

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	00301116

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Citov****Citov 14****751 03 pošta Brodek u Přerova****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	980 000,00	980 000,00	987 830,48
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000,00	35 000,00	33 994,86
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	120 000,00	133 000,00	131 794,14
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 150 000,00	1 220 000,00	1 223 523,81
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	174 990,00	174 990,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 380 000,00	2 430 000,00	2 425 882,51
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	228 000,00	228 000,00	227 522,00
0000	1341	Poplatek ze psů	11 000,00	11 400,00	11 400,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	48 000,00	47 634,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	55 500,00	55 540,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	18 000,00	21 000,00	20 681,58
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	4 000,00	4 050,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	289 502,24
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	100 600,00	100 600,00	100 600,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	399 462,00	399 462,00	399 462,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		153 548,00	153 548,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		65 701,00	65 701,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	869 030,00	869 030,20	869 030,20
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	15 773 514,00	15 773 514,00	14 773 513,84
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 120 000,00	3 120 000,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4 649 602,00	7 477 278,51	7 477 278,51
0000	Bez ODPA		27 132 208,00	33 600 023,71	32 593 479,17
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27 016,00	27 016,00	25 330,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		27 016,00	27 016,00	25 330,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	127 000,00	126 480,90
1031	Pěstební činnost		40 000,00	127 000,00	126 480,90
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 000,00	57 000,00	57 107,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 903,00	13 903,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		49 000,00	70 903,00	71 010,00
2333	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		403,53	403,53
2333	Úpravy drobných vodních toků			403,53	403,53
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	780,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	780,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 000,00	30 000,00	33 325,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 651,00	16 365,90	16 365,90
3319	Ostatní záležitosti kultury		26 651,00	46 365,90	49 690,90
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 508,24	2 508,24
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			2 508,24	2 508,24
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		1,00	1,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56 000,00	56 000,00	58 455,21
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	56 000,00	56 001,00	58 456,21
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	256 000,00	256 000,00	254 428,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	225 517,00	225 517,00	221 109,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48 978,00	102 263,71	101 007,40
3612		Bytové hospodářství	530 495,00	583 780,71	576 544,40
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		32 537,61	32 903,71
3631		Veřejné osvětlení		32 537,61	32 903,71
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 120,00	13 120,00	12 800,00
3632		Pohřebnictví	13 120,00	13 120,00	12 800,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	4 828,40
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 420,00	2 420,00
3639	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 400,00	1 448,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 400,00		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 400,00	10 820,00	8 696,40
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	9 050,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		4 500,00	4 495,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	9 000,00	13 500,00	13 545,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	62 000,00	72 000,00	72 881,50
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	62 000,00	72 000,00	72 881,50
3726	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	3 000,00	13 080,00	12 904,19
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 000,00	13 080,00	12 904,19
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		300 000,00	300 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		300 000,00	300 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	286,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 000,00	610,00
6171	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2,00	1,00	1,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 608,00	26 353,39	20 935,39
6171		Činnost místní správy	16 110,00	28 854,39	21 832,39
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	16 000,00	10 952,95
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		16,00	16,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	16 016,00	10 968,95
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			16 137 060,04
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			16 137 060,04
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			27 980 000,00	35 014 930,09	50 128 275,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	70 701,00	68 520,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	88 000,00	68 765,50
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	10 000,00	8 033,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	23 029,00
1031	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	15 291,00
1031	Pěstební činnost		168 000,00	233 701,00	183 638,50
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	969,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	
2212	Silnice		70 000,00	70 000,00	969,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 196,00
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 944,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 000,00	14 000,00	5 140,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	38 990,00		
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		38 990,00	38 990,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		38 990,00	38 990,00	38 990,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	7 000,00	6 600,00
2321	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	51 770,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	296,45
2321	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	13 000,00	4 260,00
2321	5171	Opravy a udržování		30 000,00	23 268,30
2321	6121	Budovy, haly a stavby	16 700 000,00	30 599 411,44	30 559 044,44
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		16 802 000,00	30 709 911,44	30 645 239,19
2333	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 294,78
2333	Úpravy drobných vodních toků		3 000,00	3 000,00	1 294,78
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	440 000,00	440 000,00	440 000,00
3111	Mateřské školy		440 000,00	440 000,00	440 000,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	29 000,00	46 783,00	46 783,00
3113	Základní školy		29 000,00	46 783,00	46 783,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 400,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 956,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3314	Činnosti knihovnické		24 000,00	24 000,00	22 856,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	6 000,00	5 600,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	7 000,00	6 776,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 000,00	1 290,00
3319	5151	Studená voda	1 000,00	3 000,00	1 469,93
3319	5153	Plyn	36 000,00	48 000,00	46 600,00
3319	5154	Elektrická energie	4 000,00	9 000,00	8 192,28
3319	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 024,00
3319	5171	Opravy a udržování	4 000,00	7 000,00	5 619,24
3319	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	69 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		247 000,00	163 000,00	81 571,45
3322	5141	Úroky vlastní	37 129,00		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	409 462,00	409 462,00	407 604,00
3322	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	2 083,62
3322	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	4 888 018,10	4 792 042,86
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 425,00	51 425,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		534 591,00	5 366 905,10	5 253 155,48
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	18 000,00	17 100,00
3329	5171	Opravy a udržování		15 000,00	13 550,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3329	6121	Budovy, haly a stavby	790 000,00	8 626 167,55	5 198 151,13
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		798 000,00	8 659 167,55	5 228 801,13
3330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	200 000,00	50 000,00	
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		200 000,00	50 000,00	
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	14 778,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	14 778,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	5 159,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	16 500,00	16 500,00	15 500,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	36 590,00
3399	5194	Věcné dary	22 500,00	22 500,00	14 104,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		93 000,00	93 000,00	71 353,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3412	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	209,99
3412	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	31 898,50
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	5 940,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		95 000,00	95 000,00	38 048,49
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 000,00	5 000,00	
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	
3429	5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	15 455,26
3429	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	42 600,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		75 000,00	75 000,00	58 055,26
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	726,00
3612	5151	Studená voda	23 000,00	23 900,00	23 350,97
3612	5153	Plyn	268 000,00	288 000,00	281 425,10
3612	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	26 525,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	18 500,00	12 816,00
3612	5171	Opravy a udržování	12 000,00	14 500,00	14 419,50
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	60 520,00	60 520,00	60 520,00
3612	Bytové hospodářství		423 520,00	440 420,00	419 782,57
3631	5154	Elektrická energie	138 000,00	139 000,00	129 400,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	16 690,00
3631	Veřejné osvětlení		148 000,00	159 000,00	146 090,00
3632	5151	Studená voda	2 000,00	3 000,00	2 225,92
3632	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	11 000,00	3 829,65
3632	Pohřebnictví		14 000,00	14 000,00	6 055,57
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	4 000,00	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	13 268,00
3639	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 300,92
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	21 000,00	17 026,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 086,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	36 000,00	35 544,00
3639	5171	Opravy a udržování	10 340,00	8 340,00	
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 924,00	7 924,00	7 924,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 470,00	25 470,00	25 498,26
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 997,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		109 731,00	131 734,00	107 647,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 000,00	60 322,60
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		60 000,00	61 000,00	60 322,60
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	3 000,00	
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 000,00	8 000,00	7 442,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	168 000,00	166 832,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		172 000,00	179 000,00	174 274,50
3723	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	62 012,90
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		65 000,00	65 000,00	62 012,90
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00	361 395,00	359 728,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	81 500,00	66 360,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	90 994,00	89 935,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	36 159,00	32 374,00
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	117,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 993,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 500,00	6 190,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	8 500,00	5 948,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	20 000,00	14 775,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 200,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	36 000,00	34 884,00
3745	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	405,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 500,00	1 373,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		450 000,00	653 548,00	616 282,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 039,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00		
4359	5175	Pohoštění	3 000,00		
4359	5194	Věcné dary	1 000,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		7 000,00	10 000,00	8 039,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	44 668,00	44 668,00	
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		54 668,00	54 668,00	10 000,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 050,00	3 050,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	950,00	185,00
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	714,14
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 592,67
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 003,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	30 000,00	8 897,00
5512	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	1 500,00	360,00
5512	5194	Věcné dary	2 500,00	2 500,00	2 484,00
5512	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	723 000,00	722 850,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		370 000,00	790 000,00	762 135,81
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	534 000,00	553 000,00	552 876,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	119 000,00	110 000,00	108 217,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	50 000,00	49 760,00
6112	5172	Programové vybavení			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	57 000,00	56 936,00
6112	Zastupitelstva obcí		755 000,00	770 000,00	767 789,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	280 000,00	280 000,00	279 745,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	69 940,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	25 177,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	3 500,00	2 544,34
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	12 000,00	11 385,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	8 000,00	7 245,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	48 000,00	46 192,02
6171	5151	Studená voda	7 000,00	8 000,00	7 853,79
6171	5153	Plyn	55 000,00	56 000,00	55 550,00
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	85 000,00	75 530,23
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	2 500,00	2 071,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	44 500,00	44 353,17
6171	5164	Nájemné	6 600,00	6 600,00	6 600,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 000,00	8 856,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	56 000,00	45 000,00	33 769,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 000,00	44 773,28
6171	5171	Opravy a udržování	3 000,00	14 000,00	13 868,76
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00		
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 990,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 400,00	4 400,00	4 400,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	16 081,00
6171	Činnost místní správy		790 000,00	791 000,00	757 925,18
6310	5141	Úroky vlastní		36 629,00	14 812,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	15 000,00	14 558,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	51 629,00	29 370,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 500,00	29 121,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		29 000,00	29 500,00	29 121,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			16 137 060,04
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				16 137 060,04
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	191 473,00	6 887 304,92-
6399	Ostatní finanční operace		80 000,00	191 473,00	6 887 304,92-
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	14 701,00	14 701,00	14 701,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		14 701,00	14 701,00	14 701,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			23 209 201,00	50 514 131,09	55 351 977,31

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 445 000,00	12 115 000,00	5 903 734,27
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		9 600 000,00	7 424 839,65
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	6 215 799,00-	6 215 799,00-	5 997 136,91-
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			2 107 735,23-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 770 799,00-	15 499 201,00	5 223 701,78

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 340 000,00	5 640 890,00	5 634 345,62
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	847 792,00	1 114 906,38	1 097 736,32
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		300 000,00	300 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 792 208,00	27 959 133,71	43 096 193,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	27 980 000,00	35 014 930,09	50 128 275,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			16 137 060,04
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		65 701,00	65 701,00
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			16 137 060,04
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 120 000,00	3 120 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	4 649 602,00	7 477 278,51	7 477 278,51
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	27 980 000,00	35 014 930,09	33 991 215,49
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 969 201,00	5 497 109,00	14 018 463,88
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	18 240 000,00	45 017 022,09	41 333 513,43
VÝDAJE CELKEM	4240	23 209 201,00	50 514 131,09	55 351 977,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			16 137 060,04
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	33 400,00	51 183,00	51 183,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 470,00	25 470,00	25 498,26
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			16 137 060,04

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
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	14 150,00	14 150,00	14 178,26
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	23 209 201,00	50 514 131,09	39 214 917,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 770 799,00	15 499 201,00-	5 223 701,78-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 770 799,00-	15 499 201,00	5 223 701,78
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 770 799,00-	15 499 201,00	5 223 701,78

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 847 138,21	8 943 403,94	5 903 734,27
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	14 847 138,21	8 943 403,94	5 903 734,27
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	14 150,00	14 150,00	14 178,26
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	14 150,00	14 150,00	14 178,26
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 000,00
13013				78 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 548,00
13234				75 548,00
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	14 773 513,84
15825				14 773 513,84
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 477 278,51
87505				7 477 278,51
90104	Ochrana přírody	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	359 516,00
90104	Ochrana přírody			359 516,00
90190	Neinv.doplatek ze SFŽP	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	39 946,00
90190	Neinv.doplatek ze SFŽP			39 946,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	869 030,20
90877				869 030,20
C e l k e m				23 672 832,55

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

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

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

XI. Příjmy 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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		033	1		11 332,20	11 332,20
0000	4116		033	5		64 215,80	64 215,80
0000	4116		104	1		13 743,60	13 743,60
0000	4116		104	5		64 256,40	64 256,40
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				153 548,00	153 548,00
0000	4213		054	1	869 030,00	869 030,20	869 030,20
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			869 030,00	869 030,20	869 030,20
0000	4216		054	5	15 773 514,00	15 773 514,00	14 773 513,84
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			15 773 514,00	15 773 514,00	14 773 513,84
0000	4223		038	5	4 649 602,00	7 477 278,51	7 477 278,51
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r			4 649 602,00	7 477 278,51	7 477 278,51
0000	Bez ODPA				21 292 146,00	24 273 370,71	23 273 370,55
C e l k e m					21 292 146,00	24 273 370,71	23 273 370,55

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
a	b		c	d	1	2	3
2321	6121		054	1		6 856 486,20	6 850 248,13
2321	6121		054	5		15 773 514,00	14 681 803,94
2321	6121	Budovy, haly a stavby				22 630 000,20	21 532 052,07
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				22 630 000,20	21 532 052,07
3322	6121		038	1		700 172,50	691 833,45
3322	6121		038	5		3 922 201,12	3 920 389,21
3322	6121	Budovy, haly a stavby				4 622 373,62	4 612 222,66
3322		Zachování a obnova kulturních památek				4 622 373,62	4 612 222,66
3329	6121		038	1		770 000,00	769 400,05
3329	6121		038	5		7 083 662,29	4 359 931,95
3329	6121	Budovy, haly a stavby				7 853 662,29	5 129 332,00
3329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědi				7 853 662,29	5 129 332,00
3745	5011		033	1		8 128,50	8 128,50
3745	5011		033	5		46 061,50	46 061,50
3745	5011		104	1		10 079,52	10 079,52
3745	5011		104	5		47 125,48	47 125,48
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				111 395,00	111 395,00
3745	5031		033	1		2 355,60	2 355,60
3745	5031		033	5		13 348,40	13 348,40
3745	5031		104	1		2 694,10	2 694,10
3745	5031		104	5		12 595,90	12 595,90
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				30 994,00	30 994,00
3745	5032		033	1		848,10	848,10
3745	5032		033	5		4 805,90	4 805,90
3745	5032		104	1		969,98	969,98
3745	5032		104	5		4 535,02	4 535,02
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				11 159,00	11 159,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				153 548,00	153 548,00
Celkem						35 259 584,11	31 427 154,73

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Otáhal Jaromír

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Čepeláková Janatel.: **581741625**

o skutečnosti:

Čepeláková Janatel.: **581741625**