

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 00252131Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Březnice****Březnice 48****39171 Březnice****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	550 000,00	684 000,00	683 815,92	124,33	99,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	50 000,00	15 509,01	15,51	31,02
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	60 000,00	90 000,00	61 229,48	102,05	68,03
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	610 000,00	610 000,00	561 985,77	92,13	92,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	320 000,00	406 790,00	406 790,00	127,12	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 400 000,00	1 384 720,19	125,88	98,91
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	34 000,00	33 618,30	336,18	98,88
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		286,00	285,60	*****	99,86
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	75 000,00	75 000,00	74 920,00	99,89	99,89
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 700,00	7 500,00	107,14	97,40
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00			
0000	1381	Daň z hazardních her	10 000,00	17 000,00	16 108,80	161,09	94,76
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		11,00	10,59	*****	96,27
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	10 000,00	10 000,00			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	350 000,00	450 000,00	419 280,21	119,79	93,17
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		54 500,00	54 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 000,00	60 900,00	60 900,00	106,84	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		471 993,00	471 993,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 263 000,00	4 652 980,00	4 482 966,87	137,39	96,35
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	5 557,70	5,56	5,56
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	100 000,00	5 557,70	5,56	5,56
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	65 000,00	65 000,00	57 512,52	88,48	88,48
2310	Pitná voda		66 000,00	66 000,00	58 112,52	88,05	88,05
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 800,00	10 800,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			10 800,00	10 800,00	*****	100,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		1,00	1,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		566,00	566,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			567,00	567,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	58 000,00	57 888,00	144,72	99,81
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	270 000,00	281 580,00	281 580,00	104,29	100,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 188,00	3 188,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		310 000,00	342 768,00	342 656,00	110,53	99,97
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	39 999,96	88,89	88,89
3613	Nebytové hospodářství		45 000,00	45 000,00	39 999,96	88,89	88,89
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 033,00	3 033,00	*****	100,00
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			183 033,00	183 033,00	*****	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		145 200,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 687,00	5 687,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 000,00	42 563,00	42 563,00	101,34	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	8 600,00	19,11	19,11
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		150,00	150,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 016 951,00	1 016 951,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		87 000,00	1 255 551,00	1 073 951,00	*****	85,54
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	3 655,00	91,38	91,38
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000,00	4 000,00	3 655,00	91,38	91,38
3727	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		1 128,00	1 128,00	*****	100,00
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	34 394,00	34 393,50	137,57	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		25 000,00	35 522,00	35 521,50	142,09	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		18 433,00	18 433,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 430,00	7 430,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy			25 863,00	25 863,00	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	95,26	9,53	9,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		200,00	190,47	*****	95,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 200,00	285,73	28,57	23,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 901 000,00	7 223 284,00	6 762 969,28	173,37	93,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	23 090,00	76,97	76,97
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
1031	Pěstební činnost		40 000,00	40 000,00	23 090,00	57,73	57,73
1032	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		30 000,00	30 000,00			
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80
1036	Správa v lesním hospodářství		30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80
1037	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33	63,33
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,50	72,50
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	9 897,00	197,94	98,97
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	30 000,00	25 410,00	508,20	84,70
2212	Silnice		10 000,00	40 000,00	35 307,00	353,07	88,27
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	200,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	5 750 000,00	3 901 392,20	162,56	67,85
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 400 000,00	5 750 200,00	3 901 592,20	162,57	67,85
2310	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	500,00	*****	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		46 160,00	46 160,00	*****	100,00
2310	Pitná voda			46 660,00	46 660,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	32 000,00	29 358,00	195,72	91,74
2321	5171	Opravy a udržování	800 000,00	920 000,00	916 870,57	114,61	99,66
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		815 000,00	952 000,00	946 228,57	116,10	99,39
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 479,00	*****	86,98
2341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		10 000,00	10 000,00	3 479,00	34,79	34,79
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	96,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 352,00	45,07	45,07
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	8 000,00	6 152,00	76,90	76,90
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00			
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	14 000,00	10 702,00	107,02	76,44
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	134,00	1,34	1,34
3392	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 200,00	15 198,00	101,32	99,99
3392	5155	Pevná paliva	10 000,00	15 100,00	15 065,00	150,65	99,77
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00	18,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		50 000,00	59 300,00	41 999,00	84,00	70,82
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	70 000,00	66 588,00	166,47	95,13
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 347,00	96,74	96,74
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	40 625,00	135,42	90,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	75 000,00	70 758,00	141,52	94,34
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	25 000,00	20 809,00	104,05	83,24
3399	5492	Dary obyvatelstvu		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		160 000,00	247 000,00	230 127,00	143,83	93,17
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		22 500,00	22 500,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	50 000,00	47 201,00	314,67	94,40
3419	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 865,00	95,50	95,50
3419	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 690,00	98,45	98,45
3419	5171	Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		98 000,00	125 500,00	92 256,00	94,14	73,51
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33	83,33
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		9 000,00	9 000,00	2 500,00	27,78	27,78
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 800,00	1 080,00	108,00	60,00
3612	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	31 357,00	78,39	78,39
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 848,00	108,48	98,62
3612	5155	Pevná paliva		43 500,00	42 994,00	*****	98,84
3612	5163	Služby peněžních ústavů		1 200,00	1 184,00	*****	98,67
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,00	9,00
3612	5171	Opravy a udržování		77 000,00	76 880,00	*****	99,84
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	12 047,00	12 047,00	120,47	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 380 000,00	2 982 406,70	99,41	88,24
3612	Bytové hospodářství		3 081 000,00	3 586 547,00	3 160 596,70	102,58	88,12
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 330,00	8 330,00	*****	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00	61,00
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 893,00	37,86	37,86
3613	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	8 500,00	7 545,00	251,50	88,76
3613	Nebytové hospodářství		11 000,00	24 830,00	19 598,00	178,16	78,93
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	59 463,00	99,11	99,11
3631	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	25 357,00	*****	93,91
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	23 000,00	22 314,00	148,76	97,02
3631	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 331 007,00			
3631	Veřejné osvětlení		875 000,00	1 441 007,00	107 134,00	12,24	7,43
3639	5164	Nájemné		2 572,00	2 572,00	*****	100,00
3639	5165	Nájemné za půdu	2 000,00				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 250,00	20 250,00	405,00	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	428,00	21,40	21,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6121	Budovy, haly a stavby		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 000,00	40 822,00	39 250,00	436,11	96,15
3722	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	204 000,00	203 309,13	156,39	99,66
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		130 000,00	204 000,00	203 309,13	156,39	99,66
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	18 100,00	18 100,00	120,67	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		15 000,00	18 100,00	18 100,00	120,67	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 000,00	9 588,00	95,88	87,16
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50	52,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	12 000,00	5 605,00	80,07	46,71
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	12 000,00	11 802,00	236,04	98,35
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		35 000,00	48 000,00	31 195,00	89,13	64,99
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	18 536,00	18 536,00	370,72	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 215,00	40,50	40,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		16 000,00	29 536,00	22 751,00	142,19	77,03
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	295 000,00	295 000,00	289 020,00	97,97	97,97
6112	5024	Odstupné		65 700,00	65 700,00	*****	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	25 993,00	92,83	92,83
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		328 000,00	393 700,00	380 713,00	116,07	96,70
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		12 890,00	12 890,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 541,00	1 541,00	*****	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 630,00	3 630,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		780,00	780,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			18 841,00	18 841,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		11 806,00	11 805,50	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 440,00	1 440,00	*****	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		1 560,00	1 560,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			18 306,00	18 305,50	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	22 000,00	19 544,50	97,72	88,84
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 738,00	5 738,00	*****	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	28 055,64	80,16	80,16
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	48 000,00	47 190,00	117,98	98,31
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	4 000,00	3 895,00	129,83	97,38
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	32 354,28	92,44	92,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	112 000,00	147 000,00	146 873,20	131,14	99,91
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	18 283,03	91,42	91,42
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 877,38	32,52	32,52
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	14 000,00	13 371,00	167,14	95,51
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00	55,00
6171	Činnost místní správy		292 000,00	349 738,00	322 222,03	110,35	92,13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 377,40	67,55	67,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	3 377,40	67,55	67,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	31 500,00	31 367,00	104,56	99,58
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		30 000,00	31 500,00	31 367,00	104,56	99,58
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	493 000,00	492 565,00	492,57	99,91
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		250,00	250,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		406 790,00	406 790,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		100 000,00	900 040,00	899 605,00	899,61	99,95
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5 000,00	5 034,00	5 034,00	100,68	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		5 000,00	5 034,00	5 034,00	100,68	100,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00				
6409	Ostatní činnosti j.n.		300 000,00				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 918 000,00	14 988 661,00	11 154 329,53	125,08	74,42

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	5 017 000,00	7 741 377,00	4 367 360,25	87,05	56,42
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					
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		24 000,00	24 000,00		100,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 017 000,00	7 765 377,00	4 391 360,25	87,53	56,55

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	3 203 000,00	3 835 787,00	3 665 773,87	114,45	95,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	638 000,00	873 353,00	583 051,41	91,39	66,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 196 951,00	1 196 951,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	60 000,00	1 317 193,00	1 317 193,00	2 195,32	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 901 000,00	7 223 284,00	6 762 969,28	173,37	93,63
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		500 000,00	500 000,00		100,00
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		1 128,00	1 128,00		100,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		225 000,00	225 000,00		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		500 000,00	500 000,00		100,00
* 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					
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	3 901 000,00	6 723 284,00	6 262 969,28	160,55	93,15
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 718 000,00	4 465 494,00	4 208 370,63	154,83	94,24
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 200 000,00	10 523 167,00	6 945 958,90	112,03	66,01

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		
VÝDAJE CELKEM	4240	8 918 000,00	14 988 661,00	11 154 329,53	125,08	74,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		500 000,00	500 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00	55,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	18 100,00	18 100,00	120,67	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		500 000,00	500 000,00		100,00
* 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	8 918 000,00	14 488 661,00	10 654 329,53	119,47	73,54

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		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 017 000,00-	7 765 377,00-	4 391 360,25-	87,53	56,55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 017 000,00	7 765 377,00	4 391 360,25	87,53	56,55
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 017 000,00	7 765 377,00	4 391 360,25	87,53	56,55

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	8 460 898,03	4 078 537,78	4 382 360,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	22 500,00	37 500,00	15 000,00-
Běžné účty celkem	6030	8 483 398,03	4 116 037,78	4 367 360,25
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
17995	IV dotace MMR demolice čp	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	471 993,00
17995	IV dotace MMR demolice čp			471 993,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 800,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			1 800,00
98008	dotace sčítání lidu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 500,00
98008	dotace sčítání lidu			24 500,00
98187	cestovné volby senát ČR,ZO	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98187	cestovné volby senát ČR,ZO			30 000,00
C e l k e m				528 293,00

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		

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

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		

2219	5139		107	1		5,00	5,00	*****	100.00
2219	5139		107	5		95,00	95,00	*****	100.00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.				100,00	100,00	*****	100.00
2219	6121		010	7					
2219	6121		107	1		133 910,00	133 908,34	*****	100.00
2219	6121		107	5		2 544 256,00	2 544 255,60	*****	100.00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				2 678 166,00	2 678 163,94	*****	100.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					2 678 266,00	2 678 263,94	*****	100.00
3612	5139		107	1		120,00	120,00	*****	100.00
3612	5139		107	5		80,00	80,00	*****	100.00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.				200,00	200,00	*****	100.00
3612	6121		107	1		1 714 891,00	1 714 889,90	*****	100.00
3612	6121		107	5		1 143 259,00	1 143 258,20	*****	100.00
3612	6121	Budovy, haly a stavby				2 858 150,00	2 858 148,10	*****	100.00
3612	Bytové hospodářství					2 858 350,00	2 858 348,10	*****	100.00
Celkem						5 536 616,00	5 536 612,04	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Stanislava Hrušková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **732 155 897**

o skutečnosti: **Helena Valentová**

tel.: **732 155 897**