

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	13	239267

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Kostelní Lhota

Kostelní Lhota 6

289 12 Kostelní Lhota

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 450 000,00	2 049 057,56	2 049 057,56	141,31	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	30 000,00	83 373,86	83 373,86	277,91	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	200 000,00	217 401,83	217 401,83	108,70	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00	2 246 840,48	2 246 840,48	132,17	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	210 000,00	295 070,00	295 070,00	140,51	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 700 000,00	3 902 883,78	3 902 883,78	105,48	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		12 945,00	12 945,00	*****	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3 000,00	176,00	176,00	5,87	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	480 000,00	502 700,00	502 700,00	104,73	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	22 025,00	22 025,00	100,11	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	820,00	820,00	82,00	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	25 000,00	42 159,48	42 159,48	168,64	100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	120 000,00	103 058,47	103 058,47	85,88	100,00
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	9 660,00	9 660,00	96,60	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	790 000,00	723 950,21	723 950,21	91,64	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		15 416,00	15 416,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	150 000,00	152 300,00	152 300,00	101,53	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 287 614,00	1 067 391,00	1 067 391,00	82,90	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 000,00	937 936,00	937 936,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		39 457,00	39 457,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 377 999,94	1 377 999,94	*****	100,00
0000	Bez ODPA		10 345 614,00	13 957 621,61	13 957 621,61	134,91	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	180 485,00	181 480,00	181 480,00	100,55	100,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		180 485,00	181 480,00	181 480,00	100,55	100,00
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200,00				
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		200,00				
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00				
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 000,00				
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		14 099,00	14 099,00	*****	100,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			14 099,00	14 099,00	*****	100,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2144	Ostatní služby						
2221	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk					
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2,00				
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2,00				
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		17 550,00	17 550,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.			17 550,00	17 550,00	*****	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00	55 000,00	55 000,00	91,67	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		60 000,00	58 000,00	58 000,00	96,67	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00				
3632	Pohřebnictví		300,00				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	5 504,00	5 504,00	550,40	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		65 121,00	65 121,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000,00	70 625,00	70 625,00	*****	100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 500,00	30 500,00	101,67	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	30 500,00	30 500,00	101,67	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	208 328,50	208 328,50	160,25	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		130 000,00	208 328,50	208 328,50	160,25	100,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	14 345,00	14 345,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000,00	14 345,00	14 345,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	392,00	392,00	39,20	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		1 000,00	2 392,00	2 392,00	239,20	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	45,28	45,28	9,06	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	45,28	45,28	9,06	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			900 000,00	900 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 752 101,00	15 594 986,39	15 594 986,39	145,04	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	800,00				
1014	5169	Nákup ostatních služeb	700,00				
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		1 500,00				
1032	5132	Ochranné pomůcky	500,00				
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	3 500,00				
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00				
1032	Podpora ostatních produkčních činností		5 000,00				
2115	5141	Úroky vlastní	29 200,00	22 607,11	22 607,11	77,42	100,00
2115	5163	Služby peněžních ústavů	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		31 000,00	24 407,11	24 407,11	78,73	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00				
2143	5171	Opravy a udržování		148 735,00	148 735,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		180 000,00	148 735,00	148 735,00	82,63	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	5 694,00	5 694,00	28,47	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	975,00	975,00	97,50	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	8 662,00	8 662,00	3,31	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
2212	Silnice		333 000,00	15 331,00	15 331,00	4,60	100,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		6 920,30	6 920,30	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00				
2219	5171	Opravy a udržování	7 000,00				
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 847 849,30	1 847 849,30	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000,00	1 854 769,60	1 854 769,60	*****	100,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	125 850,00	125 850,00	125 850,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		130 850,00	125 850,00	125 850,00	96,18	100,00
2223	5171	Opravy a udržování	60 000,00	17 025,00	17 025,00	28,38	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		60 000,00	17 025,00	17 025,00	28,38	100,00
2310	5141	Úroky vlastní	60 000,00	49 288,51	49 288,51	82,15	100,00
2310	5154	Elektrická energie	34 000,00	27 626,00	27 626,00	81,25	100,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		8 397,00	8 397,00	*****	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	1 000,00				
2310	Pitná voda		96 800,00	87 111,51	87 111,51	89,99	100,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2341	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 009,00	1 009,00	100,90	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00				
2341	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 238,50	2 238,50	111,93	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		13 000,00	3 247,50	3 247,50	24,98	100,00
2399	5171	Opravy a udržování		13 431,00	13 431,00	*****	100,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství			13 431,00	13 431,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		163 852,00	163 852,00	*****	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	941 250,00	941 207,00	94,12	100,00
3111	Mateřské školy		1 450 000,00	1 555 102,00	1 555 059,00	107,25	100,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	4 000,00	4 000,00	50,00	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200,00	119,00	119,00	59,50	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 700,00	1 699,00	*****	99,94
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 139,00	2 139,00	85,56	100,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300,00				
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	7 958,00	7 957,00	66,31	99,99
3326	5169	Nákup ostatních služeb		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování		780 319,00	780 319,00	*****	100,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem					
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			785 119,00	785 119,00	*****	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	5 653,00	5 653,00	70,66	100,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00				
3341	5171	Opravy a udržování	1 000,00				
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	5 653,00	5 653,00	56,53	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	14 683,00	14 683,00	146,83	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	96 238,45	96 238,45	192,48	100,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	341,00	341,00	34,10	100,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	4 162,00	4 162,00	83,24	100,00
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	10 713,00	10 713,00	71,42	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		81 000,00	126 137,45	126 137,45	155,73	100,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 490,00	8 490,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 020,00	5 020,00	167,33	100,00
3412	5151	Studená voda	2 000,00	755,10	755,10	37,76	100,00
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	23 922,00	23 922,00	95,69	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	1 355,00	1 355,00	19,36	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		67 000,00	39 542,10	39 542,10	59,02	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 500,00	3 500,00	175,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00				
3421	5171	Opravy a udržování	2 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000,00	3 500,00	3 500,00	35,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	12 000,00	12 000,00	109,09	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		11 000,00	12 000,00	12 000,00	109,09	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	11 282,00	11 282,00	11,28	100,00
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	199 518,00	199 518,00	285,03	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	44 200,00	44 200,00	73,67	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	25 985,00	25 985,00	37,12	100,00
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	280 985,00	280 985,00	93,66	100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	794,00	794,00	7,94	100,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 086,00	5 086,00	101,72	100,00
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	7 671,00	7 671,00	76,71	100,00
3632	Pohřebnictví		27 000,00	15 551,00	15 551,00	57,60	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
3635	Územní plánování						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	681 394,00	681 394,00	136,28	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	22 700,00	22 700,00	75,67	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	170 357,00	170 357,00	136,29	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	61 514,00	61 514,00	136,70	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	11 841,00	11 841,00	23,68	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	16 011,00	16 011,00	32,02	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	132 186,00	132 186,00	66,09	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	190 898,00	190 898,00	127,27	100,00
3639	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	16 136,00	16 136,00	35,86	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		233,00	233,00	*****	100,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 000,00	5 900,00	5 900,00	73,75	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00				
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		306 372,00	306 372,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	210 000,00	210 000,00	105,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 508 000,00	1 826 542,00	1 826 542,00	121,12	100,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 238,00	6 238,00	62,38	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	6 238,00	6 238,00	62,38	100,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	42 200,00	42 200,00	105,50	100,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	500,00	192,00	192,00	38,40	100,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	434,00	434,00	8,68	100,00
3722	5154	Elektrická energie	2 500,00	1 603,00	1 603,00	64,12	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	513 026,70	513 026,70	95,00	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	12 000,00	6 510,00	6 510,00	54,25	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	563 965,70	563 965,70	93,99	100,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00				
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 730,15	20 730,15	207,30	100,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 707,00	10 707,00	107,07	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	156 039,40	156 039,40	86,69	100,00
3725	5171	Opravy a udržování	2 000,00				
3725	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3725	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		207 000,00	191 476,55	191 476,55	92,50	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	1 892,00	1 892,00	94,60	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	274 063,50	274 063,50	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	86 490,00	86 490,00	864,90	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	31 475,00	31 475,00	104,92	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 926 058,00	1 505 443,88	1 505 443,88	78,16	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	437 111,85	437 111,85	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 983 058,00	2 336 476,23	2 336 476,23	117,82	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 000,00	19 063,00	19 063,00	190,63	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		10 000,00	19 063,00	19 063,00	190,63	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00				
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	30 512,00	30 512,00	*****	100,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 000,00	7 832,00	7 832,00	27,97	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	148 490,00	145 587,00	145 587,00	98,04	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 379,70	19 379,70	102,00	100,00
5512	5151	Studená voda	1 500,00	580,90	580,90	38,73	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	6 870,00	6 870,00	85,88	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	916,00	916,00	18,32	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 963,00	2 963,00	59,26	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	26 898,00	26 898,00	537,96	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		236 490,00	312 538,60	312 538,60	132,16	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	650 000,00	566 969,00	566 969,00	87,23	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	124 974,00	124 974,00	108,67	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	51 019,00	51 019,00	86,47	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	10 260,00	10 260,00	128,25	100,00
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	1 998,00	1 998,00	66,60	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		835 000,00	755 220,00	755 220,00	90,45	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		11 351,00	11 351,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 724,00	2 724,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		374,00	374,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		127,00	127,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		840,00	840,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			15 416,00	15 416,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	311 130,00	311 130,00	103,71	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	87 040,00	87 040,00	87,04	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	77 778,00	77 778,00	103,70	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	28 002,00	28 002,00	103,71	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 100,00	4 078,00	4 078,00	79,96	100,00
6171	5131	Potraviny		949,00	949,00	*****	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 459,00	1 459,00	145,90	100,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	4 057,00	4 057,00	67,62	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	23 045,00	23 045,01	460,90	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	95 899,00	95 899,00	159,83	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	96 512,91	96 512,91	137,88	100,00
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 390,00	3 390,00	113,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	80 886,00	80 886,00	89,87	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	12 104,30	12 104,30	80,70	100,00
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	4 379,00	4 379,00	72,98	100,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	41 685,29	41 685,29	104,21	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	38 150,00	38 150,00	95,38	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	11 374,00	11 374,00	94,78	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 915,00	9 915,00	99,15	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 400,00	35 510,35	35 510,35	151,75	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 176,76	80 176,76	114,54	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	6 000,00				
6171	5172	Programové vybavení	2 000,00	1 899,00	1 899,00	94,95	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	12 878,00	12 878,00	128,78	100,00
6171	5175	Pohoštění	13 000,00	31 838,00	31 838,00	244,91	100,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 230,00	2 230,00	111,50	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 710,20	3 710,20	*****	100,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 800,00				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	3 000,00	3 000,00	42,86	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	32 980,00	32 980,00	32 980,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy		1 035 280,00	1 136 055,81	1 136 055,82	109,73	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	11 601,40	11 601,40	96,68	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	11 601,40	11 601,40	96,68	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			900 000,00	900 000,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	210 000,00				
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		295 070,00	295 070,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		210 000,00	295 070,00	295 070,00	140,51	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 876 978,00	13 891 118,56	13 891 074,57	140,64	100,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	395 017,00	433 727,83-	433 771,82-	109,81-	100,01
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	1 270 140,00-	1 270 140,00-	1 270 140,00-	100,00	100,00
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	875 123,00-	1 703 867,83-	1 703 911,82-	194,71	100,00

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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 741 000,00	10 212 121,67	10 212 121,67	116,83	100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	406 487,00	672 243,78	672 243,78	165,38	100,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		65 121,00	65 121,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 604 614,00	4 645 499,94	4 645 499,94	289,51	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 752 101,00	15 594 986,39	15 594 986,39	145,04	100,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		900 000,00	900 000,00		100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
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		39 457,00	39 457,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	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		900 000,00	900 000,00		100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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	10 752 101,00	14 694 986,39	14 694 986,39	136,67	100,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 576 978,00	10 365 795,26	10 365 794,27	120,86	100,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 300 000,00	3 525 323,30	3 525 280,30	271,18	100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	9 876 978,00	13 891 118,56	13 891 074,57	140,64	100,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		900 000,00	900 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	7 000,00	3 000,00	3 000,00	42,86	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	32 980,00	32 980,00	32 980,00	100,00	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		900 000,00	900 000,00		100,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

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		32 980,00	32 980,00		100,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 876 978,00	12 991 118,56	12 991 074,57	131,53	100,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	875 123,00	1 703 867,83	1 703 911,82	194,71	100,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	875 123,00-	1 703 867,83-	1 703 911,82-	194,71	100,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	875 123,00-	1 703 867,83-	1 703 911,82-	194,71	100,00

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	5 675 483,35	6 109 255,17	433 771,82-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 675 483,35	6 109 255,17	433 771,82-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170		32 980,00	32 980,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190		32 980,00	32 980,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	391 712,00
13013				391 712,00
29331	MZE ČR	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	546 224,00
29331	MZE ČR			546 224,00
90104	Ochrana přírody	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 067 391,00
90104	Ochrana přírody			1 067 391,00
91628	dotace SF dopravní infrastruktury	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 377 999,94
91628	dotace SF dopravní infrastruktury			1 377 999,94
98193	volby krajské + senátní	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 416,00
98193	volby krajské + senátní			15 416,00
C e l k e m				3 398 742,94

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

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1	1 800,00	1 800,00			
0000	4116		033	5	10 200,00	10 200,00			
0000	4116		104	1		66 592,32	69 019,66	*****	103.65
0000	4116		104	5		311 343,68	322 692,34	*****	103.65
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			12 000,00	389 936,00	391 712,00	*****	100.46
0000	Bez ODPA				12 000,00	389 936,00	391 712,00	*****	100.46
C e l k e m					12 000,00	389 936,00	391 712,00	*****	100.46

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		
3639	5011		104	1			57 027,52	*****	*****
3639	5011		104	5			266 624,48	*****	*****
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					323 652,00	*****	*****
3639	5031		104	1			14 257,34	*****	*****
3639	5031		104	5			66 658,66	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					80 916,00	*****	*****
3639	5032		104	1			5 135,20	*****	*****
3639	5032		104	5			24 008,80	*****	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					29 144,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						433 712,00	*****	*****
C e l k e m							433 712,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: