

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ 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	00288721

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Rozstání

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS	Č/RU
a	b		1	po změnách	počátku roku	4	5
				2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	1.270.000,00	1.567.000,00	1.566.815,77	123,37	99,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20.000,00	57.150,00	57.106,95	285,53	99,92
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	151.000,00	176.100,00	176.070,94	116,60	99,98
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1.500.000,00	1.819.100,00	1.819.018,62	121,27	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		83.600,00	83.600,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3.000.000,00	3.337.000,00	3.336.860,61	111,23	100,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	8.000,00	24.500,00	24.495,00	306,19	99,98
0000	1334	Odvody za odnětí pudy ze zemědělského půdn		50,00	43,00	*****	86,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l		3.330,00	3.323,00	*****	99,79
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,. a odstr. kom	338.000,00	346.700,00	346.667,00	102,56	99,99
0000	1341	Poplatek ze psu	6.000,00	6.200,00	6.115,00	101,92	98,63
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		950,00	925,00	154,17	97,37
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	19.000,00	23.900,00	23.811,00	125,32	99,63
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. h	20.000,00	34.000,00	33.977,37	169,89	99,93
0000	1361	Správní poplatky	10.000,00	10.000,00	9.907,91	99,08	99,08
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	460.000,00	572.100,00	572.023,61	124,35	99,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s		50.000,00	50.000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	119.000,00	119.100,00	119.100,00	100,08	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		297.252,00	297.252,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f		154.651,35	154.651,35	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze státního		2.629.072,40	2.629.072,40	*****	100,00
* 0000		Bez ODPA	6.921.600,00	11.311.755,75	11.310.836,51	163,41	99,99
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	50.000,00	490.000,00	489.994,50	979,99	100,00
* 1031		Pěstební činnost	50.000,00	490.000,00	489.994,50	979,99	100,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300.000,00	288.000,00	287.824,22	95,94	99,94
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	300.000,00	288.000,00	287.824,22	95,94	99,94
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		358.300,00	358.238,00	*****	99,98
* 3113		Základní školy		358.300,00	358.238,00	*****	99,98
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4.000,00	4.000,00	3.565,00	89,13	89,13
* 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	4.000,00	4.000,00	3.565,00	89,13	89,13

3612 2131	Příjmy z pronájmu pozemku	24.000,00	35.000,00	34.672,00	144,47	99,06
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	66.000,00	79.800,00	70.760,00	107,21	99,94
* 3612	Bytové hospodářství	90.000,00	105.800,00	105.432,00	117,15	99,65
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	4.000,00	26.900,00	26.900,00	672,50	100,00
* 3632	Pohřebnictví	4.000,00	26.900,00	26.900,00	672,50	100,00
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32.000,00	37.000,00	36.615,00	114,42	98,96
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadu	32.000,00	37.000,00	36.615,00	114,42	98,96
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	20.000,00	20.000,00	18.700,00	93,50	93,50
6171 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p		6.500,00	6.470,00	*****	99,54
6171 2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob	40.000,00	45.000,00	44.448,00	111,12	98,77
6171 3111	Příjmy z prodeje pozemku	3.000,00	99.800,00	99.790,00	*****	99,99
* 6171	Činnost místní správy	63.000,00	171.300,00	169.408,00	268,90	98,90
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	1.000,00	1.000,00	440,44	44,04	44,04
6310 2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	44.000,00				
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	45.000,00	1.000,00	440,44	0,98	44,04
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů		8.000.000,00	8.000.000,00	*****	100,00
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn		8.000.000,00	8.000.000,00	*****	100,00
**		7.509.600,00	20.794.055,75	20.789.253,69	276,84	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b		1	2	3	4	5
1014	5169	Nákup ostatních služeb	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
*	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
	1031	5021 Ostatní osobní výdaje	5.000,00				
	1031	5139 Nákup materiálu j.n.	5.000,00	21.000,00	20.863,00	417,26	99,35
	1031	5156 Pohonné hmoty a maziva		1.000,00	936,00	*****	93,60
	1031	5169 Nákup ostatních služeb	45.000,00	116.100,00	116.025,00	257,83	99,94
*	1031	Pěstební činnost	55.000,00	138.100,00	137.824,00	250,59	99,80
	2212	5139 Nákup materiálu j.n.	12.000,00	12.000,00	6.920,90	57,67	57,67
	2212	5169 Nákup ostatních služeb		3.700,00	3.630,00	*****	98,11
	2212	5171 Opravy a udržování	4.070.000,00	6.650.400,00	6.650.313,40	163,40	100,00
*	2212	Silnice	4.082.000,00	6.666.100,00	6.660.864,30	163,18	99,92
	2219	5171 Opravy a udržování		4.381.600,00	4.381.581,00	*****	100,00
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4.381.600,00	4.381.581,00	*****	100,00
	2221	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	46.600,00	46.600,00	46.550,00	99,89	99,89
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	46.600,00	46.600,00	46.550,00	99,89	99,89
	2310	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	6.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67	100,00
	2310	6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn	12.000,00	21.300,00	21.152,00	176,27	99,31
*	2310	Pitná voda	18.000,00	31.300,00	31.152,00	173,07	99,53
	2321	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na		93.100,00	93.065,00	*****	99,96
	2321	5021 Ostatní osobní výdaje		15.300,00	15.290,00	*****	99,93
	2321	5132 Ochranné pomůcky		800,00	748,00	*****	93,50
	2321	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8.000,00	7.680,00	*****	96,00
	2321	5139 Nákup materiálu j.n.		9.000,00	8.596,00	*****	95,51
	2321	5141 Úroky vlastní	85.000,00	85.000,00	84.381,16	99,27	99,27
	2321	5151 Studená voda		2.200,00	2.170,00	*****	98,64
	2321	5154 Elektrická energie		256.000,00	251.772,00	*****	90,54
	2321	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		13.000,00	12.293,11	*****	94,56
	2321	5163 Služby peněžních ústavů		39.900,00	39.815,00	*****	99,79
	2321	5169 Nákup ostatních služeb		216.400,00	216.325,10	*****	99,97
	2321	5171 Opravy a udržování		4.500,00	3.346,00	*****	74,36
	2321	5194 Věcné dary	100.000,00	60.000,00	58.611,00	58,61	97,69
	2321	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		212.120,00	212.075,04	*****	99,98
	2321	6121 Budovy, haly a stavby	660.000,00	160.900,00	112.925,00	17,11	70,18
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	845.000,00	751.980,00	674.942,33	79,87	89,76
	3113	5192 Poskytnuté náhrady	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	860.000,00	1.178.238,00	1.178.238,00	137,00	100,00
	3113	5492 Dary obyvatelstvu	15.000,00	18.000,00	18.000,00	120,00	100,00
*	3113	Základní školy	975.000,00	1.296.238,00	1.296.238,00	132,95	100,00

3314 5021	Ostatní osobní výdaje	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7.000,00	7.000,00	7.069,00	100,99	100,99
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3314 5169	Nákup ostatních služeb	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	10,00
* 3314	Činnosti knihovnické	16.800,00	16.800,00	14.969,00	89,10	89,10
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	10.000,00	8.855,00	88,55	88,55
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00	4.756,00	95,12	95,12
3319 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	-	-	-
3319 5175	Pohoštění	12.000,00	12.000,00	11.971,00	99,76	99,76
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	37.000,00	37.000,00	25.582,00	69,14	69,14
3326 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00	60,00
* 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár his	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00	60,00
3399 5194	Věcné dary	17.000,00	17.000,00	10.013,00	58,90	58,90
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	17.000,00	17.000,00	10.013,00	58,90	58,90
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	6.000,00	6.000,00	4.200,00	70,00	70,00
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	6.000,00	6.000,00	682,00	11,37	11,37
3412 5169	Nákup ostatních služeb	3.000,00	3.000,00	-	-	-
* 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15.000,00	12.000,00	4.882,00	32,55	40,68
3419 5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3612 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00	767,00	38,35	38,35
3612 5154	Elektrická energie	8.000,00	9.100,00	2.745,90	*****	30,17
3612 5169	Nákup ostatních služeb	8.000,00	8.000,00	968,00	12,10	12,10
* 3612	Bytové hospodářství	10.000,00	19.100,00	4.480,90	44,81	23,46
3631 5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00	30.000,00	27.040,00	90,13	90,13
3631 5139	Nákup materiálu j.n.	22.000,00	22.000,00	8.894,00	40,43	40,43
3631 5154	Elektrická energie	140.000,00	153.000,00	153.562,32	109,69	99,98
3631 5156	Pohonné hmoty a maziva	9.000,00	9.000,00	3.116,00	34,62	34,62
3631 5163	Služby peněžních ústavů	7.200,00	8.000,00	7.924,00	110,06	99,05
3631 5169	Nákup ostatních služeb	20.500,00	6.500,00	5.595,00	27,29	86,08
3631 5171	Opravy a udržování	8.000,00	1.200,00	1.162,00	*****	96,83
* 3631	Veřejné osvětlení	228.700,00	230.300,00	207.293,32	90,64	90,01
3632 5021	Ostatní osobní výdaje	72.000,00	72.000,00	70.015,00	97,24	97,24
3632 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	13.000,00	15.000,00	14.906,00	114,66	99,37
3632 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5.000,00	5.400,00	5.368,00	107,36	99,41
3632 5139	Nákup materiálu j.n.	8.000,00	8.000,00	1.950,00	49,38	49,38
3632 5154	Elektrická energie	40.000,00	30.000,00	28.910,61	72,28	96,37
3632 5156	Pohonné hmoty a maziva	3.000,00	3.000,00	2.397,00	79,90	79,90
3632 5169	Nákup ostatních služeb	10.500,00	10.500,00	-	-	-
3632 5171	Opravy a udržování	8.000,00	500,00	480,00	6,00	96,00
* 3632	Pohřebnictví	159.500,00	133.900,00	126.026,61	79,61	94,12
3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	80.000,00	231.100,00	230.433,70	288,04	99,71
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	80.000,00	51.400,00	50.642,00	*****	98,53

3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19.780,00	17.665,30	*****	89,31
3639	5132	Ochranné pomůcky	900,00	859,00	*****	95,44
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3.740,00	3.650,00	*****	97,59
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	80.000,00	306.920,00	303.250,00	379,84
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6.000,00	13.300,00	13.203,00	220,05
3722	5169	Nákup ostatních služeb	396.000,00	313.000,00	312.777,73	78,98
* 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	414.000,00	338.300,00	333.980,73	80,67
3723	5169	Nákup ostatních služeb	89.000,00	92.100,00	92.061,40	103,44
* 3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	89.000,00	92.100,00	92.061,40	103,44
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40.000,00	13.000,00	12.029,00	30,07
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	13.000,00	20.300,00	20.297,00	156,13
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10.000,00	10.000,00	7.043,00	70,43
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	16.000,00	15.726,00	157,26
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	73.000,00	59.300,00	55.095,00	75,47
5512	5019	Ostatní platy	10.000,00	10.000,00		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	35.000,00	35.000,00	32.801,00	93,72
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10.000,00	25.900,00	25.446,00	98,25
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10.000,00	10.000,00	8.530,00	85,30
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	12.869,00	85,79
5512	5151	Studená voda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30.000,00	20.000,00	18.161,00	60,54
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.000,00	3.000,00	1.839,00	61,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2.400,00	5.400,00	4.840,00	201,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7.000,00	20.900,00	20.900,00	298,57
5512	5171	Opravy a udržování	12.000,00	3.500,00	3.146,00	26,22
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	4.200,00	4.200,00	4.060,00	96,67
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	130.600,00	134.900,00	134.592,00	103,06
112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	615.000,00	694.000,00	693.742,00	112,80
112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	118.000,00	118.000,00	116.639,00	98,85
112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78.000,00	78.000,00	62.058,00	79,56
* 6112		Zastupitelstva obcí	811.000,00	890.000,00	872.439,00	107,58
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	20.300,00	20.300,00	20.217,00	99,59
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	430,00	430,00	422,00	98,14
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00	700,00	700,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00
* 6115		Volby do zastupitelstev územních samospráv	23.250,00	23.250,00	23.159,00	99,61
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	602.000,00	525.000,00	443.384,00	73,65
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	140.000,00	98.500,00	98.261,00	70,19
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	130.000,00	147.500,00	147.466,00	113,44
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62.000,00	54.000,00	53.243,00	85,88
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav		4.000,00	3.963,00	99,08
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30.000,00	30.000,00	28.875,00	96,25
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10.000,00	11.400,00	11.357,00	113,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	85.000,00	85.000,00	69.017,78	81,20
6171	5151	Studená voda	1.500,00	2.200,00	2.167,90	144,53
6171	5153	Plyn	150.000,00	150.000,00	81.629,57	54,42

6171 5154	Elektrická energie	85.000,00	85.000,00	76.554,17	90,06	90,06
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	40.000,00	40.000,00	36.083,00	90,21	90,21
6171 5161	Poštovní služby	5.000,00	5.000,00	4.390,00	87,80	87,80
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25.000,00	28.000,00	27.639,00	110,56	98,71
6171 5163	Služby peněžních ústavů	65.000,00	42.000,00	41.150,90	63,31	97,98
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3.000,00	3.000,00	1.673,00	55,77	55,77
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	8.000,00	8.000,00	1.450,00	18,13	18,13
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	55.000,00	57.000,00	56.425,28	102,59	98,99
6171 5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	104.000,00	101.016,08	84,18	97,13
6171 5171	Opravy a udržování	28.000,00	28.000,00	24.558,80	87,71	87,71
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.500,00	1.500,00	166,00	11,07	11,07
6171 5175	Pohoštění	22.000,00	12.000,00	10.768,00	48,95	89,73
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		2.000,00	2.000,00	*****	100,00
6171 5321	Neinvestiční transfery obcím		7.000,00	1.097,84	15,68	15,68
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7.000,00				
6171 6130	Pozemky		48.500,00	48.200,00	*****	99,38
* 6171	Činnost místní správy	1.676.500,00	1.580.100,00	1.374.036,32	81,96	86,96
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		8.000.000,00	8.000.000,00	*****	100,00
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn		8.000.000,00	8.000.000,00	*****	100,00
6399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		83.600,00	83.600,00	*****	100,00
* 6399	Ostatní finanční operace		83.600,00	83.600,00	*****	100,00
6409 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00
6409 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
6409 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6.000,00	6.000,00	*****	100,00
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	8.000,00	17.000,00	17.000,00	212,50	100,00
**		9.838.700,00	25.354.488,00	24.961.811,91	253,71	98,45

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RU
text	1	2	3			
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111						/
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisu (-) 8112						/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113						/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.puj.prostř. (-) 8114						/
Změna stavu krátk.prostředku na bank.účtech (+/-) 8115	3.129.100,00	3.327.535,25	3.192.783,91	102,04	95,95	/
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						/
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.puj.prostř. (-) 8124	800.000,00-	800.004,00-	800.004,00-	100,00	100,00	/
Změna stavu dlouh.prostředku na bank.účtech (+/-) 8125						/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127		2.032.901,00	2.032.901,00			/100,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128						/
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211						/
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisu (-) 8212						/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213						/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.puj.prostř. (-) 8214						/
Změna stavu krátk.prostředku 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 dluhopisu (-) 8222						/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223						/
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.puj.prostř. (-) 8224						/
Změna stavu dlouh.prostředku na bank.účtech (+/-) 8225						/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227						/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228						/
VNĚ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901			253.122,69-			/
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902						/
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905						/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2.329.100,00	4.560.432,25	4.172.558,22	179,15	91,49

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Hospočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	PS	RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	802.600,00	8.061.600,00	8.060.760,78	118,50	99,99
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	585.000,00	1.382.500,00	1.378.627,16	235,66	99,72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3.000,00	99.800,00	99.790,00	*****	99,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	119.000,00	11.250.075,75	11.250.075,75	*****	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	7.509.600,00	20.794.055,75	20.789.253,69	276,84	99,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		8.000.000,00	8.000.000,00		/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 kraje	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 kraje	4110					/
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111					/
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně	4120					/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		8.000.000,00	8.000.000,00		/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 kraje	4180					/
423 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					/
429 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 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	7.509.600,00	12.794.055,75	12.789.253,69	170,31	99,96
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9.166.700,00	25.123.788,00	24.779.534,91	270,32	98,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	672.000,00	230.700,00	182.277,00	27,12	79,01
VÝDAJE CELKEM	4240	9.838.700,00	25.354.488,00	24.961.811,91	253,71	98,45
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		8.000.000,00	8.000.000,00		/100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		2.000,00	2.000,00		/100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	BS	RU
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	12.000,00	16.000,00	16.000,00	133,33	/100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a kraje	4281				/	/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		8.000.000,00	8.000.000,00	/	/100,00
*5347 - Přev.mezi 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	12.000,00	21.300,00	21.152,00	176,27	/ 99,31
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				/	/
035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				/	/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9.818.700,00	17.354.488,00	16.961.811,91	172,40	/ 97,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2.329.100,00-	4.560.432,25-	4.172.558,22-	179,15	/ 91,49
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2.329.100,00	4.560.432,25	4.172.558,22	179,15	/ 91,49
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2.329.100,00	4.560.432,25	4.172.558,22	179,15	/ 91,49

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVU 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	10.453.254,34	7.260.470,43	3.192.783,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10.453.254,34	7.260.470,43	3.192.783,91
Pokladna	6040			

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	RÚ
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				/	/
v tom položky:						
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	7140				/	/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				/	/
2449 - Ost.splátky puj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				/	/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				/	/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				/	/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				/	/
5367 - Vyd.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	7220				/	/
v tom položky:						
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	7290				/	/
v tom položky:						
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 kraje	7310				/	/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtu úz.úr.	7320				/	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				/	/
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	7340				/	/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtu úz.úrov.	7350				/	/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				/	/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RU
text	r	71	72	73		
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	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 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
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 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	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	297.252,00
*13013	xxxx	297.252,00
15825	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	2.629.072,40
*15825	xxxx	2.629.072,40
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	154.651,35
*90877	xxxx	154.651,35
98193 Senát,krajské zastupitelstvo	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	50.000,00
*98193 Senát,krajské zastupitelstvo	xxxx	50.000,00
C E L K E M		3.130.975,75

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 a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		104	1		52.375,70	52.375,70
0000	4116		104	5		244.876,30	244.876,30
*	0000	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				297.252,00	297.252,00
0000	4213		054	1		154.651,35	154.651,35
*	0000	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů				154.651,35	154.651,35
0000	4216		054	5		2.629.072,40	2.629.072,40
00	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				2.629.072,40	2.629.072,40
**0000	xxxx	Bez ODPA				3.080.975,75	3.080.975,75
C E L K E M						3.080.975,75	3.080.975,75

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3639	5011		104	1		43.000,00	39.873,10
3639	5011		104	5		186.500,00	186.422,00
*	3639	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				229.500,00	226.295,10
3639	5031		104	1		9.400,00	8.797,70
3639	5031		104	5		41.200,00	41.133,90
*	3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst				50.600,00	49.931,60

Licence: D1EZ
Zpracoval: Marie Hrstková
IČO: 00288721

***** GINIS Express - UCR *****
Datum zpracování: 17.03.2017 Čas zpracování: 13h38m26s

UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016
Strana: 13

3639 5032	104	1	4.100,00	3.061,80
3639 5032	104	5	15.600,00	14.313,50
* 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			19.700,00	17.375,30
3639 5424	104	1	660,00	643,10
3639 5424	104	5	3.080,00	3.006,90
* 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci			3.740,00	3.650,00

**3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 303.540,00 297.252,00

C E L K E M 303.540,00 297.252,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*

Odpovídající za údaje:

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:

Došlo dne:



Handwritten signatures in blue ink, including one for the accounting officer and another for the data provider.