

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2012 12 00278190

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Pilníkov**

Náměstí 36

542 42 Pilníkov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 700 000,00	1 870 000,00	1 869 900,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	150 000,00	150 000,00	133 325,85
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	170 000,00	206 000,00	205 527,60
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00	2 300 000,00	2 019 036,05
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	511 000,00	510 530,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 000 000,00	3 981 628,07
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	500 000,00		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		500 000,00	472 414,00
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	30 638,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	3 050,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	7 600,00	7 554,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	100 000,00		
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		29 000,00	28 153,93
0000	1355	Část odvodu z loterií a jiných podobných her		156 000,00	155 609,19
0000	1361	Správní poplatky	90 000,00	23 000,00	22 780,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	600 000,00	632 000,00	631 612,73
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	70 000,00	70 000,00	44 994,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		22 000,00	22 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	520 970,00	520 970,00	520 970,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		573 680,00	573 676,60
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	260 000,00	280 000,00	279 447,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 736,00	3 736,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		500,00	500,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 800 000,00	1 800 000,00
0000	Bez ODPA		10 805 970,00	13 695 486,00	13 317 083,42
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	50 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			50 000,00	50 000,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	32 880,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		50 000,00	50 000,00	32 880,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 400,00	2 400,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	20 000,00	19 925,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15 000,00	22 400,00	22 325,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	39 816,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		50 000,00	50 000,00	39 816,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 463 657,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 043,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 500 000,00	200 000,00	168 000,00
3612	Bytové hospodářství		3 000 000,00	1 700 000,00	1 632 700,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	56 580,00
3613		Nebytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	56 580,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 600,00	8 549,00
3631		Veřejné osvětlení		8 600,00	8 549,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	3 000,00	2 070,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	3 000,00	2 070,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			600,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	14 009,00
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary			4 830,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 830,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	85 000,00	25 000,00	24 500,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000,00	44 830,00	43 939,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	84 367,33
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100 000,00	100 000,00	84 367,33
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 400,00	2 328,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 400,00	2 328,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500,00	500,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí		500,00	500,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	159 030,00	159 030,00	144 000,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 013,00
6171		Činnost místní správy	2 159 030,00	2 159 030,00	2 152 013,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	87 000,00	86 961,77
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	87 000,00	86 961,77
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			16 420 000,00	18 043 246,00	17 532 112,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1032	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 792,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb			2 320,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		20 000,00	20 000,00	18 112,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	197 701,60
2143	Cestovní ruch			200 000,00	197 701,60
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			20 871,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	61 596,00
2212	5171	Opravy a udržování	440 000,00	543 000,00	518 542,40
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			1 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby			
2212	Silnice		500 000,00	603 000,00	602 009,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb			65 363,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 300 000,00	1 203 422,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000 000,00	1 300 000,00	1 268 785,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 212,00
2321	5171	Opravy a udržování			3 408,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 950 000,00	1 000 000,00	995 160,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 000 000,00	1 050 000,00	1 023 780,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb			164 779,00
3113	5171	Opravy a udržování			3 271,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		708 739,00	708 739,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	1 124 747,00	99 300,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		6 166 514,00	6 166 514,00
3113	Základní školy		8 000 000,00	8 000 000,00	7 142 603,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 557 170,00	1 557 173,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		374 190,00	374 185,60
3119	6121	Budovy, haly a stavby			
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		1 500 000,00	1 931 360,00	1 931 358,60
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00
3312	Hudební činnost			10 000,00	10 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	7 940,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb			200,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím		6 000,00	6 000,00
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	26 000,00	26 140,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	6 401,00
3319	5151	Studená voda			38,00
3319	5153	Plyn			1 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
3319	5175	Pohoštění			2 507,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	9 946,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		28 000,00	28 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			68 000,00	68 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00
3341	5171	Opravy a udržování	9 000,00	29 000,00	27 631,00
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	30 000,00	28 171,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00		
3391	5021	Ostatní osobní výdaje			13 170,00
3391	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			15 050,00
3391	5139	Nákup materiálu j.n.			2 678,00
3391	5164	Nájemné			6 162,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	295 000,00	203 661,00
3391	5175	Pohoštění			37 080,00
3391	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	5 000,00	5 000,00	4 976,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		500 000,00	300 000,00	282 777,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
3392	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	10 642,06
3392	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 928,11
3392	5169	Nákup ostatních služeb			372,00
3392	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	20 000,00	13 942,17
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 901,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 600,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	
3399	5194	Věcné dary			584,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	51 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		70 000,00	70 000,00	65 085,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	10 400,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	3 803,18
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	15 542,00
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	14 133,13
3412	5169	Nákup ostatních služeb			2 376,00
3412	5171	Opravy a udržování	500 000,00	2 000,00	1 076,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		600 000,00	102 000,00	47 330,31
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		24 000,00	24 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			24 000,00	24 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			10 000,00	10 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20 000,00	20 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			20 000,00	20 000,00
3511	5139	Nákup materiálu j.n.			332,00
3511	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	19 200,82
3511	5169	Nákup ostatních služeb			3 728,00
3511	5171	Opravy a udržování	5 000,00	155 000,00	151 080,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		30 000,00	180 000,00	174 340,82
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 167,41
3612	5151	Studená voda			395,00
3612	5153	Plyn			6 468,00
3612	5154	Elektrická energie			5 954,46
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	250 000,00	231 897,63
3612	5171	Opravy a udržování	140 000,00	420 000,00	423 596,33
3612	Bytové hospodářství		300 000,00	680 000,00	680 478,83
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			3 534,05
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 000,00	33 468,00
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 899,00
3613	Nebytové hospodářství		50 000,00	56 000,00	55 901,05
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	225 000,00	224 839,10
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	23 871,00
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	65 748,20
3631	Veřejné osvětlení		280 000,00	315 000,00	314 458,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			2 064,41
3632	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	7 064,41
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00		
3635	Územní plánování		300 000,00		
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00	92 250,00	87 285,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	60 000,00	21 820,00	21 822,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	7 850,00	7 854,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	5 000,00	863,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 755,00
3639	5164	Nájemné	2 560,00	2 560,00	1 924,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	30 000,00	29 690,00
3639	5171	Opravy a udržování	130 000,00	10 000,00	2 311,02
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím			
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	22 440,00	27 270,00	27 268,00
3639	5361	Nákup kolků			1 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	20 693,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 400,00	2 398,00
3639	6130	Pozemky			9 830,00
3639	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		17 000,00	17 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		760 000,00	276 150,00	237 693,02
3722	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	638 757,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000,00	650 000,00	638 757,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	48 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			50 000,00	48 000,00
4341	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.			10 000,00	10 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		20 000,00	19 222,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	65 000,00	59 264,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	13 800,00
5512	5151	Studená voda			321,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	21 063,12
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 773,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 000,00	18 924,70
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		3 736,00	12 960,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 976,00
5512	5171	Opravy a udržování		14 000,00	12 103,00
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		16 000,00	16 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	193 736,00	189 407,14
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	7 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	660 000,00	660 000,00	648 746,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	120 000,00	120 000,00	117 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	58 104,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 514,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 190,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	1 542,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	18 659,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 900,00
6112	Zastupitelstva obcí		900 000,00	900 000,00	858 655,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		11 900,00	11 900,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		392,00	392,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 325,00	3 325,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 644,00	1 644,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		140,00	140,00
6115	5175	Pohoštění		1 024,00	1 024,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy		2 575,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			21 000,00	18 425,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 000,00	220 000,00	207 862,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	82 210,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	90 000,00	90 000,00	61 309,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	24 023,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 224,86
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 279,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 722,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	30 169,80
6171	5151	Studená voda			699,00
6171	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	43 594,16
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 303,75
6171	5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	15 095,50
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	44 090,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 367,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	1 200,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			4 510,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	221 899,80
6171	5171	Opravy a udržování	411 000,00	90 180,00	32 170,20
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	370,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 838,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 200,00	13 200,00
6171	5361	Nákup kolků			2 300,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			40 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			7 096,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 900,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy			
6171	Činnost místní správy		1 300 000,00	902 380,00	882 434,31
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	54 681,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 000,00	54 681,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		500,00	500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			500,00	500,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	312 000,00	311 677,83
6399	Ostatní finanční operace		100 000,00	312 000,00	311 677,83
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obd.		8 120,00	8 122,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			8 120,00	8 122,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			22 100 000,00	18 419 246,00	17 280 336,79

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	5 680 000,00	376 000,00	283 595,73-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			31 820,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 680 000,00	376 000,00	251 775,73-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	9 955 000,00	10 424 600,00	10 071 759,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 099 030,00	4 192 760,00	4 067 523,10
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 585 000,00	225 000,00	192 500,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	780 970,00	3 200 886,00	3 200 329,60
PŘÍJMY CELKEM	4050	16 420 000,00	18 043 246,00	17 532 112,52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		500,00	500,00
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	260 000,00	280 000,00	279 447,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 736,00	3 736,00
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		500,00	500,00
* 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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	16 420 000,00	18 042 746,00	17 531 612,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 850 000,00	8 610 985,00	8 591 409,19
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 250 000,00	9 808 261,00	8 688 927,60
VÝDAJE CELKEM	4240	22 100 000,00	18 419 246,00	17 280 336,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		500,00	500,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		13 200,00	13 200,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	22 440,00	27 270,00	27 268,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		500,00	500,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

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
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		17 000,00	17 000,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	22 100 000,00	18 418 746,00	17 279 836,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 680 000,00-	376 000,00-	251 775,73
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 680 000,00	376 000,00	251 775,73-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 680 000,00	376 000,00	251 775,73-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	8 628 640,07	8 863 431,80	234 791,73-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	497 287,13	546 091,13	48 804,00-
Běžné účty celkem	6030	9 125 927,20	9 409 522,93	283 595,73-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
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			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			70 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	44 318,00
13234				44 318,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	374 185,60
33123				374 185,60
33163	Prevence rizikového chování	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 173,00
33163	Prevence rizikového chování			57 173,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			28 000,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	360 000,00
89517				360 000,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 440 000,00
89518				1 440 000,00
98008	dotace na volbu prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	1 000,00
98008	dotace na volbu prezidenta			1 000,00
98193	Volby do kraj.zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. správy SR	21 000,00
98193	Volby do kraj.zastupitelstev			21 000,00
C e l k e m				2 395 676,60

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		32	1		56 130,00	56 127,84
0000	4116		32	5		318 060,00	318 057,76
0000	4116		33	1		6 650,00	6 648,00
0000	4116		33	5		37 670,00	37 670,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				418 510,00	418 503,60
0000	4213		27	1		360 000,00	360 000,00
0000	4213		27	5		1 440 000,00	1 440 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 800 000,00	1 800 000,00
0000	Bez ODPA					2 218 510,00	2 218 503,60
C e l k e m						2 218 510,00	2 218 503,60

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3119	5331		32	1			
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o					
3119	5336		32	1		56 130,00	56 127,84
3119	5336		32	5		318 060,00	318 057,76
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				374 190,00	374 185,60
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdě					374 190,00	374 185,60
3639	5011		33	1		4 700,00	4 693,00
3639	5011		33	5		26 590,00	26 592,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				31 290,00	31 285,00
3639	5031		33	1		1 170,00	1 173,00
3639	5031		33	5		6 650,00	6 649,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměs				7 820,00	7 822,00
3639	5032		33	1		420,00	422,00
3639	5032		33	5		2 390,00	2 392,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 810,00	2 814,00
3639	5424		33	1		360,00	360,00
3639	5424		33	5		2 040,00	2 038,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 400,00	2 398,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					44 320,00	44 319,00
Celkem						418 510,00	418 504,60

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Haken

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Jiří Haken**tel.: **499 898 921**o skutečnosti: **Lenka Bernkrautová**tel.: **499 898 921**