

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00376833

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Heraltice**Heraltice 78****675 21 Heraltice****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 placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 294 718,34	99,59	99,59
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	35 800,00	35 831,28	119,44	100,09
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	121 000,00	120 854,83	120,85	99,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 080 000,00	1 125 000,00	1 125 658,26	104,23	100,06
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	252 890,00	252 890,00	505,78	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 534 000,81	97,46	97,46
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		5 400,00	5 379,60	*****	99,62
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1,00	0,40	*****	40,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	180 000,00	199 000,00	200 338,20	111,30	100,67
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	8 300,00	103,75	103,75
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00	1 000,00			
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	736,00	36,80	36,80
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 570,00	52,33	52,33
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	20 000,00	30 000,00	30 192,57	150,96	100,64
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		200,00	151,91	*****	75,96
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	210 000,00	245 000,00	245 463,62	116,89	100,19
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		19 012,00	19 012,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		76 600,00	76 600,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 817,00	3 817,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		5 585 000,00	6 155 720,00	6 082 514,82	108,91	98,81

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 050 000,00	1 033 902,00	68,93	98,47
1031	Pěstební činnost		1 500 000,00	1 050 000,00	1 033 902,00	68,93	98,47
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	2 178,00	10,89	10,89
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	20 000,00	2 178,00	10,89	10,89
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3421	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500,00	500,00			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 800,00	37 100,00	37 561,00	130,42	101,24
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	101 200,00	101 200,00	101 208,00	100,01	100,01
3612	Bytové hospodářství		130 000,00	138 300,00	138 769,00	106,75	100,34
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		168 150,00	168 150,00	*****	100,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		72 150,00	72 150,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			240 300,00	240 300,00	*****	100,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	139 300,00	139 300,00	139 278,00	99,98	99,98
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		139 300,00	139 300,00	139 278,00	99,98	99,98
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 800,00	15 800,00	15 179,00	96,07	96,07
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 400,00	46 300,00	46 325,00	626,01	100,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		23 200,00	62 100,00	61 504,00	265,10	99,04
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	87 000,00	87 224,50	290,75	100,26
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	87 000,00	87 224,50	290,75	100,26
3742	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 388,00	11 388,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody			11 388,00	11 388,00	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	554,00	55,40	55,40
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		82 000,00	81 974,00	*****	99,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	83 000,00	82 528,00	*****	99,43
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		128 183,00	128 183,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			128 183,00	128 183,00	*****	100,00
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií		265 600,00	265 600,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			265 600,00	265 600,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 435 000,00	8 387 391,00	8 279 369,32	111,36	98,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 300,00	1 290,00	*****	99,23
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	936,00	*****	93,60
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva					
1031	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	12 700,00	9 373,29	3,75	73,81
1031	Pěstební činnost		250 000,00	15 000,00	11 599,29	4,64	77,33
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2212	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 961,00	*****	99,22
2212	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	40,00			
2212	Silnice		950 000,00	19 040,00	18 961,00	2,00	99,59
2219	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		250 000,00				
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost					
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
2310	Pitná voda		103 520,00	3 520,00	3 520,00	3,40	100,00
2321	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 814,00	88,14	88,14
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		510 000,00	410 000,00	408 814,00	80,16	99,71
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	540 000,00	543 817,00	543 817,00	100,71	100,00
3117	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol		540 000,00	743 817,00	743 817,00	137,74	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 040,00	100,29	100,29
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 826,00	60,87	60,87
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	26 951,54	*****	99,82
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	459,00	*****	91,80
3314	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	10 991,50	99,92	99,92
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 500,00	1 324,45	66,22	88,30
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	57 000,00	55 592,49	185,31	97,53
3326	5171	Opravy a udržování		1 700,00	1 654,00	*****	97,29
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			1 700,00	1 654,00	*****	97,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	5 940,00	*****	99,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	23 000,00	23 018,97	32,88	100,08
3392	5139	Nákup materiálu j.n.		115 100,00	115 294,04	*****	100,17
3392	5151	Studená voda	5 000,00	2 000,00	99,00	1,98	4,95
3392	5153	Plyn		5 000,00	5 200,00	*****	104,00
3392	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 957,00	109,57	99,61
3392	5169	Nákup ostatních služeb		6 300,00	6 467,81	*****	102,66
3392	5171	Opravy a udržování		312 000,00	312 004,00	*****	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		560 600,00	560 730,00	*****	100,02
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		85 000,00	1 071 000,00	1 069 710,82	*****	99,88
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	6 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	10 000,00	7 480,20	124,67	74,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00				
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		42 000,00	16 000,00	7 480,20	17,81	46,75
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00				
3412	5151	Studená voda	500,00	500,00	104,00	20,80	20,80
3412	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	2 243,00	89,72	89,72
3412	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		303 000,00	3 000,00	2 347,00	0,77	78,23
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	14 500,00	14 523,00	145,23	100,16
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 477,00	15 477,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	29 977,00	30 000,00	300,00	100,08
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 200,00	4 191,20	*****	99,79
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		3 900,00	4 189,80	*****	107,43
3612	5151	Studená voda	25 000,00	37 400,00	37 455,00	149,82	100,15
3612	5153	Plyn		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3612	5154	Elektrická energie	75 000,00	70 100,00	69 470,00	92,63	99,10
3612	5169	Nákup ostatních služeb		100,00	108,90	*****	108,90
3612	5171	Opravy a udržování		6 800,00	6 756,00	*****	99,35
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	125 500,00	125 170,90	125,17	99,74
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 446,00	28,92	28,92
3631	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	70 586,00	83,04	83,04
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 695,97	33,92	33,92
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00				
3631	Veřejné osvětlení		1 600 000,00	100 000,00	73 727,97	4,61	73,73
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,00	500,00	316,00	63,20	63,20
3632	5154	Elektrická energie	3 500,00	4 400,00	4 409,00	125,97	100,20
3632	Pohřebnictví		4 000,00	4 900,00	4 725,00	118,13	96,43
3633	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	110 002,31	100,00	100,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		210 000,00	110 000,00	110 002,31	52,38	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	185 000,00	211 400,00	211 398,00	114,27	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 500,00	46 500,00	47 886,00	102,98	102,98
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	18 682,00	109,89	109,89
3639	5132	Ochranné pomůcky		3 800,00	3 840,00	*****	101,05
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 000,00	6 359,00	63,59	79,49
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 038,00	3 538,00	2 401,00	47,66	67,86
3639	5154	Elektrická energie		15 000,00	14 164,00	*****	94,43
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	34 000,00	34 533,00	115,11	101,57
3639	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	13 902,00	106,94	106,94
3639	5164	Nájemné	500,00	500,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33	53,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	10 700,00	10 129,00	3,38	94,66
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 138,00	71,38	71,38
3639	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 620,00	3 620,00	3 510,00	96,96	96,96
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 600,00	5 100,00	4 928,00	189,54	96,63
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00	100,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy		323,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby		172 200,00	172 050,00	*****	99,91
3639	6123	Dopravní prostředky		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		825 820,00	657 243,00	652 782,00	79,05	99,32
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 319,70	94,40	94,40
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	30 000,00	28 319,70	94,40	94,40
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 763,40	75,27	75,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	331 000,00	331 163,20	110,39	100,05
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 760,00	3 520,00	3 520,00	200,00	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		306 760,00	339 520,00	338 446,60	110,33	99,68
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 700,00	21 659,00	*****	99,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 037,00	46,91	46,91
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	24 548,50	98,19	98,19
3726	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 080,00	1 097,00	109,70	101,57
3726	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 800,00	3 337,00	16,69	69,52
3726	5191	Zaplacené sankce		120,00	120,00	*****	100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		61 000,00	67 700,00	57 798,50	94,75	85,37
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 125,00	2 125,00	*****	100,00
3742	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		763,00	763,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody			11 388,00	11 388,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	138 000,00	137 942,00	125,40	99,96
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	11 880,00	*****	99,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 000,00	31 000,00	31 090,00	111,04	100,29
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	12 000,00	12 179,00	121,79	101,49
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	697,00	13,94	13,94
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	25 002,00	*****	100,01
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 000,00	10 714,80	53,57	89,29
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	20 000,00	19 243,70	64,15	96,22
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		213 000,00	260 000,00	248 748,50	116,78	95,67
5512	5019	Ostatní platy		8 400,00	8 437,00	*****	100,44
5512	5132	Ochranné pomůcky		10 700,00	10 696,00	*****	99,96
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 500,00	8 300,00	6 636,00	28,24	79,95
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		5 800,00	5 743,00	*****	99,02
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	20 000,00	20 214,00	202,14	101,07
5512	5163	Služby peněžních ústavů		17 400,00	17 424,00	*****	100,14
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67	46,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 800,00	4 350,00	43,50	90,63
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	2 100,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		60 000,00	109 000,00	104 200,00	173,67	95,60
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	526 000,00	526 000,00	523 426,00	99,51	99,51
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	131 500,00	131 500,00	130 419,00	99,18	99,18
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 500,00	47 500,00	47 106,00	99,17	99,17
6112	Zastupitelstva obcí		705 000,00	705 000,00	700 951,00	99,43	99,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		16 936,00	16 936,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		588,00	588,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb					
6117	5173	Cestovné		668,00	668,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		820,00	820,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			19 012,00	19 012,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	266 000,00	266 000,00	272 970,00	102,62	102,62
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 930,00	82,17	82,17
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 500,00	66 500,00	68 018,00	102,28	102,28
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 100,00	24 100,00	24 569,00	101,95	101,95
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	2 597,00	103,88	103,88
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	28 900,00	28 858,00	115,43	99,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	12 300,00	11 733,20	46,93	95,39
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 317,00	86,34	86,34
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	33 000,00	32 974,50	109,92	99,92
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 300,00	2 270,00	113,50	98,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	14 582,38	48,61	48,61
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 863,00	99,45	99,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 025,00	50,42	50,42
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	3 146,00	104,87	104,87
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	95 000,00	94 277,54	117,85	99,24
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100,00			
6171	5172	Programové vybavení	2 000,00	2 000,00			
6171	5173	Cestovné	10 000,00	9 901,00	2 439,00	24,39	24,63
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	214,00	21,40	21,40
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	Činnost místní správy		660 100,00	619 601,00	595 783,62	90,26	96,16
6310	5141	Úroky vlastní	42 000,00	31 000,00	29 913,96	71,22	96,50
6310	5154	Elektrická energie					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 000,00	11 136,90	111,37	101,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		52 000,00	42 000,00	41 050,86	78,94	97,74
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		128 183,00	128 183,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			128 183,00	128 183,00	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		172 600,00	169 472,00	*****	98,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		252 890,00	252 890,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			425 490,00	422 362,00	*****	99,26
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 907 200,00	6 130 591,00	6 022 147,76	76,16	98,23

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	765 000,00	1 964 000,00-	1 964 421,56-	256,79-	100,02
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	292 800,00-	292 800,00-	292 800,00-	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	472 200,00	2 256 800,00-	2 257 221,56-	478,02-	100,02

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	5 585 000,00	5 929 291,00	5 856 085,82	104,85	98,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 850 000,00	1 837 888,00	1 803 071,50	97,46	98,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		265 600,00	265 600,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		354 612,00	354 612,00		100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 435 000,00	8 387 391,00	8 279 369,32	111,36	98,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		128 183,00	128 183,00		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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		3 817,00	3 817,00		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		128 183,00	128 183,00		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		127 000,00	127 000,00		100,00
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	7 435 000,00	8 259 208,00	8 151 186,32	109,63	98,69
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 057 200,00	4 667 751,00	4 559 367,76	112,38	97,68
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 850 000,00	1 462 840,00	1 462 780,00	37,99	100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	7 907 200,00	6 130 591,00	6 022 147,76	76,16	98,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		128 183,00	128 183,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 342,00	8 102,00	8 102,00	127,75	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		128 183,00	128 183,00		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00	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	7 907 200,00	6 002 408,00	5 893 964,76	74,54	98,19
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	472 200,00-	2 256 800,00	2 257 221,56	478,02-	100,02
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	472 200,00	2 256 800,00-	2 257 221,56-	478,02-	100,02
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	472 200,00	2 256 800,00-	2 257 221,56-	478,02-	100,02

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	1 711 918,06	3 676 339,62	1 964 421,56-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 711 918,06	3 676 339,62	1 964 421,56-
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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00	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
98348	Volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 012,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			19 012,00
C e l k e m				19 012,00

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 a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------	------	--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

**** tato část výkazu nemá data ****

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		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Tomáš Málek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ivana Lazárková

tel.: **568870623**

o skutečnosti:

Ivana Lazárková

tel.: **568870623**