

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 00263419

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Bříza**

č.p. 110

413 01 Bříza

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	680 000,00	962 000,00	961 123,56	141,34	99,91
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000,00	15 000,00	9 081,66	60,54	60,54
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	85 000,00	115 000,00	114 323,64	134,50	99,41
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	850 000,00	1 062 000,00	1 061 913,88	124,93	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00	2 108 000,00	2 107 924,86	117,11	100,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		190 000,00	186 138,00	*****	97,97
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostředí.	40 000,00	40 000,00			
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	190 000,00				
0000	1341	Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	8 670,00	96,33	96,33
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00			
0000	1344	Poplatek ze vstupného		11 000,00	10 905,00	*****	99,14
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	15 000,00	18 000,00	17 959,37	119,73	99,77
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	35,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	848 254,88	94,25	94,25
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		83 400,00	83 400,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		468 000,00	324 872,00	*****	69,42
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		352 000,00	351 323,00	*****	99,81
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		825 000,00	38 800,80	*****	4,70
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>4 587 000,00</b>	<b>7 161 400,00</b>	<b>6 125 390,65</b>	<b>133,54</b>	<b>85,53</b>
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 000,00	800,00	*****	80,00
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.</b>			<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>*****</b>	<b>80,00</b>
2342	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
<b>2342</b>	<b>Protierozní ochrana</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00	62,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	70,00	1,40	1,40
3392	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 000,00			

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00	12 000,00	11 500,00	191,67	95,83
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		13 000,00	19 000,00	11 570,00	89,00	60,89
3725	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	110,00	*****	11,00
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		45 000,00	44 676,00	*****	99,28
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>			46 000,00	44 786,00	*****	97,36
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	17 000,00	16 975,00	565,83	99,85
6171	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 000,00			
6171	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	3 000,00	2 251,00	75,03	75,03
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		8 000,00	22 000,00	19 226,00	240,33	87,39
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	531,73	5,32	5,32
6310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 000,00	6 000,00			
6310	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00			
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		17 000,00	17 000,00	531,73	3,13	3,13
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů					
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>4 626 000,00</b>	<b>7 567 400,00</b>	<b>6 502 924,38</b>	<b>140,57</b>	<b>85,93</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb					
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>						
2219	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		134 000,00	133 100,00	*****	99,33
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 254,10	*****	90,68
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 379 000,00	1 457 000,00	1 453 482,35	105,40	99,76
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		1 379 000,00	1 599 000,00	1 593 836,45	115,58	99,68
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 000,00	590,00	*****	59,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			1 000,00	590,00	*****	59,00
3111	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36 000,00				
3111	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		36 000,00	31 625,00	*****	87,85
3111	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	20 000,00	18 514,56	18,51	92,57
3111	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00				
3111	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	3 000,00	2 466,00	8,22	82,20
3111	<b>5151</b>	Studená voda		3 000,00	2 310,00	*****	77,00
3111	<b>5154</b>	Elektrická energie		17 000,00	16 257,00	*****	95,63
3111	<b>5155</b>	Pevná paliva		25 000,00	24 169,00	*****	96,68
3111	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 000,00	5 539,00	55,39	92,32
3111	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	24 200,00	*****	96,80
3111	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		25 000,00	24 200,00	*****	96,80
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	37 000,00	37 261,94	93,15	100,71
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3111	<b>5194</b>	Věcné dary	20 000,00	3 000,00			
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	256 000,00	256 000,00	240 000,00	93,75	93,75
3111	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		998 000,00	997 600,00	*****	99,96
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		542 000,00	1 459 000,00	1 429 142,50	263,68	97,95
3113	<b>5194</b>	Věcné dary	3 000,00				
3113	<b>5240</b>	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 000,00	15 000,00	13 845,00	197,79	92,30
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		10 000,00	18 000,00	16 845,00	168,45	93,58
3314	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 000,00				
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	12 000,00	9 900,00	495,00	82,50
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 411,00	80,37	80,37
3314	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	2 000,00			
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 305,00	*****	76,83
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		17 000,00	20 000,00	14 616,00	85,98	73,08
3392	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 000,00				
3392	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	24 000,00	21 763,00	725,43	90,68
3392	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
3392	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	50 000,00			
3392	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 827,00	9,14	9,14
3392	<b>5151</b>	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
3392	<b>5153</b>	Plyn	20 000,00	38 000,00	11 368,00	56,84	29,92
3392	<b>5154</b>	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	4 683,54	31,22	31,22
3392	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 900,00	39,80	39,80
3392	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00				
3392	<b>5194</b>	Věcné dary	20 000,00				
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		301 000,00	279 000,00	59 541,54	19,78	21,34
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			809,70	*****	*****
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		29 000,00	28 373,00	*****	97,84
3399	<b>5175</b>	Pohoštění		6 000,00	5 796,20	*****	96,60
3399	<b>5194</b>	Věcné dary		26 000,00	25 972,95	*****	99,90
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>			61 000,00	60 951,85	*****	99,92
3419	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	22 000,00	21 669,50	433,39	98,50
3419	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00				
3419	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 411,00	128,22	91,59
3419	<b>5151</b>	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00	40,00
3419	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	29 350,35	146,75	97,83
3419	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	6 000,00			
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	21 000,00	15 000,00	5 270,00	25,10	35,13
3419	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00				
3419	<b>5175</b>	Pohoštění		1 000,00	450,30	*****	45,03
3419	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		80 000,00	90 000,00	69 751,15	87,19	77,50
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		20 000,00	20 000,00			
3429	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00			
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		22 000,00	22 000,00			
3511	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	13 000,00	13 000,00	10 600,00	81,54	81,54
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>		13 000,00	13 000,00	10 600,00	81,54	81,54
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie					
3613	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00			
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		250 000,00	250 000,00			
3631	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000,00	3 000,00			
3631	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60	27,60
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 290,00	2,58	2,58
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	69 101,10	76,78	76,78
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování		2 000,00	1 357,00	*****	67,85
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		150 000,00	150 000,00	73 128,10	48,75	48,75
3639	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00	390 000,00	370 630,00	322,29	95,03
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje					
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	98 000,00	92 338,00	369,35	94,22
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	37 000,00	33 239,00	221,59	89,84
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	2 255,00	75,17	75,17
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		158 000,00	528 000,00	498 462,00	315,48	94,41
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 353,00	*****	67,65
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			2 000,00	1 353,00	*****	67,65
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	350 000,00	263 000,00	210 321,00	60,09	79,97

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00			
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		355 000,00	268 000,00	210 321,00	59,25	78,48
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		85 000,00	81 527,00	*****	95,91
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>			85 000,00	81 527,00	*****	95,91
3745	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
3745	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 886,00	97,72	97,72
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 597,00	*****	94,24
3745	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00				
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	29 000,00	28 700,70	191,34	98,97
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	62 000,00	61 967,67	154,92	99,95
3745	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		1 000,00	104,00	*****	10,40
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	39 000,00	38 978,00	129,93	99,94
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování		65 000,00	65 016,00	*****	100,02
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		110 000,00	208 000,00	206 249,37	187,50	99,16
5212	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		50 000,00			
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>			50 000,00			
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 214,34	60,72	60,72
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00			
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	3 000,00			
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	5 000,00	5 000,00			
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		15 000,00	15 000,00	3 214,34	21,43	21,43
6112	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje					
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	455 000,00	524 000,00	523 734,00	115,11	99,95
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	43 000,00	42 889,00	61,27	99,74
6112	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		14 000,00	13 421,00	*****	95,86
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	4 517,00	*****	90,34
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		525 000,00	586 000,00	584 561,00	111,34	99,75
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00				
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	160 000,00	143 932,00	*****	89,96
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	37 000,00	31 162,00	44,52	84,22
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	16 000,00	11 217,00	44,87	70,11
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	1 516,00	30,32	30,32
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	195 000,00	194 994,30	557,13	100,00
6171	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00				
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	33 000,00	28 311,13	566,22	85,79
6171	<b>5151</b>	Studená voda	1 000,00	1 000,00	486,00	48,60	48,60
6171	<b>5153</b>	Plyn	40 000,00	40 000,00	35 736,00	89,34	89,34
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 818,67	59,09	59,09
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 973,38	99,11	99,11

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00				
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		14 000,00	13 609,00	*****	97,21
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	14 000,00	3 150,00	10,50	22,50
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		43 000,00	39 777,90	*****	92,51
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	62 000,00	61 125,00	122,25	98,59
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 089,00	10,89	10,89
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	5 000,00	2 546,00	25,46	50,92
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 815,30	38,15	38,15
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	20 000,00	7 000,00	2 138,00	10,69	30,54
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00			
6171	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	11 000,00	10 800,00	108,00	98,18
6171	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5 000,00	4 510,00	*****	90,20
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
6171	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>651 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>608 106,68</b>	<b>93,41</b>	<b>87,00</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 735,40	84,19	84,19
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 735,40</b>	<b>84,19</b>	<b>84,19</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00			
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům					
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>						
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		16 000,00	15 908,00	*****	99,43
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			<b>16 000,00</b>	<b>15 908,00</b>	<b>*****</b>	<b>99,43</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>4 626 000,00</b>	<b>6 467 000,00</b>	<b>5 545 440,38</b>	<b>119,88</b>	<b>85,75</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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		1 100 400,00-	952 484,00-		86,56
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			10 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			10 000,00-		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			5 000,00-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>		<b>1 100 400,00-</b>	<b>957 484,00-</b>		<b>87,01</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 587 000,00	5 433 000,00	5 326 994,85	116,13	98,05
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	39 000,00	106 000,00	77 533,73	198,80	73,15
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		300 000,00	300 000,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		1 728 400,00	798 395,80		46,19
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>4 626 000,00</b>	<b>7 567 400,00</b>	<b>6 502 924,38</b>	<b>140,57</b>	<b>85,93</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>					
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		352 000,00	351 323,00		99,81
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					
* 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					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>4 626 000,00</b>	<b>7 567 400,00</b>	<b>6 502 924,38</b>	<b>140,57</b>	<b>85,93</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 371 000,00	5 214 000,00	4 547 840,38	104,05	87,22
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	255 000,00	1 253 000,00	997 600,00	391,22	79,62
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>4 626 000,00</b>	<b>6 467 000,00</b>	<b>5 545 440,38</b>	<b>119,88</b>	<b>85,75</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>					
v tom položky:						



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	11 000,00	10 800,00	108,00	98,18
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	8 000,00	13 000,00	6 765,00	84,56	52,04
* 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					
* 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 krajem, 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					
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					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>4 626 000,00</b>	<b>6 467 000,00</b>	<b>5 545 440,38</b>	<b>119,88</b>	<b>85,75</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>		<b>1 100 400,00</b>	<b>957 484,00</b>		<b>87,01</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		1 100 400,00-	957 484,00-		87,01
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>		<b>1 100 400,00-</b>	<b>957 484,00-</b>		<b>87,01</b>

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

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	<b>6010</b>	2 514 553,95	3 467 037,95	<b>952 484,00-</b>
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>			
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	2 514 553,95	3 467 037,95	<b>952 484,00-</b>
Termínované vklady dlouhodobé	<b>6040</b>			
Termínované vklady krátkodobé	<b>6050</b>			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
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					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
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					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
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					
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
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					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	<b>7390</b>					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	<b>7410</b>					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	<b>7420</b>					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7430</b>					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	<b>7431</b>					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	<b>7432</b>					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	<b>7440</b>					
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	<b>7450</b>					
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7460</b>					
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	<b>7480</b>					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	<b>7490</b>					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7500</b>					
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	<b>7510</b>					
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	<b>7520</b>					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>7530</b>					

**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	dotace z ÚP č.LTA-VN-29/2015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 467,00
<b>13013</b>	<b>dotace z ÚP č.LTA-VN-29/2015</b>			<b>29 467,00</b>
13234	dotace z ÚP č.LTA-VN-29/2015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	295 405,00
<b>13234</b>	<b>dotace z ÚP č.LTA-VN-29/2015</b>			<b>295 405,00</b>
15828	inv.dotace OPŽP akce zahrada v MŠ	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 155,60
<b>15828</b>	<b>inv.dotace OPŽP akce zahrada v MŠ</b>			<b>2 155,60</b>
15829	inv.dotace OPŽP akce zahrada v MŠ	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 645,20
<b>15829</b>	<b>inv.dotace OPŽP akce zahrada v MŠ</b>			<b>36 645,20</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>363 672,80</b>

## X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		033	1		185 000,00	44 310,00	*****	23.95
0000	4116		033	5		252 000,00	251 095,00	*****	99.64
0000	4116		104	1		6 000,00	5 192,10	*****	86.54
0000	4116		104	5		25 000,00	24 274,90	*****	97.10
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>				468 000,00	324 872,00	*****	69.42
0000	4216		053	1		46 000,00	2 155,60	*****	4.69
0000	4216		053	5		779 000,00	36 645,20	*****	4.70
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp</b>				825 000,00	38 800,80	*****	4.70
<b>0000</b>	<b>Bez ODP</b>					1 293 000,00	363 672,80	*****	28.13
<b>C e l k e m</b>						<b>1 293 000,00</b>	<b>363 672,80</b>	<b>*****</b>	<b>28.13</b>

## 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	6121		053	1		46 000,00	45 767,80	*****	99.50
3111	6121		053	5		779 000,00	778 052,60	*****	99.88
3111	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				825 000,00	823 820,40	*****	99.86
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					825 000,00	823 820,40	*****	99.86
3639	5011		033	1		22 000,00	18 009,00	*****	81.86
3639	5011		033	5		208 000,00	196 818,00	*****	94.62
3639	5011		104	1		3 000,00	2 442,00	*****	81.40
3639	5011		104	5		20 000,00	19 732,00	*****	98.66
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				253 000,00	237 001,00	*****	93.68
3639	5031		033	1		10 000,00	9 241,00	*****	92.41
3639	5031		033	5		46 000,00	44 120,00	*****	95.91
3639	5031		104	1		1 000,00	1 002,10	*****	100.21
3639	5031		104	5		5 000,00	4 542,90	*****	90.86
3639	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs</b>				62 000,00	58 906,00	*****	95.01
3639	5032		033	1		17 000,00	15 410,00	*****	90.65
3639	5032		033	5		1 000,00	807,00	*****	80.70
3639	5032		104	1		2 000,00	1 748,00	*****	87.40
3639	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				20 000,00	17 965,00	*****	89.83
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>					335 000,00	313 872,00	*****	93.69
<b>C e l k e m</b>						<b>1 160 000,00</b>	<b>1 137 692,40</b>	<b>*****</b>	<b>98.08</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Procházková Jitka**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Eflerová Eva**

tel.: **775731105**

o skutečnosti: **Eflerová Eva**

tel.: **775731105**