

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 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 placená plátcí	600 000,00	600 000,00	823 784,62	137,30	137,30
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000,00	4 000,00			
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	70 000,00	70 000,00	76 928,83	109,90	109,90
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	680 000,00	680 000,00	806 196,20	118,56	118,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		264 000,00	264 001,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 400 000,00	1 632 819,33	116,63	116,63
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	145 000,00	145 000,00	165 447,00	114,10	114,10
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 170,00	102,83	102,83
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
0000	1381	Daň z hazardních her			15 606,51	*****	*****
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	15 000,00	15 000,00	4 658,60	31,06	31,06
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	100 000,00	100 000,00	111 376,00	111,38	111,38
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		24 100,00	24 091,00	*****	99,96
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	59 000,00	60 700,00	60 700,00	102,88	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	108 000,00	107 995,00	108,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 181 000,00	3 547 800,00	4 169 074,09	131,06	117,51
2412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			76,00	*****	*****
2412	Záležitosti telekomunikací				76,00	*****	*****
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8 250,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				8 250,00	*****	*****
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00	300,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33	83,33
3613	Nebytové hospodářství		6 200,00	6 200,00	16 000,00	258,06	258,06

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14 000,00	14 000,00	14 393,00	102,81	102,81
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	7 850,00	3,93	3,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		214 000,00	214 000,00	22 243,00	10,39	10,39
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	13 424,50	67,12	67,12
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 000,00	20 000,00	13 424,50	67,12	67,12
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			500,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19 857,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				20 357,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	715,30	35,77	35,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	715,30	35,77	35,77
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 423 200,00	3 790 000,00	4 250 139,89	124,16	112,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		4 200,00	4 170,00	*****	99,29
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 500,00	20 328,00	135,52	99,16
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,00	22 300,00			
2212	Silnice		85 000,00	47 000,00	24 498,00	28,82	52,12
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		16 000,00				
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		16 000,00	15 750,00	*****	98,44
2292	Dopravní obslužnost			16 000,00	15 750,00	*****	98,44
2310	5171	Opravy a udržování		1 030 700,00			
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 037 000,00	44 700,00	44 680,00	4,31	99,96
2310	Pitná voda		1 037 000,00	1 075 400,00	44 680,00	4,31	4,15
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		798 100,00	798 021,50	*****	99,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		20 000,00	828 100,00	828 021,50	*****	99,99
2341	5169	Nákup ostatních služeb					
2341	5171	Opravy a udržování	146 500,00	146 500,00	84 095,00	57,40	57,40
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		146 500,00	146 500,00	84 095,00	57,40	57,40
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	10 000,00	10 000,00			
3111	Mateřské školy		10 000,00	10 000,00			
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	14 400,00	8 280,00	57,50	57,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00	13,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	837,00	27,90	27,90
3314	Činnosti knihovnické		19 400,00	19 400,00	9 377,00	48,34	48,34
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	5 000,00			
3326	5154	Elektrická energie		700,00	379,00	*****	54,14
3326	5171	Opravy a udržování		29 000,00	28 269,00	*****	97,48
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			29 700,00	28 648,00	*****	96,46
3330	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	22 500,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00	10,00
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			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	7 400,00	7 376,00	184,40	99,68
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		4 000,00	7 400,00	7 376,00	184,40	99,68
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		9 300,00	9 271,00	*****	99,69
3421	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3421	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000,00	11 800,00	11 771,00	117,71	99,75
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3613	5151	Studená voda	5 000,00	5 500,00	5 339,00	106,78	97,07
3613	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	23 891,00	79,64	79,64
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	60 000,00	60 036,00	400,24	100,06
3613	5169	Nákup ostatních služeb		8 400,00	8 349,00	*****	99,39
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	22 542,00	112,71	98,01
3613	Nebytové hospodářství		90 000,00	146 900,00	120 157,00	133,51	81,80
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 906,00	56,35	56,35
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	45 600,00	44 214,86	442,15	96,96
3631	Veřejné osvětlení		40 000,00	75 600,00	61 120,86	152,80	80,85
3633	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		10 000,00	10 000,00			
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		148 000,00	136 500,00	*****	92,23
3635	Územní plánování			148 000,00	136 500,00	*****	92,23
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50	94,50
3636	Územní rozvoj		1 000,00	1 000,00	945,00	94,50	94,50
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	95 800,00	82 558,00	82,56	86,18
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		5 400,00	5 400,00	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	45 700,00	20 638,00	82,55	45,16
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	16 400,00	7 435,00	82,61	45,34
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	6 900,00	3 247,20	162,36	47,06
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		57 500,00	57 450,00	*****	99,91
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 439,60	*****	71,98
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 711,00	67,78	67,78
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	9 000,00	3 664,00	24,43	40,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5171	Opravy a udržování		18 000,00	17 997,60	*****	99,99
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		155 000,00	260 700,00	202 540,40	130,67	77,69
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	156 000,00	155 805,00	103,87	99,88
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150 000,00	156 000,00	155 805,00	103,87	99,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	76 000,00	75 509,00	107,87	99,35
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		70 000,00	76 000,00	75 509,00	107,87	99,35
3724	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 513,00	*****	97,57
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů			20 000,00	19 513,00	*****	97,57
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		10 100,00	10 028,00	*****	99,29
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	870,50	17,41	17,41
3745	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000,00	35 100,00	30 898,50	617,97	88,03
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	4 700,00	4 604,00	92,08	97,96
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		5 000,00	4 700,00	4 604,00	92,08	97,96
4350	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		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	4 849,00	86,59	98,96
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 600,00	4 900,00	4 849,00	86,59	98,96
5512	5019	Ostatní platy		10 000,00	9 945,00	*****	99,45
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		104 300,00	104 256,00	*****	99,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		7 700,00	7 622,20	*****	98,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 900,00	10 822,50	108,23	99,29
5512	5163	Služby peněžních ústavů		300,00	206,00	*****	68,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 700,00	5 526,00	78,94	82,48
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	63 700,00	63 671,00	636,71	99,95
5512	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		27 000,00	203 600,00	202 048,70	748,33	99,24
6112	5021	Ostatní osobní výdaje					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	423 000,00	423 800,00	423 720,00	100,17	99,98
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	461 800,00	461 712,00	100,15	99,98
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 200,00	1 245,00	*****	103,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5019	Ostatní platy		1 400,00	1 411,00	*****	100,79
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		9 100,00	9 011,00	*****	99,02
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 899,00	*****	99,95
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00	114,00	*****	114,00
6114	5175	Pohoštění		900,00	864,00	*****	96,00
6114	5901	Nespecifikované rezervy		9 500,00			
6114	Volby do Parlamentu ČR			24 100,00	14 544,00	*****	60,35
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	132 700,00	124 608,00	95,85	93,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	20 100,00	20 010,00	57,17	99,55
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	31 200,00	31 158,00	103,86	99,87
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 300,00	11 217,00	101,97	99,27
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	20,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	52 200,00	30 069,00	50,12	57,60
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	28 775,25	82,22	82,22
6171	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	7 398,00	82,20	82,20
6171	5153	Plyn	50 000,00	35 000,00	32 866,00	65,73	93,90
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 292,00	57,64	57,64
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 007,00	25,18	25,18
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	18 300,00	18 250,62	121,67	99,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	114 100,00	112 127,42	140,16	98,27
6171	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
6171	5175	Pohoštění	3 200,00	3 200,00	2 579,00	80,59	80,59
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 400,00	2 400,00	2 319,00	96,63	96,63
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00	52,00	*****	52,00
6171	Činnost místní správy		504 600,00	508 600,00	440 128,29	87,22	86,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	13 475,21	53,90	53,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	13 475,21	53,90	53,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	22 025,00	95,76	95,76
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		23 000,00	23 000,00	22 025,00	95,76	95,76
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		264 000,00	264 001,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			264 000,00	264 001,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		7 800,00	7 765,00	*****	99,55
6402	Finanční vypořádání minulých let			7 800,00	7 765,00	*****	99,55
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 083 100,00	4 816 100,00	3 361 857,46	109,04	69,80

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		1 366 200,00	548 202,43-		40,13-
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-	1 026 100,00	888 282,43-	261,18	86,57-

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	3 022 000,00	3 286 000,00	3 907 288,09	129,29	118,91
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 200,00	42 200,00	73 215,80	173,50	173,50
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	200 000,00	7 850,00	3,93	3,93
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	159 000,00	261 800,00	261 786,00	164,65	99,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 423 200,00	3 790 000,00	4 250 139,89	124,16	112,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		69 000,00	69 000,00		100,00
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 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 423 200,00	3 790 000,00	4 250 139,89	124,16	112,14
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 053 100,00	3 840 000,00	2 427 335,96	79,50	63,21
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 000,00	976 100,00	934 521,50	3 115,07	95,74
VÝDAJE CELKEM	4240	3 083 100,00	4 816 100,00	3 361 857,46	109,04	69,80
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					

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		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 600,00	9 600,00	9 453,00	89,18	98,47
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 038 000,00	95 700,00	95 625,00	9,21	99,92
* 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 - 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		798 100,00	798 021,50		99,99
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	3 083 100,00	4 816 100,00	3 361 857,46	109,04	69,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	340 100,00	1 026 100,00-	888 282,43	261,18	86,57-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	340 100,00-	1 026 100,00	888 282,43-	261,18	86,57-
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-	1 026 100,00	888 282,43-	261,18	86,57-

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	4 029 038,43	4 577 240,86	548 202,43-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 029 038,43	4 577 240,86	548 202,43-
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	41 999,00
13013				41 999,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 996,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			65 996,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 091,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			24 091,00
C e l k e m				132 086,00

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 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		7 500,00	7 401,23	*****	98.68
0000	4116		104	5		34 500,00	34 597,77	*****	100.28
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				42 000,00	41 999,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					42 000,00	41 999,00	*****	100.00
C e l k e m						42 000,00	41 999,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		104	1		3 600,00	3 644,70	*****	101.24
3639	5011		104	5		17 100,00	17 041,30	*****	99.66
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				20 700,00	20 686,00	*****	99.93
3639	5031		104	1		1 000,00	947,40	*****	94.74
3639	5031		104	5		4 400,00	4 428,60	*****	100.65
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				5 400,00	5 376,00	*****	99.56
3639	5032		104	1		300,00	341,40	*****	113.80
3639	5032		104	5		1 600,00	1 595,60	*****	99.73
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1 900,00	1 937,00	*****	101.95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					28 000,00	27 999,00	*****	100.00
C e l k e m						28 000,00	27 999,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. František Veselý

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. František Veselýtel.: **516 468 385**

o skutečnosti:

Ilona Šamalíkovátel.: **516 468 385**