,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	120 000,00	120 000,00	141 210,68	117,68	117,68
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		89 800,00	89 488,00	*****	99,65
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 510 000,00	*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		59 700,00	59 700,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		1 574 400,00	2 051 700,00	5 720 842,54	363,37	278,83
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		92 400,00	92 355,00	*****	99,95
1032	Podpora ostatních produkčních činností			92 400,00	92 355,00	*****	99,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	34 400,00	27 600,00	27 600,00	80,23	100,00
2141	Vnitřní obchod		34 400,00	27 600,00	27 600,00	80,23	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4 600,00	4 600,00	*****	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	52 600,00	85 300,00	85 398,00	162,35	100,11
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		600,00	575,00	*****	95,83
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		52 600,00	90 500,00	90 573,00	172,19	100,08
3725	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	6 000,00	6 353,40	211,78	105,89
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 000,00	6 000,00	6 353,40	211,78	105,89
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		3 000,00	3 200,00	*****	106,67
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			3 000,00	3 200,00	*****	106,67
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	147,00	29,40	29,40
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	26 000,00	26 000,00	900,00	3,46	3,46
6171	Činnost místní správy		26 500,00	26 500,00	1 047,00	3,95	3,95
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	110,34	3,68	3,68
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100,00	1,61	*****	1,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 100,00	111,95	3,73	3,61
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 693 900,00	2 300 800,00	5 942 082,89	350,79	258,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	15 410,00	*****	77,05
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	88 800,00	88 069,60	880,70	99,18
1032	Podpora ostatních produkčních činností		10 000,00	108 800,00	103 479,60	*****	95,11
2141	5154	Elektrická energie	35 000,00	38 700,00	38 635,00	110,39	99,83
2141	Vnitřní obchod		35 000,00	38 700,00	38 635,00	110,39	99,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	7 800,00			
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2212	Silnice		56 000,00	27 800,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00	100,00
2310	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 727,00	74,54	74,54
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 000,00	30 000,00	27 920,00	93,07	93,07
2310	Pitná voda		35 000,00	35 000,00	31 647,00	90,42	90,42
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	821,00	41,05	41,05
2321	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	110 000,00	110 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		172 000,00	172 000,00	821,00	0,48	0,48
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 200,00	4 500,00	4 444,00	105,81	98,76
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 922,00	96,10	96,10
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		7 200,00	7 500,00	6 366,00	88,42	84,88
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 200,00	1 174,00	*****	97,83
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00	72,00
3341	Rozhlas a televize		3 000,00	4 200,00	3 334,00	111,13	79,38
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 201,00	55,03	55,03
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	8 000,00	4 146,00	41,46	51,83
3399	5194	Věcné dary	2 000,00	4 000,00	3 440,00	172,00	86,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		16 000,00	16 000,00	9 787,00	61,17	61,17
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	4 500,00	4 380,00	219,00	97,33
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	66 500,00	66 434,00	132,87	99,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb		15 500,00	15 500,00	*****	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 500,00	4 429,00	88,58	98,42
3631	Veřejné osvětlení		57 000,00	91 000,00	90 743,00	159,20	99,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	42 298,00	94,00	94,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		45 000,00	45 000,00	42 298,00	94,00	94,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00				
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		113 900,00	88 330,00	*****	77,55
3635	Územní plánování		24 000,00	113 900,00	88 330,00	368,04	77,55
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		71 500,00	71 455,00	*****	99,94
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		17 900,00	17 875,00	*****	99,86
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 600,00	6 435,00	*****	97,50
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 700,00	22 652,00	*****	99,79
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	25 700,00	25 628,00	150,75	99,72
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 500,00	4 440,00	*****	98,67
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4 100,00	2 600,00	2 520,00	61,46	96,92
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		121 100,00	272 000,00	161 505,00	133,36	59,38
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	599,00	11,98	11,98
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00	5 000,00	599,00	11,98	11,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	95 629,00	95,63	95,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	95 629,00	95,63	95,63
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		100,00	52,00	*****	52,00
3723	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00	378,00	31,50	31,50
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 900,00	8 068,00	80,68	81,49
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		11 200,00	11 200,00	8 498,00	75,88	75,88
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	13 400,00	1 963,00	9,82	14,65
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	5 000,00	4 363,00	109,08	87,26
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	7 000,00	6 193,00	103,22	88,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb		6 600,00	6 534,00	*****	99,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		30 000,00	32 000,00	19 053,00	63,51	59,54
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00			
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		1 500,00			
5511	Požární ochrana - profesionální část			1 500,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		112 100,00	112 022,66	*****	99,93
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	45 500,00	45 497,34	*****	99,99
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 774,00	39,25	39,25
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00			
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		44 200,00	44 173,00	*****	99,94
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		48 000,00	245 300,00	213 467,00	444,72	87,02
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	58 800,00	58 800,00	52 032,00	88,49	88,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 300,00	5 300,00	4 446,00	83,89	83,89
6112	Zastupitelstva obcí		64 100,00	64 100,00	56 478,00	88,11	88,11
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		12 900,00	12 843,00	*****	99,56
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 600,00	1 396,00	*****	53,69
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	392,00	*****	78,40
6115	5175	Pohoštění		1 000,00	938,00	*****	93,80
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			17 000,00	15 569,00	*****	91,58
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		12 200,00	12 158,00	*****	99,66
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		700,00	680,00	*****	97,14
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 466,00	*****	97,73
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		400,00	380,00	*****	95,00
6117	5175	Pohoštění		900,00	924,00	*****	102,67
6117	5901	Nespecifikované rezervy		1 300,00			
6117	Volby do Evropského parlamentu			17 000,00	15 608,00	*****	91,81
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170 200,00	180 500,00	180 424,00	106,01	99,96
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 200,00	10 600,00	10 519,00	103,13	99,24
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	42 600,00	46 200,00	46 182,00	108,41	99,96
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 400,00	16 400,00	14 988,00	97,32	91,39
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	20 400,00	20 389,00	169,91	99,95
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	55 400,00	44 207,00	200,94	79,80
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 381,00	70,95	70,95
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	3 000,00	2 711,95	135,60	90,40
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	6 100,00	6 099,29	304,96	99,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	500,00			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	19 580,02	85,13	85,13
6171	5171	Opravy a udržování		31 500,00	30 248,00	*****	96,03
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00	600,00	175,00	175,00	29,17
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	957,00	63,80	63,80
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy		343 400,00	437 600,00	406 161,26	118,28	92,82
6310	5141	Úroky vlastní	58 000,00	58 000,00	56 427,14	97,29	97,29
6310	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	18 506,37	102,81	102,81
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		76 000,00	76 000,00	74 933,51	98,60	98,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 600,00	11 536,00	115,36	99,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		10 000,00	11 600,00	11 536,00	115,36	99,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 510 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 510 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	55 900,00	55 860,00	186,20	99,93
6399	Ostatní finanční operace		30 000,00	55 900,00	55 860,00	186,20	99,93
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 400,00	1 329,00	*****	94,93
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 400,00	1 329,00	*****	94,93
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 322 600,00	2 033 600,00	5 080 766,37	384,15	249,84

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		105 100,00	490 012,52-		466,23-
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	371 300,00-	372 300,00-	371 304,00-	100,00	99,73
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					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	371 300,00-	267 200,00-	861 316,52-	231,97	322,35

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 520 000,00	1 711 800,00	1 871 254,54	123,11	109,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	119 500,00	248 500,00	220 665,35	184,66	88,80
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		600,00	575,00		95,83
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	54 400,00	339 900,00	3 849 588,00	7 076,45	1 132,56
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 693 900,00	2 300 800,00	5 942 082,89	350,79	258,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 510 000,00		
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		90 000,00	90 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		12 000,00	12 000,00		100,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 510 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		59 700,00	59 700,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 693 900,00	2 300 800,00	2 432 082,89	143,58	105,71
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 112 600,00	1 665 500,00	4 948 263,37	444,75	297,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	210 000,00	368 100,00	132 503,00	63,10	36,00
VÝDAJE CELKEM	4240	1 322 600,00	2 033 600,00	5 080 766,37	384,15	249,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 510 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	500,00	5 000,00	4 940,00	988,00	98,80

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	34 100,00	32 600,00	30 440,00	89,27	93,37
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 510 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 400,00	1 329,00		94,93
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 322 600,00	2 033 600,00	1 570 766,37	118,76	77,24
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	371 300,00	267 200,00	861 316,52	231,97	322,35
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	371 300,00-	267 200,00-	861 316,52-	231,97	322,35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	371 300,00-	267 200,00-	861 316,52-	231,97	322,35

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	153 414,63	643 427,15	490 012,52-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	153 414,63	643 427,15	490 012,52-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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					
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	89 488,00
13234				89 488,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 000,00
98187				17 000,00
98348	volby EU 2009	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 000,00
98348	volby EU 2009			17 000,00
C e l k e m				123 488,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1		13 500,00	13 423,20	*****	99.43
0000	4116		033	5		76 300,00	76 064,80	*****	99.69
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				89 800,00	89 488,00	*****	99.65
0000	Bez ODPA					89 800,00	89 488,00	*****	99.65
C e l k e m						89 800,00	89 488,00	*****	99.65

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		033	1		8 300,00	7 910,25	*****	95.30
3639	5011		033	5		47 400,00	44 824,75	*****	94.57
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				55 700,00	52 735,00	*****	94.68
3639	5031		033	1		2 700,00	2 681,25	*****	99.31
3639	5031		033	5		15 200,00	15 193,75	*****	99.96
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				17 900,00	17 875,00	*****	99.86
3639	5032		033	1		1 000,00	965,25	*****	96.53
3639	5032		033	5		5 600,00	5 469,75	*****	97.67
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				6 600,00	6 435,00	*****	97.50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					80 200,00	77 045,00	*****	96.07
6171	5011		033	1		1 400,00	1 383,00	*****	98.79
6171	5011		033	5		7 900,00	7 837,00	*****	99.20
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				9 300,00	9 220,00	*****	99.14
6171	5031		033	1		400,00	360,45	*****	90.11
6171	5031		033	5		2 100,00	2 042,55	*****	97.26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				2 500,00	2 403,00	*****	96.12
6171	5032		033	1		200,00	129,75	*****	64.88
6171	5032		033	5		800,00	735,25	*****	91.91
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 000,00	865,00	*****	86.50
6171	Činnost místní správy					12 800,00	12 488,00	*****	97.56
C e l k e m						93 000,00	89 533,00	*****	96.27

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Pavel Novotný

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Iva Konupková**

tel.: **773 022 219**

o skutečnosti: **Radka Košíková**

tel.: **773 022 219**