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**	**00235342**

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Dobřichov

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 plátci	1 500 000,00	2 120 000,00	2 118 223,63	*141,21*	*99,92*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 500,00	50 035,64	*100,07*	*99,08*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 000,00	200 000,00	197 633,92	*123,52*	*98,82*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 820 000,00	1 814 431,67	*113,40*	*99,69*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	4 470 000,00	4 467 343,81	*124,09*	*99,94*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		1 800,00	1 726,80	******	*95,93*
0000	**1340**	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	500 000,00	500 000,00	498 100,00	*99,62*	*99,62*
0000	**1341**	Poplatek ze psů	10 000,00	12 000,00	10 260,00	*102,60*	*85,50*
0000	**1361**	Správní poplatky		6 000,00	5 740,00	******	*95,67*
0000	**1381**	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00	98 285,81	*98,29*	*98,29*
0000	**1382**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	100 000,00	112,78	33,72	*0,03*	*29,90*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	715 000,00	710 384,49	*101,48*	*99,35*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 056,00	38 056,00	******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	145 000,00	153 700,00	153 700,00	*106,00*	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		664 156,22	664 156,22	******	*100,00*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		765 000,00	765 000,00	******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		192 000,00	192 000,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		8 465 000,00	11 808 325,00	11 785 111,71	*139,22*	*99,80*
1012	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	51 500,00	51 400,00	*102,80*	*99,81*
1012	**Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.**		50 000,00	51 500,00	51 400,00	*102,80*	*99,81*
2310	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		1 000,00	1 000,00	******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb		25 000,00	20 056,00	******	*80,22*
2143	**5171**	Opravy a udržování		140 000,00	129 889,20	******	*92,78*
2143	**Cestovní ruch**			165 000,00	149 945,20	******	*90,88*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	92 000,00	90 805,00	*181,61*	*98,70*
2212	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	2 450 000,00	2 415 650,56	******	*98,60*
2212	**Silnice**		250 000,00	2 542 000,00	2 506 455,56	******	*98,60*
2219	**5139**	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 091,00	******	*36,37*
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	12 100,00	*8,07*	*8,07*
2219	**5171**	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	21 054,00	*5,26*	*5,26*
2219	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		58 179,15	58 179,15	******	*100,00*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby		150 000,00	49 250,00	******	*32,83*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		550 000,00	761 179,15	141 674,15	*25,76*	*18,61*
2221	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00			
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		30 000,00	30 000,00			
2310	**5151**	Studená voda		3 000,00	1 244,00	******	*41,47*
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	24 000,00	*100,00*	*100,00*
2310	**5171**	Opravy a udržování		130 000,00	128 788,50	******	*99,07*
2310	**6121**	Budovy, haly a stavby	606 000,00	2 526 000,00	2 121 325,08	*350,05*	*83,98*
2310	**Pitná voda**		630 000,00	2 683 000,00	2 275 357,58	*361,17*	*84,81*
2321	**5154**	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	10 412,30	*80,09*	*80,09*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 398,00	*83,98*	*83,98*
2321	**5171**	Opravy a udržování	77 000,00	627 000,00	612 057,55	*794,88*	*97,62*
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby		420 000,00	165 770,00	******	*39,47*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		100 000,00	1 070 000,00	796 637,85	*796,64*	*74,45*
3111	**5141**	Úroky vlastní		120 000,00	119 636,91	******	*99,70*
3111	**5151**	Studená voda		6 000,00	2 378,00	******	*39,63*
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb		180 000,00	168 950,00	******	*93,86*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	311 000,00	311 000,00	311 000,00	*100,00*	*100,00*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		362 000,00	362 000,00	******	*100,00*
3111	**Mateřské školy**		311 000,00	979 000,00	963 964,91	*309,96*	*98,46*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 000,00	14 145,00	*141,45*	*94,30*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	9 028,00	*75,23*	*75,23*
3314	**Činnosti knihovnické**		22 000,00	27 000,00	23 173,00	*105,33*	*85,83*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*100,00*	*100,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		12 000,00	12 000,00	12 000,00	*100,00*	*100,00*
3326	**5139**	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 300,00	******	*86,67*
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**			1 500,00	1 300,00	******	*86,67*
3399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	3 352,00	*47,89*	*47,89*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	5 880,00	******	*73,50*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb		300 000,00	275 858,00	******	*91,95*
3399	**5194**	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	11 723,00	*78,15*	*78,15*
3399	**5492**	Dary obyvatelstvu	17 000,00	32 000,00	28 000,00	*164,71*	*87,50*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		39 000,00	362 000,00	324 813,00	*832,85*	*89,73*
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	1 145,00	******	*22,90*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 600,00	******	*92,00*
3419	**5171**	Opravy a udržování		60 000,00	48 279,00	******	*80,47*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00			
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		50 000,00	120 000,00	54 024,00	*108,05*	*45,02*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb		10 000,00	6 534,00	******	*65,34*
3421	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		36 000,00	36 000,00	******	*100,00*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**			46 000,00	42 534,00	******	*92,47*
3429	**5139**	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 840,00	******	*98,40*
3429	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	32 000,00	25 340,00	*253,40*	*79,19*
3429	**5175**	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 478,00	*72,39*	*72,39*
3429	**5194**	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 347,00	*33,47*	*33,47*
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		40 000,00	72 000,00	53 005,00	*132,51*	*73,62*
3631	**5154**	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	94 080,65	*94,08*	*94,08*
3631	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	425 000,00	423 981,82	*282,65*	*99,76*
3631	**Veřejné osvětlení**		250 000,00	525 000,00	518 062,47	*207,22*	*98,68*
3632	**5021**	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	75 000,00	72 760,00	*121,27*	*97,01*
3632	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	18 000,00	17 000,00	*113,33*	*94,44*
3632	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	6 700,00	6 120,00	*122,40*	*91,34*
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 604,00	*52,08*	*52,08*
3632	**5154**	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	251,52	*12,58*	*12,58*
3632	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	328,00	*16,40*	*16,40*
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	51 849,00	*172,83*	*86,42*
3632	**5171**	Opravy a udržování	41 000,00	41 000,00	26 680,50	*65,07*	*65,07*
3632	**Pohřebnictví**		160 000,00	209 700,00	177 593,02	*111,00*	*84,69*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		255 000,00	255 000,00	******	*100,00*
3635	**Územní plánování**			255 000,00	255 000,00	******	*100,00*
3639	**5139**	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	945,00	******	*31,50*
3639	**5154**	Elektrická energie		2 800,00	2 054,00	******	*73,36*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	627,00	******	*31,35*
3639	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00	******	*100,00*
3639	**6130**	Pozemky		1,00	1,00	******	*100,00*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**			8 301,00	4 127,00	******	*49,72*
3722	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	6 800,00	*68,00*	*68,00*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	542 488,00	*91,95*	*91,95*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		600 000,00	600 000,00	549 288,00	*91,55*	*91,55*
3726	**5138**	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	12 792,00	*63,96*	*63,96*
3726	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 300,00	61 116,00	*101,86*	*99,70*
3726	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**		80 000,00	81 300,00	73 908,00	*92,39*	*90,91*
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb		15 000,00	10 648,00	******	*70,99*
3729	**Ostatní nakládání s odpady**			15 000,00	10 648,00	******	*70,99*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	304 516,00	*76,13*	*76,13*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	283 000,00	279 241,00	*111,70*	*98,67*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	76 127,00	*76,13*	*76,13*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	27 411,00	*78,32*	*78,32*
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	8 000,00	10 000,00	9 999,00	*124,99*	*99,99*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 244,00	*24,88*	*24,88*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	70 000,00	57 453,00	*191,51*	*82,08*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	22 930,00	*38,22*	*38,22*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	50 481,00	*100,96*	*84,14*
3745	**5171**	Opravy a udržování	22 000,00	185 738,00	169 615,80	*770,98*	*91,32*
3745	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		2 800,00	2 800,00	******	*100,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		960 000,00	1 211 538,00	1 001 817,80	*104,36*	*82,69*
4329	**5169**	Nákup ostatních služeb		15 000,00			
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**			15 000,00			
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	90 000,00	87 559,00	*125,08*	*97,29*
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		70 000,00	90 000,00	87 559,00	*125,08*	*97,29*
5299	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		36 241,00	36 241,00	******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5299	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	160 000,00	313 971,00	313 971,00	*196,23*	*100,00*
5299	**Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st**		160 000,00	350 212,00	350 212,00	*218,88*	*100,00*
5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	13 999,00	******	*93,33*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	21 000,00	13 504,00	******	*64,30*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	21 000,00	10 033,00	******	*47,78*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	8 000,00	30 000,00	28 067,00	*350,84*	*93,56*
5512	**5171**	Opravy a udržování		50 000,00	27 677,00	******	*55,35*
5512	**5175**	Pohoštění		1 000,00	193,00	******	*19,30*
5512	**5194**	Věcné dary		10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		20 000,00	158 000,00	103 473,00	*517,37*	*65,49*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	725 000,00	795 000,00	785 475,00	*108,34*	*98,80*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	138 000,00	136 863,00	*105,28*	*99,18*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	69 000,00	68 184,00	*104,90*	*98,82*
6112	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00			
6112	**Zastupitelstva obcí**		930 000,00	1 012 000,00	990 522,00	*106,51*	*97,88*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		15 796,00	15 796,00	******	*100,00*
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb					
6115	**5175**	Pohoštění		2 340,00	2 340,00	******	*100,00*
6115	**5901**	Nespecifikované rezervy					
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			18 136,00	18 136,00	******	*100,00*
6118	**5021**	Ostatní osobní výdaje		14 423,00	14 423,00	******	*100,00*
6118	**5169**	Nákup ostatních služeb		8 019,00	8 019,00	******	*100,00*
6118	**5175**	Pohoštění		1 560,00	1 560,00	******	*100,00*
6118	**Volba prezidenta republiky**			24 002,00	24 002,00	******	*100,00*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	565 000,00	635 000,00	624 119,00	*110,46*	*98,29*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje					
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	157 000,00	155 716,00	*108,89*	*99,18*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	59 500,00	58 194,00	*111,91*	*97,81*
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 500,00	6 170,00	*102,83*	*94,92*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	50 000,00	36 485,00	*182,43*	*72,97*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	110 148,00	108 384,51	*270,96*	*98,40*
6171	**5151**	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 120,00	*70,67*	*70,67*
6171	**5153**	Plyn	10 000,00	25 000,00	24 111,08	*241,11*	*96,44*
6171	**5154**	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 367,35	*69,47*	*69,47*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	35 000,00	30 622,00	*612,44*	*87,49*
6171	**5161**	Poštovní služby	2 000,00	3 000,00	2 657,00	*132,85*	*88,57*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	35 000,00	39 500,00	38 717,07	*110,62*	*98,02*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	54 559,18	*99,20*	*99,20*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 405,00	*74,05*	*74,05*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	130 000,00	125 949,52	*419,83*	*96,88*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	170 000,00	152 359,48	*761,80*	*89,62*
6171	**5171**	Opravy a udržování	41 000,00	41 000,00	27 799,55	*67,80*	*67,80*
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	389,00	*19,45*	*19,45*
6171	**5175**	Pohoštění	15 000,00	18 000,00	17 529,00	*116,86*	*97,38*
6171	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		4 500,00	4 500,00	******	*100,00*
6171	**5191**	Zaplacené sankce		55 000,00	53 848,88	******	*97,91*
6171	**5194**	Věcné dary	7 000,00	10 500,00	10 141,00	*144,87*	*96,58*
6171	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	3 700,00	*92,50*	*92,50*
6171	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 000,00	57 067,00	57 067,00	*190,22*	*100,00*
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		4 500,00	2 550,00	******	*56,67*
6171	**Činnost místní správy**		1 120 000,00	1 710 215,00	1 622 460,62	*144,86*	*94,87*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů		20 000,00	14 116,54	******	*70,58*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**			20 000,00	14 116,54	******	*70,58*
6330	**5348**	Převody do vlastní pokladny			39 000,00	******	******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			36 000,00	******	******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				75 000,00	******	******
6399	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6399	**Ostatní finanční operace**						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**6 384 000,00**	**15 174 083,15**	**13 220 809,70**	***207,09***	***87,13***

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**	2 202 000,00-	2 512 238,15	664 316,05	30,17-	26,44
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**	575 000,00-	575 000,00-	573 168,00-	99,68	99,68
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**			91 908,00-		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**2 777 000,00-**	**1 937 238,15**	**759,95-**	***0,03***	***0,04-***

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	8 320 000,00	9 995 412,78	9 972 199,49	*119,86*	*99,77*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	146 000,00	868 650,00	866 587,94	*593,55*	*99,76*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	550 000,00	559 870,00	494 870,00	*89,98*	*88,39*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	145 000,00	1 812 912,22	1 887 912,22	*1 302,01*	*104,14*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	9 161 000,00	13 236 845,00	13 221 569,65	*144,32*	*99,88*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			75 000,00		
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		765 000,00	765 000,00		*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			75 000,00		
* **4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146					
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
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**	**9 161 000,00**	**13 236 845,00**	**13 146 569,65**	***143,51***	***99,32***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	5 618 000,00	11 509 111,15	10 315 492,62	*183,62*	*89,63*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	766 000,00	3 664 972,00	2 905 317,08	*379,28*	*79,27*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	6 384 000,00	15 174 083,15	13 220 809,70	*207,09*	*87,13*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			75 000,00		
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	34 000,00	34 000,00	3 700,00	*10,88*	*10,88*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	30 000,00	93 308,00	93 308,00	*311,03*	*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					
* **5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* **5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306			39 000,00		
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			36 000,00		
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	160 000,00	313 971,00	313 971,00	*196,23*	*100,00*
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**	**6 384 000,00**	**15 174 083,15**	**13 145 809,70**	***205,92***	***86,63***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**2 777 000,00**	**1 937 238,15-**	**759,95**	***0,03***	***0,04-***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	2 777 000,00-	1 937 238,15	759,95-	*0,03*	*0,04-*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**2 777 000,00-**	**1 937 238,15**	**759,95-**	***0,03***	***0,04-***

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**	3 624 471,16	2 574 485,11	1 049 986,05
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	216 885,00	572 294,00	355 409,00-
Běžné účty celkem	**6030**	3 841 356,16	3 146 779,11	694 577,05
Pokladna	**6040**	14 634,00	44 895,00	30 261,00-

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 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					

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 rozpočtů 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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	178 032,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**			178 032,00
15002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	124 124,22
15002				124 124,22
17986	dotace územní plán	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	192 000,00
17986	**dotace územní plán**			192 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	362 000,00
33063				362 000,00
98008	98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 324,00
98008	**98008**			21 324,00
98187	volby do zastupitelstev obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	16 732,00
98187	**volby do zastupitelstev obcí**			16 732,00
Celkem				**894 212,22**

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		
							54 300,00	*******	*******
0000	4116		103	1			307 700,00	*******	*******
0000	4116		103	5			362 000,00	*******	*******
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**					362 000,00	*******	*******
0000	**Bez ODPA**						**362 000,00**	*******	*******
Celkem									

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		
							54 300,00	*******	*******
3111	5336		103	1			307 700,00	*******	*******
3111	5336		103	5			362 000,00	*******	*******
3111	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ**					362 000,00	*******	*******
3111	**Mateřské školy**						**362 000,00**	*******	*******
Celkem									

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Milan Jícha

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.: **321 785 308**

Došlo dne:

o skutečnosti: **Ivana Bulantová** tel.: **321 785 308**