

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	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 placená plátcí	1 300 000,00	1 345 000,00	1 435 592,08
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	38 320,31
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	125 000,00	125 000,00	132 589,28
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 370 000,00	1 370 000,00	1 407 598,94
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	261 060,00	261 060,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 650 000,00	2 650 000,00	2 866 350,26
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	10 300,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	24 650,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	25 000,00	25 000,00	15 660,00
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	850,00
0000	1381	Daň z hazardních her		28 000,00	26 724,26
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	25 000,00	25 000,00	8 765,42
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	321 556,95
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		26 423,00	26 423,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	106 700,00	106 700,00	106 700,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		78 300,00	78 300,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		602 427,00	602 427,00
0000	Bez ODP		6 264 700,00	7 055 910,00	7 363 867,50
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	27 262,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		25 000,00	25 000,00	27 262,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	313 184,00	313 184,00	76 157,04
1031	Pěstební činnost		313 184,00	313 184,00	76 157,04
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	952 000,00	982 000,00	997 147,50
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 297,00	8 297,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		952 000,00	990 297,00	1 005 444,50
2333	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		833,96	833,96
2333	Úpravy drobných vodních toků			833,96	833,96
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	570,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	570,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	32 323,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 195,62	2 195,62
3319	Ostatní záležitosti kultury		30 000,00	32 195,62	34 518,62
3329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	14 240,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		15 000,00	15 000,00	14 240,00
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 000,00	600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			1 000,00	600,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 827,75	1 827,75
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			1 827,75	1 827,75
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		1,00	1,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	52 309,85	54 802,85
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		45 000,00	52 310,85	54 803,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	267 468,00	267 468,00	238 848,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	202 932,00	202 932,00	202 932,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 129,00	18 654,00	19 043,00
3612	Bytové hospodářství		481 529,00	489 054,00	460 823,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18 201,35	18 201,35
3631	Veřejné osvětlení			18 201,35	18 201,35
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 280,00	13 280,00	14 560,00
3632	Pohřebnictví		13 280,00	13 280,00	14 560,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	563,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	3 382,00
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	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54 482,00	54 482,00	54 482,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		65 882,00	65 882,00	59 875,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	8 190,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	5 000,00	4 933,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	13 000,00	13 123,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 000,00	64 000,00	72 633,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		64 000,00	64 000,00	72 633,00
3726	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	25 000,00	25 653,82
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		10 000,00	25 000,00	25 653,82
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 929,70	5 929,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 929,70	5 929,70
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	608,00	608,00	
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	85,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		19 227,77	19 227,77
6171	2328	Neidentifikované příjmy			
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	31 816,00	31 816,00	
6171	Činnost místní správy		33 425,00	52 651,77	19 312,77
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	748,09
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		30,00	30,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 030,00	778,09
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		810 429,63	810 429,63
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			810 429,63	810 429,63
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 325 000,00	10 047 017,63	10 081 444,58

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	65 000,00	78 000,00	73 640,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	76 000,00	57 129,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	40 300,00	14 076,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 048,00
1031	5171	Opravy a udržování	22 000,00	12 000,00	10 042,00
1031	Pěstební činnost		150 000,00	236 300,00	181 935,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 711,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	2 360,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	
2212	Silnice		75 000,00	75 000,00	5 071,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	13 600,00	13 600,00	13 600,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 144,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 010,00	10,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00	90 848,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	82 000,00	40 000,00	26 129,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		150 610,00	150 610,00	132 721,23
2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 990,00	38 990,00	38 990,00
2292	Dopravní obslužnost		38 990,00	38 990,00	38 990,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	79 000,00	75 000,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	10 000,00	10 010,40
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	153 500,00	152 928,50
2321	5141	Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	173 813,30
2321	5154	Elektrická energie	255 000,00	276 000,00	256 641,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 000,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	2 500,00	1 257,42
2321	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	235 000,00	230 917,16
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	7 393,20
2321	6121	Budovy, haly a stavby	218 400,00	50 400,00	2 196,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		808 400,00	1 001 400,00	913 156,98
2333	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 380,00
2333	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků		28 000,00	28 000,00	2 380,00
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	46 783,00	52 783,00	50 050,00
3113	Základní školy		46 783,00	52 783,00	50 050,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 217,00	15 017,00	14 520,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 700,00	3 628,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00		
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3314	Činnosti knihovnické		24 217,00	24 217,00	23 648,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 800,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	6 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	23 000,00	19 849,84
3319	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 274,11
3319	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	39 287,16
3319	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	8 536,63
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	19 663,85
3319	5171	Opravy a udržování	14 000,00	11 000,00	
3319	5194	Věcné dary	8 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		127 000,00	127 000,00	93 411,59
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	32 000,00	30 842,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	128 000,00	123 504,60
3322	5171	Opravy a udržování	150 000,00	70 000,00	69 188,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		260 000,00	230 000,00	223 534,60
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	13 440,00
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	149 000,00	90 000,00	38 616,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	3 570,00
3329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	232,32
3329	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	240 000,00	226 179,50
3329	5171	Opravy a udržování	45 000,00	15 000,00	6 590,00
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení	51 000,00	51 000,00	50 924,00
3329	6127	Kulturní předměty	100 000,00	67 000,00	
3329	Ostatní zálo. ochrany památek a péče o kult.dědictví		650 000,00	558 000,00	339 551,82
3349	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	22 080,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		24 000,00	24 000,00	22 080,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	1 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	9 950,00	6 865,00
3399	5164	Nájemné		7 000,00	6 600,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 210,00
3399	5171	Opravy a udržování			
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	105 000,00	90 748,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00		
3399	5194	Věcné dary	44 000,00	91 000,00	85 496,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00	2 100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		224 000,00	316 950,00	264 019,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	10 000,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 495,00
3412	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	254,52
3412	5154	Elektrická energie	36 000,00	41 000,00	36 063,81
3412	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	27 000,00	24 790,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		142 000,00	82 000,00	63 603,33
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	50,00	50,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 000,00	5 050,00	5 050,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	5 000,00	
3429	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 290,38
3429	5154	Elektrická energie	45 000,00	52 000,00	50 592,87
3429	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		72 000,00	77 000,00	54 883,25
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	6 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 800,00	10 244,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	23 000,00	18 421,00
3612	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	21 380,00
3612	5153	Plyn	295 000,00	295 000,00	203 097,23
3612	5154	Elektrická energie	28 000,00	29 000,00	27 894,07
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	10 645,00
3612	5171	Opravy a udržování	13 149,00	23 149,00	14 834,60
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	35 851,00	35 851,00	35 851,00
3612	Bytové hospodářství		450 000,00	475 800,00	348 366,90
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		65 000,00	64 287,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	105 000,00	120 348,00	119 380,88
3631	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	3 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	55 000,00		
3631	Veřejné osvětlení		185 000,00	205 348,00	183 667,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 699,65
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	12 127,40
3632	Pohřebnictví		43 000,00	43 000,00	13 827,05
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	1 200,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	56 000,00	55 762,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 488,00	21 488,00	18 418,00
3639	5154	Elektrická energie	8 000,00	11 000,00	9 660,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	7 000,00	5 400,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 086,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	56 000,00	52 313,81
3639	5171	Opravy a udržování	8 000,00	46 000,00	40 651,36
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 952,00	11 952,00	11 656,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 560,00	25 560,00	25 560,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		565 500,00	565 353,00
3639	6130	Pozemky	800 000,00	456 500,00	435 617,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		990 000,00	1 265 000,00	1 222 677,17
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	130 030,00	126 306,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		60 000,00	130 030,00	126 306,80
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 500,00	13 500,00	13 310,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 000,00	7 000,00	5 553,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	182 500,00	182 500,00	167 862,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	203 000,00	186 725,30
3723	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	61 437,90
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		65 000,00	65 000,00	61 437,90
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	189 089,00	172 447,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	168 000,00	235 000,00	226 280,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	53 000,00	43 114,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	18 000,00	15 520,00
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 613,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 838,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	26 000,00	22 306,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	13 000,00	12 481,50
3745	5171	Opravy a udržování	3 000,00	10 000,00	9 139,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 911,00	3 911,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		556 000,00	571 000,00	520 649,50
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 000,00	3 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		3 000,00	3 000,00	
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	602,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 577,00
4359	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
4359	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	213,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		12 000,00	12 000,00	7 392,00
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 334,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00	
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	330 000,00	1 208 427,00	855 425,00
5212	Ochrana obyvatelstva		370 000,00	1 250 427,00	856 759,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	13 000,00	6 509,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	13 000,00	11 350,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5151	Studená voda	1 000,00	2 000,00	1 062,03
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 397,10
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 326,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	7 300,00	8 300,00	7 692,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	4 612,00
5512	5171	Opravy a udržování	1 000,00		
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 200,00	1 200,00	
5512	5194	Věcné dary	4 500,00	3 500,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00	3 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		125 000,00	85 000,00	53 948,13
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	586 000,00	586 000,00	559 949,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	113 000,00	109 987,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	50 396,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	49 011,00
6112	Zastupitelstva obcí		800 000,00	800 000,00	769 343,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		20 487,00	11 797,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 672,00	1 672,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 759,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		400,00	336,00
6114	5175	Pohoštění		864,00	864,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			26 423,00	17 428,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	290 000,00	300 000,00	296 649,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000,00	77 000,00	74 165,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	29 000,00	26 698,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	1 980,76
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	8 656,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00	1 026,50
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	1 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	39 000,00	37 943,00
6171	5151	Studená voda	8 000,00	10 000,00	8 508,31
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	68 085,61
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	74 452,71
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 877,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	33 079,27
6171	5164	Nájemné	6 600,00	17 600,00	17 248,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	9 044,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	30 187,56
6171	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	40 000,00	35 498,38
6171	5171	Opravy a udržování	14 000,00		
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	536,00
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	15 027,00
6171	Činnost místní správy		825 000,00	811 000,00	745 062,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	17 000,00	13 225,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	17 000,00	13 225,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	29 200,00	29 121,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		29 000,00	29 200,00	29 121,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		810 429,63	810 429,63
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			810 429,63	810 429,63
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 896,00	77 896,00	69 339,25
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	250 000,00	261 060,00	261 060,00
6399	Ostatní finanční operace		327 896,00	338 956,00	330 399,25
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	8 096,00	8 096,00	8 096,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		8 096,00	8 096,00	8 096,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 324 992,00	10 617 009,63	9 158 947,41

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	1 000 000,00	1 570 000,00	93 218,22
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	1 000 008,00-	1 000 008,00-	1 000 008,00-
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			15 707,39-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8,00-	569 992,00	922 497,17-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 158 000,00	6 242 060,00	6 550 017,50
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 028 484,00	2 148 862,00	1 907 147,45
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	31 816,00	31 816,00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	106 700,00	1 624 279,63	1 624 279,63
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 325 000,00	10 047 017,63	10 081 444,58
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		810 429,63	810 429,63
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			
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		810 429,63	810 429,63
* 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			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 325 000,00	9 236 588,00	9 271 014,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 623 592,00	8 175 182,63	7 223 303,18
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 701 400,00	2 441 827,00	1 935 644,23
VÝDAJE CELKEM	4240	8 324 992,00	10 617 009,63	9 158 947,41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		810 429,63	810 429,63
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	51 183,00	57 183,00	54 450,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 560,00	25 560,00	25 560,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		810 429,63	810 429,63

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			
* 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			
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	14 200,00	14 200,00	14 200,00
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	8 324 992,00	9 806 580,00	8 348 517,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	8,00	569 992,00-	922 497,17
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8,00-	569 992,00	922 497,17-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8,00-	569 992,00	922 497,17-

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	7 515 971,42	7 422 753,20	93 218,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	7 515 971,42	7 422 753,20	93 218,22
Pokladna	6040			

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	14 200,00	14 200,00	14 200,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	14 200,00	14 200,00	14 200,00
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 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
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	602 427,00
15974				602 427,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 300,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			78 300,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 423,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			26 423,00
C e l k e m				707 150,00

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	4216		106	5		602 427,00	602 427,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				602 427,00	602 427,00
0000	Bez ODPA					602 427,00	602 427,00
C e l k e m						602 427,00	602 427,00

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
a	b		c	d	1	2	3
5212	6122		106	1		255 183,00	255 183,00
5212	6122		106	5		602 427,00	595 427,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení				857 610,00	850 610,00
5212	Ochrana obyvatelstva					857 610,00	850 610,00
C e l k e m						857 610,00	850 610,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Otáhal Jaromír

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Čepeláková Jana**tel.: **581741625**o skutečnosti: **Čepeláková Jana**tel.: **581741625**