

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 13 47884550Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Ludíkov****Čp. 84****680 01 Ludíkov****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.	600 000,00	600 000,00	597 640,11	99,61	99,61
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 000,00	3 000,00	4 740,60	158,02	158,02
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	70 000,00	70 000,00	75 044,33	107,21	107,21
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	680 000,00	680 000,00	798 011,19	117,35	117,35
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		188 100,00	188 100,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 300 000,00	1 421 773,44	109,37	109,37
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	139 000,00	139 000,00	147 100,00	105,83	105,83
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 450,00	92,14	92,14
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	8 000,00	8 000,00	14 541,59	181,77	181,77
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	110 000,00	110 000,00	113 609,34	103,28	103,28
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	93 500,00	93 309,00	93,31	99,80
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		952 000,00	951 968,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		429 000,00	429 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		3 077 500,00	4 664 100,00	4 924 087,60	160,00	105,57
2412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	544,00	108,80	108,80
2412	Záležitosti telekomunikací		500,00	500,00	544,00	108,80	108,80
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 350,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				5 350,00	*****	*****
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80	96,80
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67	91,67
3613	Nebytové hospodářství		26 200,00	26 200,00	25 300,00	96,56	96,56
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	7 741,00	77,41	77,41

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		210 000,00	210 000,00	7 741,00	3,69	3,69
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	28 873,50	144,37	144,37
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 000,00	20 000,00	28 873,50	144,37	144,37
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			26 625,00	*****	*****
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			42 715,88	*****	*****
6171	Činnost místní správy				69 340,88	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	1 459,13	14,59	14,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	1 459,13	14,59	14,59
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 000 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 344 200,00	4 930 800,00	6 062 696,11	181,29	122,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00			
1031	Pěstební činnost		15 000,00	15 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 260,00	24,20	24,20
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00				
2212	6121	Budovy, haly a stavby		2 436 100,00	2 266 749,40	*****	93,05
2212	Silnice		1 030 000,00	2 466 100,00	2 274 009,40	220,78	92,21
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 000,00	16 000,00	15 950,00	99,69	99,69
2221	6121	Budovy, haly a stavby					
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		16 000,00	16 000,00	15 950,00	99,69	99,69
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	35 000,00	41 300,00	41 260,00	117,89	99,90
2310	Pitná voda		35 000,00	41 300,00	41 260,00	117,89	99,90
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		20 000,00	20 000,00			
3111	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3113	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	30 000,00				
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	12 800,00	7 200,00	50,00	56,25
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 100,00	1 809,00	*****	86,14
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 200,00	5 152,00	*****	99,08
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 500,00	913,00	18,26	26,09
3314	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	1 218,00	*****	48,72
3314	5901	Nespecifikované rezervy					
3314	6112	Ocenitelná práva					
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		88 000,00	58 912,00	*****	66,95
3314	Činnosti knihovnické		19 400,00	114 100,00	75 204,00	387,65	65,91
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 964,00	39,64	39,64
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	3 964,00	39,64	39,64
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00			
3330	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00				
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		10 000,00	10 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	24 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00	4,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3412	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		50 000,00	50 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	552,00	13,80	13,80
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		4 000,00	4 000,00	552,00	13,80	13,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		21 200,00	10 505,00	*****	49,55
3421	5169	Nákup ostatních služeb		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3421	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000,00	27 700,00	17 005,00	170,05	61,39
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		2 900,00	2 899,00	*****	99,97
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		6 000,00	8 900,00	8 899,00	148,32	99,99
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	2 033,00	10,17	10,17
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
3613	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	24 540,00	40,90	40,90
3613	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb		45 300,00	37 750,00	*****	83,33
3613	5171	Opravy a udržování	72 500,00	27 200,00			
3613	6121	Budovy, haly a stavby					
3613	Nebytové hospodářství		190 500,00	190 500,00	64 323,00	33,77	33,77
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	39 000,00	39 000,00	130,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb					
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	14 461,68	144,62	72,31
3631	Veřejné osvětlení		40 000,00	59 000,00	53 461,68	133,65	90,61
3633	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100 000,00	100 000,00			
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000,00	1 000,00	957,00	95,70	95,70
3636	Územní rozvoj		1 000,00	1 000,00	957,00	95,70	95,70
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	188 600,00	70 809,00	70,81	37,54
3639	5021	Ostatní osobní výdaje					
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	34 200,00	12 639,00	50,56	36,96
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	14 000,00	5 002,00	55,58	35,73
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 900,00	1 844,10	*****	97,06
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 900,00	3 901,00	*****	49,38
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 408,60	34,09	34,09
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 159,40	63,19	63,19
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 000,00	13 056,00	87,04	68,72
3639	5171	Opravy a udržování		67 700,00	67 632,00	*****	99,90
3639	6121	Budovy, haly a stavby		36 000,00	35 880,00	*****	99,67
3639	6130	Pozemky		1 200,00	121,00	*****	10,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		164 000,00	385 500,00	217 452,10	132,59	56,41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 954,00	74,77	74,77
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	14 954,00	74,77	74,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	148 000,00	146 829,00	104,88	99,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		140 000,00	148 000,00	146 829,00	104,88	99,21
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	75 000,00	68 640,00	137,28	91,52
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		50 000,00	75 000,00	68 640,00	137,28	91,52
3725	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		100,00	60,50	*****	60,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			100,00	60,50	*****	60,50
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 758,00	*****	93,95
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00			
3745	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		23 500,00	23 403,14	*****	99,59
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 000,00	30 500,00	27 161,14	905,37	89,05
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	4 500,00	4 466,00	89,32	99,24
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		5 000,00	4 500,00	4 466,00	89,32	99,24
4350	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 600,00	4 900,00	4 815,00	85,98	98,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 600,00	4 900,00	4 815,00	85,98	98,27
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 200,00	1 184,00	*****	98,67
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 074,60	53,83	53,83
5512	5163	Služby peněžních ústavů		400,00	206,00	*****	51,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 800,00	2 710,00	27,10	27,65
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	4 625,00	30,83	30,83
5512	6121	Budovy, haly a stavby		715 000,00	714 924,00	*****	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		40 000,00	756 400,00	731 723,60	*****	96,74
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	423 000,00	423 000,00	422 220,00	99,82	99,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	37 992,00	99,98	99,98
6112	Zastupitelstva obcí		461 000,00	462 500,00	461 712,00	100,15	99,83
6115	5019	Ostatní platy		300,00	284,00	*****	94,67
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		13 100,00	13 043,00	*****	99,56
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	1 002,00	*****	100,20
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		200,00	226,00	*****	113,00
6115	5175	Pohoštění		1 700,00	1 680,00	*****	98,82
6115	5901	Nespecifikované rezervy		7 700,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			24 000,00	16 235,00	*****	67,65
6151	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
6151	Činn.ústř.orgánu st.správy v zahraniční službě						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	130 000,00	123 486,00	94,99	94,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	31 000,00	30 150,00	137,05	97,26
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 900,00	30 875,00	102,92	99,92
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 200,00	11 119,00	101,08	99,28
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 200,00	1 169,00	116,90	97,42
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	46 000,00	45 929,00	459,29	99,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	42 300,00	42 252,15	120,72	99,89
6171	5151	Studená voda	9 000,00	13 000,00	12 118,00	134,64	93,22
6171	5153	Plyn	65 000,00	80 000,00	73 637,83	113,29	92,05
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	49 800,00	23 149,00	77,16	46,48
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 221,00	30,53	30,53
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	15 527,45	77,64	77,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	117 300,00	117 269,04	146,59	99,97
6171	5171	Opravy a udržování	7 000,00	9 500,00	8 855,00	126,50	93,21
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
6171	5175	Pohoštění	3 200,00	3 200,00	1 268,00	39,63	39,63
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 400,00	2 400,00	2 316,00	96,50	96,50
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		13 000,00	6 500,00	*****	50,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby					
6171	6130	Pozemky					
6171	Činnost místní správy		460 600,00	607 800,00	548 841,47	119,16	90,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	16 977,47	67,91	67,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	16 977,47	67,91	67,91
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	24 000,00	22 025,00	146,83	91,77
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		15 000,00	24 000,00	22 025,00	146,83	91,77
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 000 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		188 100,00	188 100,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			188 100,00	188 100,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 004 100,00	5 962 900,00	6 073 577,36	202,18	101,86

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		1 372 200,00	350 961,25		25,58
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	340 100,00-	340 100,00-	340 080,00-	99,99	99,99
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	340 100,00-	1 032 100,00	10 881,25	3,20-	1,05

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	2 919 000,00	3 107 100,00	3 367 310,60	115,36	108,37
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	66 700,00	66 700,00	138 608,51	207,81	207,81
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	200 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	158 500,00	1 557 000,00	2 556 777,00	1 613,11	164,21
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 344 200,00	4 930 800,00	6 062 696,11	181,29	122,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 000 000,00		
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					
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			1 000 000,00		
* 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		429 000,00	429 000,00		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	3 344 200,00	4 930 800,00	5 062 696,11	151,39	102,67
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 974 100,00	2 643 600,00	2 990 490,96	100,55	113,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 000,00	3 319 300,00	3 083 086,40	10 276,95	92,88
VÝDAJE CELKEM	4240	3 004 100,00	5 962 900,00	6 073 577,36	202,18	101,86

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		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 000 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 600,00	9 400,00	9 281,00	87,56	98,73
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	36 000,00	65 800,00	65 620,14	182,28	99,73
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 000 000,00		
* 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					
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	3 004 100,00	5 962 900,00	5 073 577,36	168,89	85,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	340 100,00	1 032 100,00-	10 881,25-	3,20-	1,05
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	340 100,00-	1 032 100,00	10 881,25	3,20-	1,05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

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		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	340 100,00-	1 032 100,00	10 881,25	3,20-	1,05

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	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	4 379 999,68	4 029 038,43	350 961,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 379 999,68	4 029 038,43	350 961,25
Pokladna	6040			

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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 309,00
13013				93 309,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
13234				
17928	rekonstrukce cesty-část Dědina	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	951 968,00
17928	rekonstrukce cesty-část Dědina			951 968,00
98193	Volby do Kr.zast. a Senátu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 000,00
98193	Volby do Kr.zast. a Senátu ČR			24 000,00
C e l k e m				1 069 277,00

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		033	1					
0000	4116		033	5					
0000	4116		104	1		16 500,00	16 441,05	*****	99.64
0000	4116		104	5		77 000,00	76 867,95	*****	99.83
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				93 500,00	93 309,00	*****	99.80
0000	Bez ODPA					93 500,00	93 309,00	*****	99.80
C e l k e m						93 500,00	93 309,00	*****	99.80

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		
3639	5011		104	1		12 300,00	12 237,30	*****	99.49
3639	5011		104	5		57 100,00	57 217,70	*****	100.21
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				69 400,00	69 455,00	*****	100.08
3639	5021		104	5					
3639	5021	Ostatní osobní výdaje							
3639	5031		104	1		2 300,00	2 227,40	*****	96.84
3639	5031		104	5		10 800,00	10 411,60	*****	96.40
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				13 100,00	12 639,00	*****	96.48
3639	5032		104	1		1 000,00	881,62	*****	88.16
3639	5032		104	5		4 000,00	4 120,38	*****	103.01
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				5 000,00	5 002,00	*****	100.04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					87 500,00	87 096,00	*****	99.54
C e l k e m						87 500,00	87 096,00	*****	99.54

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. František Veselý

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. František Veselý

tel.: **516 468 385**

o skutečnosti:

Ilona Šamalíková

tel.: **516 468 385**