

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 13/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	13	00580791

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Paseky nad Jizerou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	675.000,00	675.000,00	705.351,58	104,50	104,50
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	9.845,00	9.845,00	19.966,44	202,81	202,81
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	60.000,00	60.000,00	74.185,51	123,64	123,64
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	697.026,00	697.026,00	766.588,22	109,98	109,98
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2.738.090,00	2.738.090,00	2.738.090,00	100,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1.440.000,00	1.440.000,00	1.401.572,37	97,33	97,33
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l			3,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom	80.000,00	80.000,00	89.483,00	111,85	111,85
0000	1341	Poplatek ze psů	2.400,00	2.640,00	2.820,00	117,50	106,82
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	45.000,00	45.000,00	45.900,00	102,00	102,00
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	30.000,00	30.000,00	30.166,00	100,55	100,55
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. h	5.000,00	11.000,00	14.379,55	287,59	130,72
0000	1361	Správní poplatky	4.000,00	8.000,00	10.540,00	263,50	131,75
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	450.000,00	450.000,00	460.358,49	102,30	102,30
0000	1631	Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od zam					
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		22.000,00	22.000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		257.040,00	257.040,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		810.250,00	810.250,00	*****	100,00
0000	4131						
0000	4134						
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	168.390,00	168.390,00	168.390,00	100,00	100,00
*	0000	Bez ODPA	6.459.751,00	7.559.281,00	7.672.084,16	118,77	101,49
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	73.200,00	1.730.200,00	1.729.734,50	*****	99,97
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností	73.200,00	1.730.200,00	1.729.734,50	*****	99,97
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
*	3111	Mateřské školy	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
*	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	152.000,00	152.000,00	153.035,00	100,68	100,68
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1.200,00	1.200,00	800,00	66,67	66,67
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku					
*	3612	Bytové hospodářství	153.200,00	153.200,00	153.835,00	100,41	100,41
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	310.213,00	683.696,00	683.696,00	220,40	100,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	8.698,00	8.698,00	8.698,00	100,00	100,00
*	3613	Nebytové hospodářství	318.911,00	692.394,00	692.394,00	217,11	100,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č					
*	3632	Pohřebnictví	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m		192.000,00	192.000,00	*****	100,00
*	3635	Územní plánování		192.000,00	192.000,00	*****	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5.000,00	5.000,00	6.544,00	130,88	130,88
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9.680,00	70.180,00	13.431,00	138,75	19,14
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	39.698,00	39.698,00	41.107,10	103,55	103,55
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č					
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo		10.890,00	11.390,00	*****	104,59
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	54.378,00	125.768,00	72.472,10	133,27	57,62
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55.000,00	55.000,00	66.427,00	120,78	120,78
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	55.000,00	55.000,00	66.427,00	120,78	120,78
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.500,00	1.500,00	690,00	46,00	46,00
*	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1.500,00	1.500,00	690,00	46,00	46,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.000,00	3.000,00	2.781,00	92,70	92,70
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	159,55	31,91	31,91

-	-	-	6171 2143	Kursově rozdily v prijmech	-	-	-	-	-	1.274,40	*****	*****
*	6171			Činnost místní správy	3.500,00		3.500,00			4.214,95	120,43	120,43
-	-	-	6223 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1.100,00	-	-	1.100,00	*****	100,00
*	6223			Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	-	-	1.100,00	-	-	1.100,00	*****	100,00
-	-	-	6310 2141	Příjmy z úroků (část)	3.000,00		3.000,00			4.343,25	144,78	144,78
*	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	3.000,00		3.000,00			4.343,25	144,78	144,78
-	-	-	6330 4131	Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat	18.000,00		26.772,00			26.772,00	148,73	100,00
-	-	-	6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	462.000,00		36.433.540,46			36.433.540,46	*****	100,00
*	6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	480.000,00		36.460.312,46			36.460.312,46	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**					7.623.440,00		46.998.255,46			47.070.507,42	617,44	100,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1032	5139	Nákup materiálu j.n.		50.000,00	9.578,00	*****	19,16
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	797.000,00	752.226,70	*****	94,38
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností	20.000,00	847.000,00	761.804,70	*****	89,94
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00	30.000,00	24.200,00	121,00	80,67
1036	5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00	15.000,00	14.616,00	97,44	97,44
*	1036	Správa v lesním hospodářství	35.000,00	45.000,00	38.816,00	110,90	86,26
2143	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	5.082,00	50,82	50,82
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
*	2143	Cestovní ruch	40.000,00	40.000,00	35.082,00	87,71	87,71
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	80.000,00	80.000,00	15.105,00	18,88	18,88
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9.612,00	9.612,00	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	63.692,70	63,69	63,69
2212	5171	Opravy a udržování	1.827.127,02	2.048.106,52	1.801.249,00	98,58	87,95
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	30.000,00	30.000,00			
*	2212	Silnice	2.037.127,02	2.267.718,52	1.889.658,70	92,76	83,33
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	22.230,00	21.960,00	21.960,00	98,79	100,00
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	22.230,00	21.960,00	21.960,00	98,79	100,00
2279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7.000,00	7.000,00	7.013,00	100,19	100,19
2279	5163	Služby peněžních ústavů					
2279	5169	Nákup ostatních služeb	500.000,00	500.000,00	5.663,00	1,13	1,13
2279	6121	Budovy, haly a stavby	22.000.000,00	22.830.000,00	22.273.578,56	101,24	97,56
2279	6122	Stroje, přístroje a zařízení	388.000,00	550.727,50	540.727,50	139,36	98,18
*	2279	Záležitosti ostatních drah j.n.	22.895.000,00	23.887.727,50	22.826.982,06	99,70	95,56
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		38.700,00	38.195,00	*****	98,70
2321	5169	Nákup ostatních služeb		7.300,00	7.260,00	*****	99,45
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s		46.000,00	45.455,00	*****	98,82
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00	100,00
*	3111	Mateřské školy	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00	100,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
*	3315	Činnosti muzeí a galerií	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3319	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
*	3319	Ostatní záležitosti kultury	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		5.000,00	4.921,00	*****	98,42
3322	5154	Elektrická energie		14.460,00	7.230,00	*****	50,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	35.000,00	46.000,00	45.279,50	129,37	98,43
3322	5171	Opravy a udržování	400.000,00	384.000,00	288.761,66	72,19	75,20
*	3322	Zachování a obnova kulturních památek	435.000,00	449.460,00	346.192,16	79,58	77,02
3399	5194	Věcné dary	12.000,00	12.000,00	10.485,00	87,38	87,38
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	12.000,00	12.000,00	10.485,00	87,38	87,38
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		9.000,00	3.367,00	*****	37,41
3612	5154	Elektrická energie	10.000,00	10.000,00	9.748,03	97,48	97,48
3612	5164	Nájemné					
3612	5169	Nákup ostatních služeb	12.000,00	3.000,00	2.260,00	18,83	75,33
3612	5171	Opravy a udržování		69.000,00	70.620,00	*****	102,35
*	3612	Bytové hospodářství	22.000,00	91.000,00	85.995,03	390,89	94,50
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		45.000,00	43.235,00	*****	96,08
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	40.000,00	42.318,00	141,06	105,80
3613	5154	Elektrická energie	5.000,00	5.000,00	2.620,83	52,42	52,42
3613	5169	Nákup ostatních služeb		4.000,00	3.751,00	*****	93,78
3613	5171	Opravy a udržování	22.700,00	22.700,00	13.348,00	58,80	58,80
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
*	3613	Nebytové hospodářství	57.700,00	116.700,00	100.031,17	173,36	85,72
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	1.282,00	8,55	8,55
3631	5154	Elektrická energie	50.000,00	50.000,00	46.579,52	93,16	93,16
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00	15.000,00	3.912,00	26,08	26,08
3631	5171	Opravy a udržování	15.000,00	15.000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	340.000,00	340.000,00	336.792,00	99,06	99,06
*	3631	Veřejné osvětlení	435.000,00	435.000,00	388.565,52	89,33	89,33
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	6.000,00	6.000,00			

* 3632	Pohřebnictví	6.000,00	6.000,00					
3635 5321	Neinvestiční transfery obcím	15.000,00	15.000,00					
* 3635	Územní plánování	15.000,00	15.000,00					
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35.000,00	45.000,00	45.335,00	129,53	100,74		
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00	40.000,00	6.452,00	16,13	16,13		
3639 5154	Elektrická energie	20.000,00	20.000,00	3.881,00	19,41	19,41		
3639 5156	Pohonné hmoty a maziva	95.000,00	95.000,00	54.276,80	57,13	57,13		
3639 5163	Služby peněžních ústavů	23.000,00	23.000,00	22.493,00	97,80	97,80		
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3.000,00	3.025,00	*****	100,83		
3639 5167	Služby školení a vzdělávání	11.000,00	11.000,00	8.674,00	78,85	78,85		
3639 5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	65.000,00	59.189,00	236,76	91,06		
3639 5171	Opravy a udržování	96.000,00	76.000,00	292,00	0,30	0,38		
3639 5222	Neinvestiční transfery spolkům	2.500,00	2.500,00					
3639 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00		
3639 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	70.000,00	70.000,00	66.294,50	94,71	94,71		
3639 5361	Nákup kolků		1.500,00	3.500,00	*****	233,33		
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00		
3639 5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00		
3639 6122	Stroje, přístroje a zařízení		726.000,00					
3639 6130	Pozemky		48.786,00	40.442,32	*****	82,90		
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	430.720,00	1.240.006,00	327.074,62	75,94	26,38		
3721 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	16.269,00	81,35	81,35		
* 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20.000,00	20.000,00	16.269,00	81,35	81,35		
3722 5169	Nákup ostatních služeb	180.000,00	180.000,00	159.562,00	88,65	88,65		
3722 5321	Neinvestiční transfery obcím	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00		
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	192.000,00	192.000,00	171.562,00	89,36	89,36		
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53.000,00	53.000,00					
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	3.000,00	3.141,00	104,70	104,70		
3745 5171	Opravy a udržování	3.000,00	3.000,00					
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59.000,00	59.000,00	3.141,00	5,32	5,32		
4351 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
* 4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
5212 5901	Nespecifikované rezervy	10.000,00	10.000,00					
* 5212	Ochrana obyvatelstva	10.000,00	10.000,00					
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	24.000,00	23.407,00	78,02	97,53		
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	12.500,00	18.500,00	14.327,00	114,62	77,44		
5512 5154	Elektrická energie	4.000,00	4.000,00	2.247,14	56,18	56,18		
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	4.000,00	4.000,00	1.771,00	44,28	44,28		
5512 5169	Nákup ostatních služeb	4.800,00	4.800,00	2.250,00	46,88	46,88		
5512 5171	Opravy a udržování		7.000,00	6.961,00	*****	99,44		
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.000,00					
5512 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00		
5512 5901	Nespecifikované rezervy							
* 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	72.300,00	79.300,00	65.963,14	91,24	83,18		
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	548.000,00	548.000,00	546.483,00	99,72	99,72		
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	100.230,00	100.230,00	99.991,00	99,76	99,76		
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49.320,00	49.320,00	49.116,00	99,59	99,59		
6112 5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	5.230,00	52,30	52,30		
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12.000,00	12.000,00	12.052,00	100,43	100,43		
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	6.000,00	6.000,00	3.900,00	65,00	65,00		
6112 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	8.000,00	13.000,00	21.247,38	265,59	163,44		
6112 5169	Nákup ostatních služeb	11.000,00	19.000,00	14.692,58	133,57	77,33		
6112 5171	Opravy a udržování	3.000,00	3.000,00					
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	2.000,00	2.538,00	507,60	126,90		
6112 5175	Pohoštění	7.000,00	10.000,00	9.314,00	133,06	93,14		
6112 5194	Věcné dary	3.000,00	3.000,00					
* 6112	Zastupitelstva obcí	758.050,00	775.550,00	764.563,96	100,86	98,58		
6115 5021	Ostatní osobní výdaje		8.963,00	8.963,00	*****	100,00		
6115 5139	Nákup materiálu j.n.		6.722,10	1.882,00	*****	28,00		
6115 5161	Poštovní služby		612,00	612,00	*****	100,00		
6115 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom		4.585,90	4.585,90	*****	100,00		
6115 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		417,00	417,00	*****	100,00		
6115 5175	Pohoštění		700,00	700,00	*****	100,00		
* 6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv		22.000,00	17.159,90	*****	78,00		
6117 5167	Služby školení a vzdělávání							
* 6117	Volby do Evropského parlamentu							
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	525.000,00	525.000,00	523.664,00	99,75	99,75		
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	10.000,00	9.360,00	93,60	93,60		
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	131.250,00	131.250,00	131.105,00	99,89	99,89		
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47.250,00	47.250,00	47.195,00	99,88	99,88		
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2.300,00	2.300,00	2.177,00	94,65	94,65		
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9.000,00	9.000,00	6.488,00	72,09	72,09		

6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15.000,00	15.000,00			
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	55.000,00	65.000,00	73.183,00	133,06	112,59
6171 5142	Kursově rozdíly ve výdajích		21.768,00	21.768,00	*****	100,00
6171 5154	Elektrická energie	50.000,00	50.000,00	46.000,91	92,00	92,00
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	20.000,00	20.000,00	17.644,34	88,22	88,22
6171 5161	Poštovní služby	5.000,00	5.000,00	5.262,00	105,24	105,24
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25.000,00	25.000,00	23.968,00	95,87	95,87
6171 5163	Služby peněžních ústavů	135.000,00	135.000,00	109.290,66	80,96	80,96
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00	30.000,00			
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	12.000,00	12.000,00	8.600,00	71,67	71,67
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	40.000,00	40.000,00	32.688,23	81,72	81,72
6171 5169	Nákup ostatních služeb	97.000,00	97.000,00	82.681,38	85,24	85,24
6171 5171	Opravy a udržování	18.000,00	18.000,00	16.377,00	90,98	90,98
6171 5172	Programové vybavení					
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.000,00	499,00	24,95	24,95
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	2.700,00	2.700,00	2.639,20	97,75	97,75
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171 5192	Poskytnuté náhrady	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
6171 5321	Neinvestiční transfery obcím	6.000,00	16.000,00	15.000,00	250,00	93,75
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00	60,00
6171 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00	20,00
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	5.000,00	5.000,00			
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	18.100,00	18.100,00	15.100,00	83,43	83,43
* 6171	Činnost místní správy	1.267.600,00	1.309.368,00	1.194.090,72	94,20	91,20
6223 5139	Nákup materiálu j.n.	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,00	90,00
6223 5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	5.685,00	28,43	28,43
6223 5175	Pohoštění	12.000,00	12.000,00	8.671,00	72,26	72,26
* 6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	35.000,00	35.000,00	17.056,00	48,73	48,73
6310 5163	Služby peněžních ústavů	1.000,00	1.000,00	929,20	92,92	92,92
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	1.000,00	1.000,00	929,20	92,92	92,92
6330 5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra	12.000,00	12.000,00	13.511,00	112,59	112,59
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	450.000,00	36.421.540,46	36.420.029,46	*****	100,00
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	462.000,00	36.433.540,46	36.433.540,46	*****	100,00
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	195.800,00	195.800,00	159.430,32	81,43	81,43
* 6399	Ostatní finanční operace	195.800,00	195.800,00	159.430,32	81,43	81,43
6409 5175	Pohoštění					
6409 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	481.912,98	481.912,98	481.912,98	100,00	100,00
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	481.912,98	481.912,98	481.912,98	100,00	100,00
**		30.323.440,00	69.441.043,46	66.509.720,64	219,33	95,78

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111					/
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113					/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	700.000,00	442.788,00	1.095.152,43-	156,45-	/247,33-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118					/
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121					/
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122					/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	22.000.000,00	22.000.000,00	20.656.039,00	93,89	/ 93,89
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8124					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128					/
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211					/
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213					/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217					/
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228					/
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901			121.673,35-		/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902					/
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	22.700.000,00	22.442.788,00	19.439.213,22	85,64	/ 86,62

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6.236.361,00	6.246.601,00	6.359.404,16	101,97	/101,81
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	683.689,00	2.786.662,00	2.746.110,80	401,66	/ 98,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		192.000,00	192.000,00		/100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	703.390,00	37.772.992,46	37.772.992,46	*****	/100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	7.623.440,00	46.998.255,46	47.070.507,42	617,44	/100,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	462.000,00	36.433.540,46	36.433.540,46	*****	/100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					/
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					/
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 region.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		810.250,00	810.250,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od region.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	462.000,00	36.433.540,46	36.433.540,46	*****	/100,00
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	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	168.390,00	168.390,00	168.390,00	100,00	/100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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	7.161.440,00	10.564.715,00	10.636.966,96	148,53	/100,68
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7.595.440,00	44.945.529,96	43.318.180,26	570,32	/ 96,38
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22.728.000,00	24.495.513,50	23.191.540,38	102,04	/ 94,68
VÝDAJE CELKEM	4240	30.323.440,00	69.441.043,46	66.509.720,64	219,33	/ 95,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	462.000,00	36.433.540,46	36.433.540,46	*****	/100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	63.000,00	73.000,00	27.000,00	42,86	/ 36,99
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	22.230,00	21.960,00	21.960,00	98,79	/100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	70.000,00	70.000,00	66.294,50	94,71	/ 94,71
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	12.000,00	12.000,00	13.511,00	112,59	/112,59
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	450.000,00	36.421.540,46	36.420.029,46	*****	/100,00
*5347 - Přev.mezí stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305					/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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 region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			10.732,00		/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté	4424					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
na území jiného kraje						
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	29.861.440,00	33.007.503,00	30.076.180,18	100,72 /	91,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	22.700.000,00-	22.442.788,00-	19.439.213,22-	85,64 /	86,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	22.700.000,00	22.442.788,00	19.439.213,22	85,64 /	86,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	22.700.000,00	22.442.788,00	19.439.213,22	85,64 /	86,62

!!! 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	11.577.756,13	12.484.858,46	907.102,33-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	138.737,35	127.445,45	11.291,90
Běžné účty celkem	6030	11.716.493,48	12.612.303,91	895.810,43-
Pokladna	6040		199.342,00	199.342,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 v tom položky:	7090				/	/
2226 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092				/	/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				/	/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				/	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				/	/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				/	/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140				/	/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				/	/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				/	/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170				/	/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				/	/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				/	/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192				/	/
6341 - Investiční transfery obcím	7200				/	/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				/	/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220				/	/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				/	/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240				/	/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				/	/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260				/	/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290				/	/
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				/	/
2226 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				/	/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				/	/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				/	/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				/	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				/	/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				/	/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				/	/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360				/	/
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 poskyt.na území jiného kraje v tom položky:	7400			10.732,00	/	/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				/	/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				/	/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			10.732,00	/	/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				/	/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				/	/
6341 - Investiční transfery obcím	7440				/	/
6342 - Investiční transfery krajům	7450				/	/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				/	/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky:	7470				/	/
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	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1.200,00
*14004	xxxx	1.200,00
15291 Vyrovnání daně z hospodářských lesů	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63.840,00
*15291 Vyrovnání daně z hospodářských lesů	xxxx	63.840,00
34002 obnova stará škola	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192.000,00
*34002 obnova stará škola	xxxx	192.000,00
98193 volby do Zastupitelstva kraje	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	22.000,00
*98193 volby do Zastupitelstva kraje	xxxx	22.000,00
C E L K E M		279.040,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	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 *

OdPa Pol Popis a b	Nástroj Prostor. jednotka c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

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

OdPa Pol Popis a b	Nástroj Prostor. jednotka c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: