

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok Měsíc IČO

2015 12 00302538

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dubicko

Velká Strana 56

789 72 Dubicko

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	2 224 000,00	2 257 000,00	2 255 648,01	101,42	99,94
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	109 000,00	145 000,00	144 414,73	132,49	99,60
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	269 000,00	286 000,00	285 145,84	106,00	99,70
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 570 000,00	2 647 000,00	2 646 462,28	102,98	99,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 200 000,00	5 235 000,00	5 234 597,16	100,67	99,99
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	1 000,00			
0000	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00			
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odst. kom. odpadu	303 000,00	305 000,00	303 850,00	100,28	99,62
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000,00	49 000,00	47 500,00	103,26	96,94
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00	12 000,00	10 860,00	90,50	90,50
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	39 000,00	48 000,00	44 722,12	114,67	93,17
0000	1361	Správní poplatky	31 000,00	31 000,00	21 690,00	69,97	69,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	765 000,00	826 000,00	825 241,33	107,87	99,91
0000	2420	Spl. půjč. prostr. od obecně prosp. spol. a podob. subj. Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	1 000 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	161,00	100,00
0000	4112	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	404 300,00	404 300,00	404 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery od regionálních rad	200 000,00	1 878 748,00	1 878 748,00	939,37	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	434 440,10	434 440,10	434 440,10	100,00	100,00
0000	Bez ODP		13 608 740,10	16 170 488,10	16 147 619,57	118,66	99,86
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000,00	134 000,00	133 585,00	171,26	99,69
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		78 000,00	134 000,00	133 585,00	171,26	99,69
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33	58,33
1032	Podpora ostatních produkčních činností		6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33	58,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00	83,00
2144	Ostatní služby		1 000,00	1 000,00	830,00	83,00	83,00
2219	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	2 000,00	2 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000,00	2 000,00			
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	590 000,00	590 000,00	570 924,00	96,77	96,77
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00			
2310	Pitná voda		714 000,00	714 000,00	619 924,00	86,82	86,82
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	793 000,00	804 000,00	796 347,00	100,42	99,05
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kal		813 000,00	824 000,00	796 347,00	97,95	96,64
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	505 000,00	504 993,00	504 993,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		505 000,00	504 993,00	504 993,00	100,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00	61,00
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	1 220,00	61,00	61,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	15 000,00	12 653,00	210,88	84,35
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 000,00	15 000,00	12 653,00	210,88	84,35
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup za úč.prodeje)	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80	8,80
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		1 000,00	1 000,00	88,00	8,80	8,80
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	71 000,00	71 000,00	51 068,90	71,93	71,93
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	74 000,00	74 000,00	68 122,33	92,06	92,06
3511	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00	45,00
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 500,00	24 500,00	23 798,60	122,04	97,14
3511	Všeobecná ambulantní péče		168 500,00	173 500,00	144 789,83	85,93	83,45
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	263 000,00	263 000,00	252 661,00	96,07	96,07
3612	Bytové hospodářství		263 000,00	263 000,00	252 661,00	96,07	96,07
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 000,00	47 000,00	39 828,20	84,74	84,74
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	51 000,00	51 000,00	40 765,00	79,93	79,93
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 500,00	21 600,00	21 523,20	100,11	99,64
3613	Nebytové hospodářství		119 500,00	119 600,00	102 116,40	85,45	85,38
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	22 000,00	21 221,48	106,11	96,46
3631	Veřejné osvětlení		20 000,00	22 000,00	21 221,48	106,11	96,46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	5 000,00	3 500,00	175,00	70,00
3632	Pohřebnictví		2 000,00	5 000,00	3 500,00	175,00	70,00
3633	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		75 000,00	75 000,00			
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	4 235,00	*****	84,70
3636	Územní rozvoj			5 000,00	4 235,00	*****	84,70
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 000,00	1 121,00	112,10	56,05
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		4 000,00	3 630,00	*****	90,75
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		9 000,00	8 519,61	*****	94,66
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00			
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00			
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 000,00	66 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	1 700 000,00	1 636 720,00	71,16	96,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 369 000,00	1 783 000,00	1 649 990,61	69,65	92,54
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	20 691,00	98,53	98,53
3722	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk	70 000,00	70 000,00	56 027,00	80,04	80,04
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		91 000,00	91 000,00	76 718,00	84,31	84,31
3724	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	1 000,00			
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		1 000,00	1 000,00			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	123 000,00	123 000,00	105 800,82	86,02	86,02
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		123 000,00	123 000,00	105 800,82	86,02	86,02
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	530,00	17,67	17,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 000,00	3 000,00	530,00	17,67	17,67
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	24 000,00	23 078,00	*****	96,16
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		701,00	24 001,00	23 079,00	*****	96,16
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	10 000,00	8 549,00	106,86	85,49
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup.za úč.prodeje)		100,00			
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	3 672,00	*****	91,80
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	183,40	18,34	18,34
6171	Činnost místní správy		9 000,00	15 100,00	12 404,40	137,83	82,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	5 000,00	4 143,35	103,58	82,87

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 500,00	5 000,00	4 143,35	92,07	82,87
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	9 869,00	*****	98,69
6320	Pojištění funkčně nespécifikované			10 000,00	9 869,00	*****	98,69
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 335 340,62	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 335 340,62	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 985 941,10	21 092 682,10	25 967 159,08	136,77	123,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 000,00	10 000,00	5 999,00	59,99	59,99
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2212	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	28 032,20	280,32	93,44
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	29 000,00	25 579,40	639,49	88,20
2212	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 500 000,00	1 249 088,87	78,07	83,27
2212	Silnice		1 629 000,00	1 574 000,00	1 311 739,47	80,52	83,34
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00	100,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 000,00			
2219	5164	Nájemné		3 000,00	1 633,50	*****	54,45
2219	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 884,80	*****	99,18
2219	6121	Budovy, haly a stavby	44 000,00	44 000,00	43 560,00	99,00	99,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		51 000,00	63 000,00	60 078,30	117,80	95,36
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	74 270,00	74 270,00	74 270,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		74 270,00	74 270,00	74 270,00	100,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	908,00	45,40	45,40
2310	5151	Studená voda	502 000,00	502 000,00	488 712,55	97,35	97,35
2310	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 817,00	90,85	90,85
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	11 000,00	10 769,00	538,45	97,90
2310	5171	Opravy a udržování	45 000,00	99 000,00	98 802,00	219,56	99,80
2310	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00			
2310	Pitná voda		583 000,00	646 000,00	601 008,55	103,09	93,04
2321	5169	Nákup ostatních služeb	608 000,00	608 000,00	595 089,50	97,88	97,88
2321	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		648 000,00	648 000,00	595 089,50	91,83	91,83
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	458,00	9,16	9,16
2333	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		12 000,00	12 000,00	458,00	3,82	3,82
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3111	Mateřské školy		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		
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500,00	1 250,00	*****	83,33
3113	5194	Věcné dary		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 335 000,00	2 860 267,00	2 860 267,00	122,50	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 244 201,00	1 244 201,00	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00			
3113		Základní školy	2 685 000,00	4 467 968,00	4 117 718,00	153,36	92,16
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	28 050,00	96,72	96,72
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	11 000,00	10 011,00	91,01	91,01
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3314	5151	Studená voda	1 000,00	500,00	72,00	7,20	14,40
3314	5152	Tepllo	9 000,00	11 000,00	10 414,00	115,71	94,67
3314	5153	Plyn	10 000,00	6 400,00	6 317,00	63,17	98,70
3314	5154	Elektrická energie	3 000,00	2 500,00	2 218,00	73,93	88,72
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 835,00	94,50	94,50
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00			
3314		Činnosti knihovnické	69 000,00	66 400,00	59 917,00	86,84	90,24
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	44 000,00	43 860,00	137,06	99,68
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	8 000,00	1 875,00	10,42	23,44
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 685,00	28,08	28,08
3319	5164	Nájemné		1 000,00	182,00	*****	18,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	295,00	*****	14,75
3319	5175	Pohoštění	3 000,00	7 000,00	5 599,00	186,63	79,99
3319	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	1 846,00	46,15	46,15
3319		Ostatní záležitosti kultury	63 000,00	72 000,00	55 342,00	87,84	76,86
3322	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	12 051,60	*****	80,34
3322	5171	Opravy a udržování					
3322		Zachování a obnova kulturních památek		15 000,00	12 051,60	*****	80,34
3326	5171	Opravy a udržování	45 000,00				
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	45 000,00				
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	1 000,00	5 000,00	3 898,00	389,80	77,96
3341		Rozhlas a televize	1 000,00	5 000,00	3 898,00	389,80	77,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	60 000,00	40 387,00	100,97	67,31
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		40 000,00	60 000,00	40 387,00	100,97	67,31
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	5 000,00	4 500,00	112,50	90,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 439,00	60,98	60,98
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	2 350,00	117,50	58,75
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	7 000,00	4 688,00	93,76	66,97
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	13 000,00	9 510,00	95,10	73,15
3399	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		28 000,00	36 000,00	24 987,00	89,24	69,41
3412	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	60 000,00	39 269,26	65,45	65,45
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		60 000,00	60 000,00	39 269,26	65,45	65,45
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	114 000,00	100 205,00	100,21	87,90
3419	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	500 000,00	500 000,00	250,00	100,00
3419	6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		300 000,00	1 214 000,00	1 200 205,00	400,07	98,86
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 000,00	6 000,00	6 000,00	150,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 000,00	47 000,00	46 350,00	110,36	98,62
3429	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		42 000,00	67 000,00	66 350,00	157,98	99,03
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	6 000,00	5 200,00	520,00	86,67
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	15,00
3511	5152	Tepllo		61 000,00	60 000,00	*****	98,36
3511	5153	Plyn	64 000,00	3 000,00	2 782,00	4,35	92,73
3511	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	32 941,00	94,12	94,12
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500,00	1 250,00	*****	83,33
3511	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	12 000,00	5 256,00	262,80	43,80
3511	5171	Opavy a udržování	10 000,00	16 000,00	15 625,33	156,25	97,66
3511	Všeobecná ambulantní péče		113 000,00	135 500,00	123 204,33	109,03	90,93
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	5 000,00	3 184,00	318,40	63,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5171	Opravy a udržování	40 000,00	65 000,00	58 511,95	146,28	90,02
3612	Bytové hospodářství		47 000,00	72 000,00	61 695,95	131,27	85,69
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 500,00	7 200,00	7 144,20	129,89	99,23
3613	Nebytové hospodářství		5 500,00	7 200,00	7 144,20	129,89	99,23
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33	73,33
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 096,00	*****	92,47
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	25 000,00	22 941,00	229,41	91,76
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	169 674,00	99,81	99,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	10 000,00	9 933,00	993,30	99,33
3631	5171	Opravy a udržování	8 000,00	5 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		195 000,00	228 000,00	218 044,00	111,82	95,63
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	50 000,00	44 600,00	74,33	89,20
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00				
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00				
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	4 000,00	3 919,00	130,63	97,98
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00	29,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00	90,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 064,00	*****	89,60
3632	Pohřebnictví		85 400,00	65 000,00	57 773,00	67,65	88,88
3633	5192	Poskytnuté náhrady	1 155 000,00	1 155 000,00	100 000,00	8,66	8,66
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 155 000,00	1 155 000,00	100 000,00	8,66	8,66
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	94 500,00	101 000,00	100 900,00	106,77	99,90
3635	Územní plánování		94 500,00	101 000,00	100 900,00	106,77	99,90
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	5 000,00	3 240,00	6,48	64,80
3636	6121	Budovy, haly a stavby	10 922 502,00	8 670 594,00	2 733 979,20	25,03	31,53
3636	Územní rozvoj		10 972 502,00	8 675 594,00	2 737 219,20	24,95	31,55
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 649,00	54,97	54,97
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 726,00	87,26	87,26
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	4 175,00	59,64	59,64
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	215 000,00	192 840,66	642,80	89,69
3639	5171	Opravy a udržování	1 000,00	2 000,00	1 478,00	147,80	73,90
3639	5361	Nákup kojků	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	261 000,00	273 000,00	272 112,00	104,26	99,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3					
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	60,00	*****	6,00			
3639	6130	Pozemky	1 790 000,00	2 150 000,00	1 624 071,50	90,73	75,54			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 106 000,00	2 665 000,00	2 105 862,16	99,99	79,02			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	4 020,00	67,00	67,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		6 000,00	6 000,00	4 020,00	67,00	67,00			
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	198 000,00	198 000,00	197 959,00	99,98	99,98			
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	15 730,00	49,16	49,16			
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	51 000,00	51 000,00	50 493,00	99,01	99,01			
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	18 179,00	95,68	95,68			
3722	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	140,00	*****	14,00			
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	2 000,00	1 306,00	26,12	65,30			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	45 000,00	39 949,00	114,14	88,78			
3722	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	17 814,00	63,62	63,62			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	421 000,00	432 000,00	397 052,32	94,31	91,91			
3722	5171	Opravy a udržování	1 000,00	2 000,00	915,00	91,50	45,75			
3722	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00			
3722	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00			
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00	100,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		796 000,00	816 500,00	745 537,32	93,66	91,31			
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	144 000,00	511 500,00	497 865,00	345,74	97,33			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	180,00	3,60	3,60			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	36 000,00	127 892,00	124 481,00	345,78	97,33			
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	46 153,00	44 801,00	344,62	97,07			
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00							
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	15 000,00	11 282,00	161,17	75,21			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 180,60	85,90	85,90			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 100,15	65,50	65,50			
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	3 967,00	19,84	39,67			
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	6 361,00	4 754,00	237,70	74,74			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		289 000,00	763 906,00	717 610,75	248,31	93,94			
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 500,00	6 500,00	*****	100,00			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			6 500,00	6 500,00	*****	100,00			
4350	5169	Nákup ostatních služeb	363 000,00							

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společenostem		415 000,00	415 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		363 000,00	415 000,00	415 000,00	114,33	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	8 000,00	40 000,00	40 000,00	500,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samos.býdlení		8 000,00	40 000,00	40 000,00	500,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	14 000,00	14 000,00			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	13 943,00	99,59	99,59
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	180,00	*****	36,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99	99,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00			
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80	10,80
5512	5152	Tepllo		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	5153	Plyn	4 000,00				
5512	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	5 218,40	40,14	40,14
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 049,00	51,23	51,23
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	6 000,00	5 412,00	270,60	90,20
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	21 000,00	20 636,00	412,72	98,27
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	21 000,00	20 900,00	174,17	99,52
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		66 000,00	97 500,00	76 446,00	115,83	78,41
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	653 000,00	661 000,00	660 463,00	101,14	99,92
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	133 000,00	132 184,00	101,68	99,39
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	60 000,00	59 796,00	101,35	99,66
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 935,00	98,38	98,38
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00	3 900,00	*****	97,50
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		850 000,00	866 500,00	864 278,00	101,68	99,74
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 004 000,00	1 080 000,00	1 070 347,00	106,61	99,11
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	5 000,00	4 100,00	102,50	82,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	252 000,00	271 000,00	270 565,00	107,37	99,84
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	98 000,00	97 415,00	107,05	99,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	7 431,00	92,89	92,89
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	32,20	6,44	6,44
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		6 000,00	5 856,00	*****	97,60
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	641,00	64,10	64,10
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	70 000,00	67 310,40	122,38	96,16
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		20 100,00	20 085,00	*****	99,93
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	63 000,00	62 059,00	62,06	98,51
6171	5151	Studená voda	4 000,00	5 000,00	2 196,00	54,90	43,92
6171	5152	Tepllo		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
6171	5153	Plyn	64 000,00	4 000,00	3 362,00	5,25	84,05
6171	5154	Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	45 217,00	88,66	88,66
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	99 000,00	104 000,00	98 422,00	99,42	94,64
6171	5161	Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	8 032,00	89,24	89,24
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	32 263,57	92,18	92,18
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	14 000,00	13 139,00	131,39	93,85
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	11 000,00	8 308,00	103,85	75,53
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	23 000,00	20 527,00	89,25	89,25
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	123 000,00	123 000,00	89 755,55	72,97	72,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	145 000,00	139 530,14	110,74	96,23
6171	5171	Opravy a udržování	38 000,00	185 000,00	174 567,07	459,39	94,36
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	4 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	4 000,00	2 730,00	136,50	68,25
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 845,00	48,45	48,45
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	7 000,00	4 500,00	90,00	64,29
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00	90,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	200,00	*****	20,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	24 000,00	21 526,00	113,29	89,69
6171	6121	Budovy, haly a stavby		90 000,00	89 878,81	*****	99,87
6171	Činnost místní správy		2 162 500,00	2 547 600,00	2 434 940,74	112,60	95,58
6310	5141	Úroky vlastní	7 000,00	7 000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	22 000,00	20 958,40	110,31	95,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		26 000,00	29 000,00	20 958,40	80,61	72,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	34 000,00	33 569,00	104,90	98,73
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		32 000,00	34 000,00	33 569,00	104,90	98,73
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			35 340,62	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 300 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 335 340,62	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	69 000,00	69 000,00	40 482,10	58,67	58,67
6399	Ostatní finanční operace		69 000,00	69 000,00	40 482,10	58,67	58,67
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	9 369,10	9 369,10	9 369,10	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		9 369,10	9 369,10	9 369,10	100,00	100,00
6409	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	11 100,00	11 100,00	11 061,00	99,65	99,65
6409	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	50 800,00	50 775,00	50 775,00	99,95	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		61 900,00	61 875,00	61 836,00	99,90	99,94
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			25 856 941,10	27 963 682,10	24 590 499,55	95,10	87,94

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. prostřed. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8115	6 871 000,00	6 871 000,00	1 313 657,17-	19,12-	19,12-
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. prostřed. 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. prostřed. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostřed. 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. prostřed. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostřed. 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 vřad. sektoru (+/-)	8901					
--	------	--	--	--	--	--

63 002,36-

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)						
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8902 8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 871 000,00	6 871 000,00	1 376 659,53-	20,04-	20,04-

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	11 570 000,00	11 843 000,00	11 820 131,47	102,16	99,81
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 077 201,00	4 832 194,00	4 457 478,89	109,33	92,25
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 300 000,00	1 700 000,00	1 636 720,00	71,16	96,28
TRÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	1 038 740,10	2 717 488,10	8 052 828,72	775,25	296,33
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 985 941,10	21 092 682,10	25 967 159,08	136,77	123,11
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 335 340,62		
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 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 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 kraje	4110					
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					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					5 335 340,62
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
---------------	------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------	------	------

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

18 985 941,10

21 092 682,10

20 631 818,46

108,67

97,82

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210

12 375 939,10

14 963 088,10

18 443 840,78

149,03

123,26

VÝDAJE CELKEM

4220

13 481 002,00

13 000 594,00

6 146 658,77

45,59

47,28

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4240

25 856 941,10

27 963 682,10

24 590 499,55

95,10

87,94

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím

4260

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5323 - Neinvestiční transfery krajům

4270

13 481 002,00

13 000 594,00

6 146 658,77

45,59

47,28

5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám

4271

50 800,00

50 775,00

50 775,00

99,95

100,00

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4280

50 800,00

50 775,00

50 775,00

99,95

100,00

* **5342 -** Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů

4281

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

* **5344 -** Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů

4290

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

* **5345 -** Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

* **5347 -** Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

4305

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

* **5349 -** Ostatní převody vlastním fondům

4310

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4321

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4322

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO

4323

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám

4341

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4350

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

6341 - Investiční transfery obcím

4360

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

6342 - Investiční transfery krajům

4370

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

6345 - Investiční transfery regionálním radám

4371

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4380

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

4400

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

4410

2 000,00

2 000,00

35 340,62

99,95

100,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	45 450,00	45 450,00	45 450,00	100,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	25 856 941,10	27 963 682,10	19 255 158,93	74,47	68,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 871 000,00-	6 871 000,00-	1 376 659,53	20,04-	20,04-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450					
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	6 871 000,00	6 871 000,00	1 376 659,53-	20,04-	20,04-
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 871 000,00	6 871 000,00	1 376 659,53-	20,04-	20,04-

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

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 864 559,08	8 179 690,06	1 315 130,98-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	6 391,69	4 917,88	1 473,81
Běžné účty celkem	6030	6 870 950,77	8 184 607,94	1 313 657,17-
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	% 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 - Spátkty půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Spátkty půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní spátkty půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	45 450,00	45 450,00	45 450,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	45 450,00	45 450,00	45 450,00	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
13013	Příspěvek ÚP VPP OPZ	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 000,00
13013	Příspěvek ÚP VPP OPZ			65 000,00
13234	Příspěvek VPP OP LZZ ze SR a ESF	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	569 547,00
13234	Příspěvek VPP OP LZZ ze SR a ESF			569 547,00
33058	Průtokový transfer pro ZŠ a MŠ PO Dubicko	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 244 201,00
33058	Průtokový transfer pro ZŠ a MŠ PO Dubicko			1 244 201,00
87505	Dotace ROP EÚ Úprava dopr. infr.-revit. VP v Dubick	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	434 440,10
87505	Dotace ROP EÚ Úprava dopr. infr.-revit. VP v Dubick			434 440,10
Celkem				2 313 188,10

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		032	1		186 630,15	186 630,15	*****	100,00
0000	4116		032	5		1 057 570,85	1 057 570,85	*****	100,00
0000	4116		033	1	30 000,00	85 432,05	85 432,05	284,77	100,00
0000	4116		033	5	170 000,00	484 114,95	484 114,95	284,77	100,00
0000	4116		104	1		11 453,00	11 453,00	*****	100,00
0000	4116		104	5		53 547,00	53 547,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			200 000,00	1 878 748,00	1 878 748,00	939,37	100,00
0000	4223		038	5	434 440,10	434 440,10	434 440,10	100,00	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r			434 440,10	434 440,10	434 440,10	100,00	100,00
0000	Bez ODP A				634 440,10	2 313 188,10	2 313 188,10	364,60	100,00
C e l k e m					634 440,10	2 313 188,10	2 313 188,10	364,60	100,00

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		
3113	5336		032	1		186 630,15	186 630,15	*****	100,00
3113	5336		032	5		1 057 570,85	1 057 570,85	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ			1 244 201,00	1 244 201,00	1 244 201,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 244 201,00	1 244 201,00	*****	100,00
3745	5011		033	1	16 800,00	57 669,15	57 669,15	343,27	100,00
3745	5011		033	5	95 200,00	326 791,85	326 791,85	343,27	100,00
3745	5011		104	1		16 745,87	16 745,87	*****	100,00
3745	5011		104	5		78 293,13	78 293,13	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			112 000,00	479 500,00	479 500,00	428,13	100,00
3745	5031		033	1	4 200,00	14 418,75	14 418,75	343,30	100,00
3745	5031		033	5	23 800,00	81 706,25	81 706,25	343,30	100,00
3745	5031		104	1		4 187,75	4 187,75	*****	100,00
3745	5031		104	5		19 579,25	19 579,25	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			28 000,00	119 892,00	119 892,00	428,19	100,00
3745	5032		033	1	1 500,00	5 190,00	5 190,00	346,00	100,00
3745	5032		033	5	8 500,00	29 410,00	29 410,00	346,00	100,00

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		
3745	5032		104	1		1 507,04	1 507,04	*****	100,00
3745	5032		104	5		7 045,96	7 045,96	*****	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			10 000,00	43 153,00	43 153,00	431,53	100,00
3745	5424		033	1	300,00	654,15	654,15	218,05	100,00
3745	5424		033	5	1 700,00	3 706,85	3 706,85	218,05	100,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci			2 000,00	4 361,00	4 361,00	218,05	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně				152 000,00	646 906,00	646 906,00	425,60	100,00
Celkem					152 000,00	1 891 107,00	1 891 107,00	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Václav Hampl

Došlo dne:



Obec
DUBICKO
PSČ 789 72

- 3 -

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Vernerová

tel.: 583 449 052

o skutečnosti:

Věra Vernerová

tel.: 583 449 052