

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00636975Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Rozkoš****Rozkoš 1****671 53 Rozkoš****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 460 000,00 | 460 000,00 | 436 949,49 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 6 000,00 | 49 000,00 | 48 678,60 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 527,80 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 510 000,00 | 510 000,00 | 515 263,37 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 25 300,00 | 25 270,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 984 132,22 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 101 500,00 | 101 500,00 | 103 504,00 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 575,00 |
| 0000 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | | 8 000,00 | 8 705,79 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 300 000,00 | 300 000,00 | 301 007,29 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 110 000,00 | 358 000,00 | 357 848,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | |
| 0000 | 4129 | Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně | | | |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 2 664 600,00 | 3 163 900,00 | 3 068 361,56 |
| 1012 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 21 000,00 | 24 000,00 | 23 751,00 |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. | | 21 000,00 | 24 000,00 | 23 751,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 180 000,00 | 180 000,00 | 140 910,00 |
| 2321 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 1 808,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 180 000,00 | 180 000,00 | 142 718,00 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 12 000,00 | 12 102,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | 12 000,00 | 12 102,00 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 400,00 | 358,00 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 360,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 10 000,00 | 10 400,00 | 1 718,00 |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 865,50 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 865,50 |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 13 700,00 | 13 650,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 55 000,00 | 54 741,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | 68 700,00 | 68 391,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 43,56 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 1 000,00 | 1 000,00 | 43,56 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 2 100 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 2 100 000,00 |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | | | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 2 907 200,00 | 3 493 600,00 | 5 451 050,62 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 470,00 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 470,00 |
| 2141 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 50 000,00 | 36 195,68 |
| 2141 | 5151 | Studená voda | | 300,00 | 200,00 |
| 2141 | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 23 000,00 | 21 553,00 |
| 2141 | 5171 | Opravy a udržování | 26 000,00 | 19 000,00 | |
| 2141 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2141 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 596 000,00 | 595 311,32 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 137 000,00 | 689 300,00 | 654 260,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 839,00 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 128 000,00 | | |
| 2212 | Silnice | | 145 000,00 | 17 000,00 | 1 839,00 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 2310 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 10 000,00 | 9 800,00 | 1 800,00 |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 648,00 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 271,00 |
| 2321 | 5151 | Studená voda | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 400,00 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 120 000,00 | 117 532,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 500,00 | 87 500,00 | 83 845,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 150 000,00 | 244 000,00 | 222 696,00 |
| 2341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 950,00 |
| 2341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | 220 000,00 | 220 000,00 | 10 950,00 |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 16 300,00 | 16 215,00 |
| 3113 | Základní školy | | | 16 300,00 | 16 215,00 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 400,00 | 1 400,00 | 744,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | 759,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 103,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 24 000,00 | 20 000,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | | |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 33 000,00 | 23 503,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 30 000,00 | 57 000,00 | 43 503,00 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | 108 400,00 | 108 356,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | | 108 400,00 | 108 356,00 |
| 3341 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 185 000,00 | | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 185 000,00 | | |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 38 000,00 | 9 100,00 | 4 019,00 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 12 000,00 | | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 50 000,00 | 9 100,00 | 4 019,00 |
| 3419 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 10 000,00 | | |
| 3631 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 999,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 172,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 171,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 155 000,00 | 155 000,00 | 115 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | | 155 000,00 | 155 000,00 | 115 000,00 |
| 3636 | 5171 | Opravy a udržování | | 19 000,00 | 18 155,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | | | 19 000,00 | 18 155,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 10 000,00 | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 126 000,00 | 125 605,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 120 000,00 | 126 000,00 | 125 605,00 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 731,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 731,00 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 791,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 791,00 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 322 100,00 | 503 800,00 | 503 692,00 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 75 500,00 | 134 100,00 | 134 136,00 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 34 400,00 | 47 800,00 | 46 955,00 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 3745 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000,00 | 10 000,00 | 4 249,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 53 000,00 | 53 000,00 | 26 191,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 576,00 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 850,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 14 000,00 | 13 918,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 42 000,00 | 67 300,00 | 67 217,00 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 4 800,00 | 4 678,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 610 000,00 | 857 800,00 | 811 462,00 |
| 5171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | |
| 5171 | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil | | | | |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | 50 000,00 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | | 50 000,00 | |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | | 3 300,00 | 3 245,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 11 000,00 | 10 131,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 500,00 | 500,00 | |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 037,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 250,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 577,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| 5512 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 100,00 | 100,00 | |
| 5512 | 5194 | Věcné dary | | 13 000,00 | 12 992,00 |
| 5512 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 | | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 80 000,00 | 42 300,00 | 33 232,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 380 000,00 | 380 000,00 | 349 495,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 478,00 |
| 6112 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 25 000,00 | 22 178,00 |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 338,81 |
| 6112 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 2 500,00 | 2 444,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 892,00 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 28 500,00 | 8 500,00 | 3 722,30 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 497 500,00 | 475 000,00 | 423 548,11 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 280 000,00 | 310 000,00 | 299 028,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 5 500,00 | |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 78 000,00 | 78 000,00 | 66 194,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 31 000,00 | 31 000,00 | 25 650,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 207,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 781,50 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 803,40 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 85 200,00 | 92 600,00 | 86 713,12 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 129,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 196,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 098,00 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 326,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 457,28 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 278,00 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 70 000,00 | 80 900,00 | 79 963,09 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 844,38 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 70 000,00 | 64 261,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 20 000,00 | | |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 971,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 736,00 |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | | |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 500,00 | 500,00 | 180,00 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 1 100,00 | 3 600,00 | 3 585,27 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 132,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 900 000,00 | 912 300,00 | 769 734,04 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 819,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 819,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 738,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 738,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 2 100 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 2 100 000,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 25 300,00 | 25 270,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | | 25 300,00 | 25 270,00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 439,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 439,00 |
| 6409 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 180,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 180,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 3 507 200,00 | 4 231 300,00 | 5 631 086,15 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/rádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 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 | 600 000,00 | 737 700,00 | 180 035,53 |
| 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 | | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 600 000,00 | 737 700,00 | 180 035,53 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| text | r | 41 | 42 | 43 |
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 2 500 200,00 | 2 576 500,00 | 2 481 113,56 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 232 600,00 | 319 700,00 | 281 329,06 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 360,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 164 400,00 | 587 400,00 | 2 687 248,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 2 907 200,00 | 3 493 600,00 | 5 451 050,62 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 2 100 000,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | | | |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 2 100 000,00 |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 2 907 200,00 | 3 493 600,00 | 3 351 050,62 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 2 739 200,00 | 3 280 300,00 | 4 920 774,83 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 768 000,00 | 951 000,00 | 710 311,32 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 3 507 200,00 | 4 231 300,00 | 5 631 086,15 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 2 100 000,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 1 200,00 | 17 500,00 | 17 415,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 3 100,00 | 5 400,00 | 5 385,27 |
| * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů | 4281 | | | |
| * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 2 100 000,00 |

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 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | |
| * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 439,00 |
| 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 | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 3 507 200,00 | 4 231 300,00 | 3 531 086,15 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 600 000,00- | 737 700,00- | 180 035,53- |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 600 000,00 | 737 700,00 | 180 035,53 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 600 000,00 | 737 700,00 | 180 035,53 |

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| 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 | 927 750,16 | 747 714,63 | 180 035,53 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 927 750,16 | 747 714,63 | 180 035,53 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 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 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 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 | 151 403,00 |
| 13013 | | | | 151 403,00 |
| 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti z OP LZZ | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 156 445,00 |
| 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti z OP LZZ | | | 156 445,00 |
| 34002 | Min.kultury, sloup se sousoším | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 50 000,00 |
| 34002 | Min.kultury, sloup se sousoším | | | 50 000,00 |
| C e l k e m | | | | 357 848,00 |

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 |
|--------------------|-----------------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4116 | | 033 | 1 | 16 500,00 | 23 500,00 | 23 466,75 |
| 0000 | 4116 | | 033 | 5 | 93 500,00 | 133 000,00 | 132 978,25 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | | 26 700,00 | 26 677,21 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | | 124 800,00 | 124 725,79 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet | | | 110 000,00 | 308 000,00 | 307 848,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | | | 110 000,00 | 308 000,00 | 307 848,00 |
| C e l k e m | | | | | 110 000,00 | 308 000,00 | 307 848,00 |

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 |
|----------|-------------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 3745 | 5011 | | 033 | 1 | 12 300,00 | 14 700,00 | 14 734,38 |
| 3745 | 5011 | | 033 | 5 | 69 800,00 | 83 500,00 | 83 494,73 |
| 3745 | 5011 | | 104 | 1 | | 23 400,00 | 23 345,58 |
| 3745 | 5011 | | 104 | 5 | | 109 200,00 | 109 149,19 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 82 100,00 | 230 800,00 | 230 723,88 |
| 3745 | 5031 | | 033 | 1 | 3 100,00 | 3 800,00 | 3 683,58 |
| 3745 | 5031 | | 033 | 5 | 17 400,00 | 20 900,00 | 20 873,70 |
| 3745 | 5031 | | 104 | 1 | | 5 900,00 | 5 836,40 |
| 3745 | 5031 | | 104 | 5 | | 27 300,00 | 27 287,29 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs | | | 20 500,00 | 57 900,00 | 57 680,97 |
| 3745 | 5032 | | 033 | 1 | 1 100,00 | 1 300,00 | 1 326,08 |
| 3745 | 5032 | | 033 | 5 | 6 300,00 | 7 500,00 | 7 514,53 |
| 3745 | 5032 | | 104 | 1 | | 2 100,00 | 2 101,09 |
| 3745 | 5032 | | 104 | 5 | | 9 900,00 | 9 823,45 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 7 400,00 | 20 800,00 | 20 765,15 |
| 3745 | 5424 | | 033 | 1 | | 400,00 | 422,70 |

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 |
|---------------|--|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 3745 | 5424 | | 033 | 5 | | 2 400,00 | 2 395,30 |
| 3745 | 5424 | | 104 | 1 | | 400,00 | 327,73 |
| 3745 | 5424 | | 104 | 5 | | 1 600,00 | 1 532,27 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 4 800,00 | 4 678,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | 110 000,00 | 314 300,00 | 313 848,00 |
| Celkem | | | | | 110 000,00 | 314 300,00 | 313 848,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jarmila Zelníčková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Chmelař Oldřich**tel.: **515231906**o skutečnosti: **Chmelař Oldřich**tel.: **515231906**