

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	00263419

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Bříza

č.p. 110

413 01 Bříza

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	911 000,00	1 233 000,00	1 232 476,91	135,29	99,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	33 000,00	32 900,39	109,67	99,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	115 000,00	117 000,00	114 706,37	99,74	98,04
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 222 000,00	1 221 419,67	111,04	99,95
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 477 000,00	2 476 526,45	123,83	99,98
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	190 000,00	190 000,00	188 778,00	99,36	99,36
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	11 000,00	10 530,00	105,30	95,73
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00	55,00
0000	1381	Daň z hazardních her		21 000,00	16 385,09	*****	78,02
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	20 000,00	20 000,00	14 306,30	71,53	71,53
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	920 000,00	919 944,98	153,32	99,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	85 900,00	85 800,00	85 800,00	99,88	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 000,00	690 000,00	541 046,00	966,15	78,41
0000	Bez ODPA		5 118 900,00	7 046 800,00	6 881 370,16	134,43	97,65
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	5 000,00	4 823,00	120,58	96,46
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	29 000,00			
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		34 000,00	34 000,00	4 823,00	14,19	14,19
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 000,00	1 140,00	114,00	57,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	2 000,00	1 140,00	114,00	57,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	150,00	*****	15,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	20 000,00	16 000,00	160,00	80,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 000,00	21 000,00	16 150,00	161,50	76,90
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60 000,00	49 503,00	*****	82,51
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			60 000,00	49 503,00	*****	82,51
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 000,00	56 000,00	55 708,00	101,29	99,48
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		55 000,00	56 000,00	55 708,00	101,29	99,48
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	1 940,00	14,92	14,92
6171	Činnost místní správy		13 000,00	13 000,00	1 940,00	14,92	14,92
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	272,07	27,21	27,21
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		59 000,00	58 684,00	*****	99,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	60 000,00	58 956,07	*****	98,26
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 232 900,00	7 292 800,00	7 069 590,23	135,10	96,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
1012	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
1012	6130	Pozemky		30 000,00	2 000,00	*****	6,67
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		10 000,00	40 000,00	2 000,00	20,00	5,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	287,00	5,74	5,74
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2212	Silnice		15 000,00	15 000,00	287,00	1,91	1,91
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	150 000,00	2 000,00	28,57	1,33
2219	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	1 061 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby		296 000,00	197 813,00	*****	66,83
2219	6130	Pozemky	3 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67	72,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 520 000,00	1 520 000,00	201 993,00	8,02	13,29
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00	41 912,00	77,61	77,61
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	45 000,00	44 000,00	*****	97,78
3111	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00			
3111	5155	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	26 550,00	88,50	88,50
3111	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	5 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 000,00	3 020,00	100,67	75,50
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	160 000,00	270 000,00	270 000,00	168,75	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		259 000,00	155 343,00	*****	59,98
3111	Mateřské školy		270 000,00	681 000,00	540 825,00	200,31	79,42
3113	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	396,00	39,60	39,60
3113	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	3 000,00	16 000,00	15 000,00	500,00	93,75
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000,00	17 000,00	16 743,68	111,62	98,49
3113	Základní školy		19 000,00	34 000,00	32 139,68	169,16	94,53
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	14 000,00	11 900,00	99,17	85,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 912,00	97,07	97,07
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 232,00	*****	96,16
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	1 093,00	*****	109,30
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 265,00	75,50	75,50
3314	Činnosti knihovnické		18 000,00	41 000,00	37 402,00	207,79	91,22
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	21 000,00	20 700,00	98,57	98,57
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	20 000,00	19 554,00	488,85	97,77
3392	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	8 837,00	44,19	44,19
3392	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 612,00	86,12	86,12
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	10 621,00	212,42	70,81
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	74 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		160 000,00	160 000,00	68 324,00	42,70	42,70
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	10 000,00	9 307,00	310,23	93,07
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	103 000,00	102 832,00	205,66	99,84
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	8 000,00	6 577,60	32,89	82,22
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	39 000,00	38 164,53	190,82	97,86
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		93 000,00	160 000,00	156 881,13	168,69	98,05
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	1 000,00	414,00	1,04	41,40
3419	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	805,00	20,13	20,13
3419	5154	Elektrická energie	25 000,00	28 000,00	27 792,00	111,17	99,26
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00				
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 000,00	1 200,00	12,00	60,00
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00			
3419	5175	Pohoštění	7 000,00				
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	114 000,00	100 211,00	100,21	87,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	5 000,00	4 235,00	141,17	84,70
3421	5171	Opravy a udržování	60 000,00	49 000,00	37 948,00	63,25	77,44
3421	Využití volného času dětí a mládeže		63 000,00	54 000,00	42 183,00	66,96	78,12
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3511	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	13 000,00	13 000,00	12 100,00	93,08	93,08
3511	Všeobecná ambulantní péče		13 000,00	13 000,00	12 100,00	93,08	93,08
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	78 000,00	77 288,70	110,41	99,09
3631	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	168 000,00	167 802,80	335,61	99,88
3631	6121	Budovy, haly a stavby		875 000,00	384 235,50	*****	43,91
3631	Veřejné osvětlení		140 000,00	1 140 000,00	636 327,00	454,52	55,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5021	Ostatní osobní výdaje					
3632	Pohřebnictví						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	249 000,00	525 000,00	520 975,00	209,23	99,23
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		21 000,00	20 176,00	*****	96,08
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	133 000,00	128 140,00	203,40	96,35
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	47 000,00	46 473,00	185,89	98,88
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	3 346,86	33,47	33,47
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00			
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00			
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	2 235,00	74,50	74,50
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		359 000,00	764 000,00	737 345,86	205,39	96,51
3722	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	215 245,00	79,72	79,72
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5 000,00	4 470,00	*****	89,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		270 000,00	275 000,00	219 715,00	81,38	79,90
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 512,00	*****	91,87
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 965,00	*****	98,83
3725	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	107 106,00	107,11	89,26
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		100 000,00	129 000,00	115 583,00	115,58	89,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	75 000,00	74 964,00	249,88	99,95
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	51 000,00	50 580,00	101,16	99,18
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	54 512,53	90,85	90,85
3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	60 000,00	59 837,00	175,99	99,73
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	50 419,00	84,03	84,03
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00	1 400,00	*****	70,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		184 000,00	77 895,60	*****	42,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		235 000,00	493 000,00	369 608,13	157,28	74,97
5212	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		3 000,00	3 000,00			
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 630,70	40,77	40,77
5512	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00			
5512	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	30 000,00	1 630,70	5,44	5,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	672 000,00	672 000,00	635 411,00	94,56	94,56
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	109 000,00	109 000,00	75 288,00	69,07	69,07
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	62 000,00	57 186,00	92,24	92,24
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00	13 059,00	93,28	93,28
6112	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	10 140,00	67,60	67,60
6112	Zastupitelstva obcí		872 000,00	872 000,00	791 084,00	90,72	90,72
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 803,00	*****	98,03
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00			
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00			
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	151,00	*****	15,10
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	435,00	*****	43,50
6114	5175	Pohoštění		1 000,00	864,00	*****	86,40
6114	Volby do Parlamentu ČR			17 000,00	11 253,00	*****	66,19
6115	5021	Ostatní osobní výdaje					
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
6115	5139	Nákup materiálu j.n.					
6115	5161	Poštovní služby					
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
6115	5175	Pohoštění					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	109,00	*****	10,90
6118	Volba prezidenta republiky			1 000,00	109,00	*****	10,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	157 000,00	170 000,00	161 000,00	102,55	94,71
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	31 500,00	90,00	90,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	11 340,00	87,23	87,23
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 903,00	63,43	63,43
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 161,00	63,22	63,22
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	21 000,00	20 236,30	101,18	96,36
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	49 000,00	47 051,16	117,63	96,02
6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 195,00	59,75	59,75
6171	5153	Plyn	40 000,00	50 000,00	49 590,00	123,98	99,18
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 992,60	89,96	89,96
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 263,38	42,11	42,11
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
6171	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	10 889,00	98,99	98,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	32 000,00	31 460,00	629,20	98,31
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00	56,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	31 226,75	78,07	78,07
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 310,80	62,62	62,62
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	560 000,00	529 629,00	88,27	94,58
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 000,00	2 836,00	141,80	94,53
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 228,30	84,57	84,57
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	18 000,00	17 864,00	357,28	99,24
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	5 000,00				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			30,00	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	500,00	*****	50,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00				
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	7 000,00	2,33	2,33
6171	Činnost místní správy		1 407 000,00	1 397 000,00	1 016 006,29	72,21	72,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 117,60	73,11	73,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	7 000,00	5 117,60	73,11	73,11
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	5 000,00	6 000,00	5 153,15	103,06	85,89
6402	Finanční vypořádání minulých let		5 000,00	6 000,00	5 153,15	103,06	85,89
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 729 000,00	7 991 000,00	5 108 278,54	75,91	63,93

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 496 100,00	698 200,00	1 961 311,69-	131,09-	280,91-
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. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 496 100,00	698 200,00	1 961 311,69-	131,09-	280,91-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 977 000,00	6 245 000,00	6 228 524,16	125,15	99,74
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	84 000,00	217 000,00	188 220,07	224,07	86,74
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	29 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	141 900,00	801 800,00	652 846,00	460,07	81,42
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 232 900,00	7 292 800,00	7 069 590,23	135,10	96,94
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
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					
* 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					

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	5 232 900,00	7 292 800,00	7 069 590,23	135,10	96,94
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 426 000,00	6 288 000,00	4 422 154,44	68,82	70,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	303 000,00	1 703 000,00	686 124,10	226,44	40,29
VÝDAJE CELKEM	4240	6 729 000,00	7 991 000,00	5 108 278,54	75,91	63,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	18 000,00	17 864,00	357,28	99,24
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	8 000,00	8 000,00	6 705,00	83,81	83,81
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
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	6 729 000,00	7 991 000,00	5 108 278,54	75,91	63,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 496 100,00-	698 200,00-	1 961 311,69	131,09-	280,91-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 496 100,00	698 200,00	1 961 311,69-	131,09-	280,91-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 496 100,00	698 200,00	1 961 311,69-	131,09-	280,91-

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	7 025 029,36	8 986 341,05	1 961 311,69-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	7 025 029,36	8 986 341,05	1 961 311,69-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
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					

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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	385 703,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			385 703,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	155 343,00
33063				155 343,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			26 000,00
C e l k e m				567 046,00

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

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

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

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

Paragraf	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		103	1		39 000,00	23 301,45	*****	59.75
0000	4116		103	5		220 000,00	132 041,55	*****	60.02
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				259 000,00	155 343,00	*****	59.98
0000	Bez ODPA					259 000,00	155 343,00	*****	59.98
C e l k e m						259 000,00	155 343,00	*****	59.98

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		
3111	5336		103	1		39 000,00	23 301,45	*****	59.75
3111	5336		103	5		220 000,00	132 041,55	*****	60.02
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				259 000,00	155 343,00	*****	59.98
3111	Mateřské školy					259 000,00	155 343,00	*****	59.98
C e l k e m						259 000,00	155 343,00	*****	59.98

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Procházková Jitka

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Eflerová Evatel.: **775731105**

o skutečnosti:

Eflerová Evatel.: **775731105**