

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00252131

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Březnice
Březnice 48
391 71 Březnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	680 000,00	782 156,08	782 156,08	115,02	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	130 099,59	130 099,59	260,20	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	100 000,00	71 253,76	71,25	71,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	663 384,85	663 384,85	110,56	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	253 270,00	253 270,00	63,32	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 400 000,00	1 383 487,60	98,82	98,82
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	8 200,20	41,00	41,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	75 000,00	75 830,00	75 830,00	101,11	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	6 800,00	85,00	85,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00			
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	15 000,00	15 000,00	13 122,22	87,48	87,48
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	10 000,00	10 000,00	4 797,63	47,98	47,98
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	360 000,00	405 360,99	405 360,99	112,60	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	61 000,00	65 400,00	65 400,00	107,21	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000,00	274,00	274,00	27,40	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	3 000,00			
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 452 000,00	5 452 803,00	5 452 758,79	100,01	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		9 236 000,00	9 654 578,51	9 585 195,71	103,78	99,28
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	4 450,00	4,45	4,45

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	2321	Přijaté neinvestiční dary		52 768,00	52 768,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	152 768,00	57 218,00	57,22	37,45
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	54 000,00	57 512,52	57 512,52	106,50	100,00
2310	Pitná voda		55 000,00	58 512,52	57 762,52	105,02	98,72
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		290 400,00	290 400,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		153 050,00	153 050,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			443 450,00	443 450,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 000,00	146 000,00	132 770,50	237,09	90,94
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	270 000,00	311 720,00	311 720,00	115,45	100,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 880,00	5 880,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		326 000,00	463 600,00	450 370,50	138,15	97,15
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	4 166,65	9,26	9,26
3613	Nebytové hospodářství		45 000,00	45 000,00	4 166,65	9,26	9,26
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		22 990,00	22 990,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	43 000,00	43 715,00	43 715,00	101,66	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	12 100,00	26,89	26,89
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		359 092,00	359 092,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		88 000,00	470 797,00	437 897,00	497,61	93,01
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
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		37 054,00	37 054,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			37 054,00	37 054,00	*****	100,00
3727	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00				
3727	Prevence vzniku odpadů		25 000,00				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	14 480,07	72,40	72,40
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		20 000,00	23 000,00	17 480,07	87,40	76,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	18,48	1,85	1,85
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		600,00	95,25	*****	15,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 600,00	113,73	11,37	7,11
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	4 935 000,00	6 591 265,50	*****	133,56
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 000,00	4 935 000,00	6 591 265,50	*****	133,56
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 950 000,00	16 289 360,03	17 685 628,68	177,75	108,57

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.	20 000,00	20 000,00	4 785,15	23,93	23,93
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
1031	Pěstební činnost		30 000,00	30 000,00	4 785,15	15,95	15,95
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		20 000,00	20 000,00			
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	40 020,00	40 020,00	133,40	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		30 000,00	40 020,00	40 020,00	133,40	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
1037	5171	Opravy a udržování		30 400,00	30 400,00	*****	100,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		15 000,00	45 400,00	43 400,00	289,33	95,59
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	1 246 839,02	1 184 989,16	139,41	95,04
2212	Silnice		860 000,00	1 256 839,02	1 184 989,16	137,79	94,28
2219	5169	Nákup ostatních služeb		15 220,00	12 820,00	*****	84,23
2219	5171	Opravy a udržování		48 364,00	48 364,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		2 406 124,51	2 406 124,51	*****	100,00
2219	6130	Pozemky		5 270,00	3 380,00	*****	64,14
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 474 978,51	2 470 688,51	*****	99,83
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00			
2310	Pitná voda		1 100 000,00	1 100 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 640,10	38,80	38,80
2321	5171	Opravy a udržování		112 880,90	112 880,90	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		30 000,00	142 880,90	124 521,00	415,07	87,15
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 259,00	25,18	25,18
2341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		10 000,00	10 000,00	1 259,00	12,59	12,59
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	6 500,00	6 340,00	126,80	97,54
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 036,00	34,53	34,53
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	9 500,00	7 376,00	92,20	77,64
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	13 000,00	13 260,00	13 260,00	102,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 125,00	21,25	21,25
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 360,00	76,80	76,80
3392	5155	Pevná paliva	15 000,00	15 000,00	8 110,40	54,07	54,07
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 989,00	11 989,00	239,78	100,00
3392	5171	Opravy a udržování					
3392	Zájmová činnost v kultuře		63 000,00	70 249,00	50 844,40	80,71	72,38
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	15 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 243,00	81,22	81,22
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	58 400,00	51 455,00	128,64	88,11
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	105 316,00	105 316,00	150,45	100,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	31 280,00	31 280,00	104,27	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu		14 654,00	14 654,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		210 000,00	247 650,00	218 948,00	104,26	88,41
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50	87,50
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 963,00	26,42	26,42
3419	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67	99,67
3419	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	19 900,00	90,45	90,45
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	254 255,32	243 728,00	487,46	95,86
3419	5194	Věcné dary		7 237,00	7 237,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		110 000,00	321 492,32	295 318,00	268,47	91,86
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 260,00	1 260,00	126,00	100,00
3612	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	31 006,00	77,52	77,52
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 660,00	77,73	77,73
3612	5155	Pevná paliva	30 000,00	63 895,00	63 895,00	212,98	100,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 674,00	3 674,00	183,70	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 400,00	4 644,00	92,88	86,00
3612	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 539,00	*****	96,71
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	13 262,00	13 262,00	132,62	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 150 000,00	5 458 197,00	4 964 599,30	96,40	90,96
3612	Bytové hospodářství		5 253 000,00	5 629 688,00	5 122 539,30	97,52	90,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	956,00	31,87	31,87
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 890,00	37,80	37,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33	77,33
3613	5171	Opravy a udržování		33 000,00	32 216,50	*****	97,63
3613	Nebytové hospodářství		11 000,00	44 000,00	37 382,50	339,84	84,96
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	96 780,30	94 243,00	157,07	97,38
3631	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	53 260,57	53 260,57	355,07	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby		1 370 485,00	1 370 484,40	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		75 000,00	1 521 525,87	1 518 987,97	*****	99,83
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		21 360,90	21 360,90	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
3639	5165	Nájemné za půdu		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 828,00	96,56	96,56
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	446,00	22,30	22,30
3639	6121	Budovy, haly a stavby		156 811,98	156 811,98	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 000,00	188 672,88	184 946,88	*****	98,03
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		4 265,86	4 265,86	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	209 294,46	209 294,46	139,53	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		150 000,00	213 560,32	213 560,32	142,37	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb		56 186,00	50 151,00	*****	89,26
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00				
3727	Prevence vzniku odpadů		15 000,00	56 186,00	50 151,00	334,34	89,26
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 861,00	48,61	48,61
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00	15,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	4 719,00	67,41	67,41
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	8 007,00	160,14	80,07
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		35 000,00	40 000,00	18 787,00	53,68	46,97
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		1 000,00			
5213	Krizová opatření			1 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	32 779,19	32 779,19	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	2 000,00	1 625,00	162,50	81,25
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
5512	5175	Pohoštění		9 005,00	6 300,00	*****	69,96
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	61 784,19	50 704,19	338,03	82,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	295 000,00	328 527,00	328 527,00	111,37	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	16 545,00	59,09	59,09
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	593,00	11,86	11,86
6112	Zastupitelstva obcí		328 000,00	361 527,00	345 665,00	105,39	95,61
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		13 897,00	13 627,00	*****	98,06
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		3 039,00	3 039,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		4 235,00	4 235,00	*****	100,00
6117	5173	Cestovné		452,00	452,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		820,00	820,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			22 443,00	22 173,00	*****	98,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	80 000,00	58 257,00	291,29	72,82
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 422,00	39 422,00	*****	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	64 845,67	64 845,67	216,15	100,00
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	41 540,00	92,31	92,31
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	5 968,00	5 968,00	198,93	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	36 666,90	34 358,27	98,17	93,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	95 270,00	84 411,60	60,29	88,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	67 002,93	67 002,93	335,01	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	29 190,50	29 190,50	291,91	100,00
6171	5172	Programové vybavení		28 398,70	28 398,70	*****	100,00
6171	5173	Cestovné		4 680,00	4 680,00	*****	100,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	17 133,00	17 133,00	214,16	100,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			500,00	25,00	25,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00			
6171	Činnost místní správy		315 000,00	517 577,70	476 447,67	151,25	92,05
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 101,00	4 114,00	82,28	80,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 101,00	4 114,00	82,28	80,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	34 880,00	34 880,00	116,27	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		30 000,00	34 880,00	34 880,00	116,27	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		4 885 000,00	6 545 000,00	*****	133,98
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	50 000,00	50 000,00	46 265,50	92,53	92,53
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50 000,00	4 935 000,00	6 591 265,50	*****	133,56
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	688 257,00	655 476,00	218,49	95,24
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	400 000,00	253 270,00	253 270,00	63,32	100,00
6399	Ostatní finanční operace		700 000,00	941 527,00	908 746,00	129,82	96,52
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	17 000,00	17 354,00	17 353,50	102,08	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		17 000,00	17 354,00	17 353,50	102,08	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 509 000,00	20 374 836,71	20 042 353,05	210,77	98,37

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	441 000,00-	4 097 476,68	2 356 724,37	534,40-	57,52
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		12 000,00-			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	441 000,00-	4 085 476,68	2 356 724,37	534,40-	57,69

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 719 000,00	3 864 101,51	3 797 762,92	102,12	98,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	664 000,00	1 340 689,52	1 150 075,47	173,20	85,78
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		359 092,00	359 092,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 567 000,00	10 725 477,00	12 378 698,29	222,36	115,41
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 950 000,00	16 289 360,03	17 685 628,68	177,75	108,57
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	50 000,00	4 935 000,00	6 591 265,50	13 182,53	133,56
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	3 000,00	3 000,00			
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	50 000,00	4 935 000,00	6 591 265,50	13 182,53	133,56
* 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		240 000,00	240 000,00		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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 900 000,00	11 354 360,03	11 094 363,18	112,06	97,71
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 409 000,00	8 631 109,20	9 955 963,70	413,28	115,35
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 100 000,00	11 743 727,51	10 086 389,35	142,06	85,89
VÝDAJE CELKEM	4240	9 509 000,00	20 374 836,71	20 042 353,05	210,77	98,37
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	50 000,00	4 935 000,00	6 591 265,50	13 182,53	133,56
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00				
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		4 885 000,00	6 545 000,00		133,98
* 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	50 000,00	50 000,00	46 265,50	92,53	92,53
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	9 459 000,00	15 439 836,71	13 451 087,55	142,20	87,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	441 000,00	4 085 476,68-	2 356 724,37-	534,40-	57,69
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	441 000,00-	4 085 476,68	2 356 724,37	534,40-	57,69
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	441 000,00-	4 085 476,68	2 356 724,37	534,40-	57,69

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 078 537,78	1 644 282,41	2 434 255,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	37 500,00	115 031,00	77 531,00-
Běžné účty celkem	6030	4 116 037,78	1 759 313,41	2 356 724,37
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4,00
17015				4,00
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270,00
17016				270,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	77 041,58
17968				77 041,58
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 375 717,21
17969				5 375 717,21
98348	volby do EP ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	volby do EP ČR			29 000,00
C e l k e m				5 482 032,79

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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		107	1		4,00	4,00	*****	100,00
0000	4116		107	5		270,00	270,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				274,00	274,00	*****	100,00
0000	4216		107	1		77 041,58	77 041,58	*****	100,00
0000	4216		107	5		5 375 717,21	5 375 717,21	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				5 452 758,79	5 452 758,79	*****	100,00
0000	Bez ODPA					5 453 032,79	5 453 032,79	*****	100,00
C e l k e m						5 453 032,79	5 453 032,79	*****	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		
2212	6121		107	1					
2212	6121		107	5			0,70	*****	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby					0,70	*****	*****
2212	Silnice						0,70	*****	*****
2219	6121		107	1		100 726,57	100 726,57	*****	100,00
2219	6121		107	5		1 913 804,26	1 913 804,26	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby				2 014 530,83	2 014 530,83	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					2 014 530,83	2 014 530,83	*****	100,00
3612	6121		107	1		2 704 225,10	2 704 225,10	*****	100,00
3612	6121		107	5		1 802 816,80	1 802 816,80	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby				4 507 041,90	4 507 041,90	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství					4 507 041,90	4 507 041,90	*****	100,00
C e l k e m						6 521 572,73	6 521 573,43	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Stanislava Hrušková

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Zuzana Šafránková

tel.: **724 180 226**

o skutečnosti:

Zuzana Šafránková

tel.: **724 180 226**