

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 12 00494232

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Komorní Lhotka

čp. 27

739 53 Komorní Lhotka

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	3 700 000,00	3 700 000,00	4 895 791,26
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	133 791,01
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	330 000,00	330 000,00	451 483,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	3 800 000,00	4 204 161,34
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		125 210,00	125 210,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 000 000,00	9 460 909,13
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	31 000,00	35 508,80
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			0,80
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	900 000,00	900 000,00	930 369,00
0000	1341	Poplatek ze psů	23 000,00	23 000,00	22 506,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	7 000,00	7 000,00	9 704,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	5 960,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,00	12 000,00	14 958,00
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst			100,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	20 000,00	20 000,00	10 546,00
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	13 480,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	80 000,00	80 000,00	112 897,61
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			567,89
0000	1385	Dílčí daň z technických her		70 000,00	74 137,87
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	750 000,00	750 000,00	921 559,05
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro			175 000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	13 000,00	13 000,00	20 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	584 700,00	808 500,00	808 500,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 083 960,00	1 083 960,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 600 000,00	4 600 000,00	4 544 000,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		18 308 072,00	18 308 072,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 601 500,00	
0000	Bez ODP		23 948 700,00	45 420 242,00	46 392 173,61
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 000,00
2212	Silnice				3 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	8 317,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 662,00
2310	Pitná voda		5 000,00	5 000,00	9 979,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	776,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	776,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		50 000,00	50 000,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	226 185,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250 000,00	250 000,00	226 185,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	20 350,00
3632		Pohřebnictví	22 000,00	22 000,00	32 350,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 000,00	103 925,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	103 925,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	234 583,80
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	180 000,00	180 000,00	234 583,80
3729	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			
3729		Ostatní nakládání s odpady			
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			250,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			250,00
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	25 020,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000,00	30 000,00	25 020,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	8 726,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		9 000,00	9 000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 000,00	11 000,00	10 218,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	126 499,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	32 577,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		26 000,00	27 900,00
6171		Činnost místní správy	141 000,00	176 000,00	214 920,00
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			845,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			845,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			34 671,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			34 671,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	90 000,00	90 000,00	11 506 820,44
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			320 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	90 000,00	90 000,00	11 826 820,44
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			24 668 700,00	46 250 242,00	59 155 498,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	42 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 147,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	430 319,24
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	195 657,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	9 100 000,00	6 500 000,00	5 460 001,71
2212	Silnice		9 920 000,00	7 320 000,00	6 141 125,81
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 601 500,00	42 870,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 650 000,00	2 751 500,00	42 870,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	150 000,00	150 000,00	141 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		150 000,00	150 000,00	141 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 694,00
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 000,00	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	430 620,00
2310	Pitná voda		650 000,00	650 000,00	432 314,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
2321	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	428,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 700,00
2321	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	263 910,02
2321	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	430 000,00	430 000,00	430 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	20 000 000,00	1 237 970,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 802 000,00	20 802 000,00	1 937 008,98
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 083 960,00	1 083 960,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby		21 908 072,00	21 487 081,78
3117	První stupeň základních škol		1 000 000,00	23 992 032,00	23 571 041,78
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	170 000,00	176 152,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 145,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00	45 865,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	16 569,00
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 349,00
3314	5131	Potraviny		500,00	777,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	27 608,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	25 500,00	690,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	14 206,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	709,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 410,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 300,00	3 300,00	3 267,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	19 540,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 114,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 157,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	550,00
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		353 300,00	353 300,00	329 108,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	5 000,00	3 000,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	65 000,00	65 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	65 000,00	65 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 460,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	78 360,54
3349	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	140 000,00	140 000,00	127 850,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		225 000,00	225 000,00	209 670,54
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 760,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	350 000,00	396 000,00	307 372,00
3399	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	15 695,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 751,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 410,00
3399	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 387,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	74 785,76
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	24 773,00
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	93 972,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		572 000,00	622 000,00	545 905,76
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	245 407,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	88 078,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	83 862,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	30 288,00
3412	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 154,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	46 975,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 805,52
3412	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	8 441,50
3412	5153	Plyn	110 000,00	107 000,00	67 944,59
3412	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	69 193,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 030,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	36 080,62
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	135 153,17
3412	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		955 000,00	955 000,00	834 412,40
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	88 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	100 000,00	88 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	36 675,00
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		37 000,00	36 441,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	80 000,00	44 234,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	150 000,00	143 421,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	31 464,32
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	63 000,00	44 902,84
3631	Veřejné osvětlení		320 000,00	470 000,00	337 138,16
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	21 933,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	2 062,00
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 189,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	79 800,00
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	146 203,54
3632	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	
3632	Pohřebnictví		464 000,00	464 000,00	252 187,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00	140 000,00	54 450,00
3635	Územní plánování		140 000,00	140 000,00	54 450,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	19 100,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			32 660,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	35 218,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 900,00
3639	5151	Studená voda		100,00	0,80
3639	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	9 484,74
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	73 645,00
3639	5164	Nájemné	5 300,00	5 300,00	5 338,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	28 214,78
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00	314 900,00	159 818,28
3639	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	12 100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 245 300,00	1 210 300,00	377 479,60
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	30 000,00	30 000,00	5 500,00
3713	Změny technologií vytápění		30 000,00	30 000,00	5 500,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	25 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	53 210,20
3722	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	26 484,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 800 000,00	1 772 189,51
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	305 625,95
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 907 000,00	2 207 000,00	2 157 509,66
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	48 889,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00	1 000,00	2 454,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	888,00
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 564,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	54 437,90
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 307,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	388 000,00	196 190,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	55 000,00	105 000,00	110 358,75
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	45 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		677 000,00	727 000,00	428 088,65
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4350	Domovy pro seniory		40 000,00	40 000,00	40 000,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	324 000,00	324 000,00	324 000,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	4 600 000,00	4 600 000,00	4 544 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		4 924 000,00	4 924 000,00	4 868 000,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	330 000,00	281 340,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	72 321,00
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	26 131,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	242,00
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	9 000,00	7 522,00
4359	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	408,00
4359	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	870,00
4359	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	9 282,00
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	20 000,00	1 950,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4359	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	129 462,00
4359	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	4 192,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	19 500,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		747 000,00	747 000,00	653 220,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	20 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		40 000,00	20 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		20 000,00	
5213	Krizová opatření			20 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	13 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	70 205,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 302,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 435,04
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	19 000,00	10 685,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 622,00
5512	5161	Poštovní služby		1 000,00	52,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	498,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	46 000,00	43 037,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 800,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	8 092,16
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 036,25
5512	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		255 000,00	255 000,00	201 764,45
6112	5019	Ostatní platy		2 200,00	2 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 139 282,00
6112	5026	Odchodné		160 000,00	218 860,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	2 000,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	170 720,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	103 252,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		800,00	748,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 505 000,00	1 665 000,00	1 635 062,00
6117	5019	Ostatní platy		1 000,00	
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	16 477,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		200,00	
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	
6117	5161	Poštovní služby		6 300,00	6 231,00
6117	5164	Nájemné		3 000,00	3 630,00
6117	5175	Pohoštění		1 500,00	1 312,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	27 650,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 364 804,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	5 000,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	350 000,00	348 560,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	125 939,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	9 223,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		2 000,00	1 798,00
6171	5131	Potraviny	15 000,00	12 800,00	1 041,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 626,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	973,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	207 329,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	104 543,20
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 567,50
6171	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	67 944,58
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	113 430,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	46 193,70
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie			
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	12 184,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 488,93
6171	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	90 963,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	187 000,00	187 000,00	81 692,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	17 950,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	130 000,00	130 000,00	174 280,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	189 367,87
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	214 679,70
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	21 875,71
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	8 100,00	8 100,00	2 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	17 492,00
6171	5194	Věcné dary	95 000,00	95 000,00	37 418,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím			26 000,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 736,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	68 500,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	10 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		200,00	200,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		173 800,00	
6171	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	
6171	Činnost místní správy		4 069 100,00	4 242 900,00	3 387 800,87
6310	5141	Úroky vlastní		20 000,00	25 925,47
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	70 000,00	16 293,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	90 000,00	42 218,47
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			11 542 628,44
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			194 192,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		90 000,00	90 000,00	11 826 820,44
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		125 210,00	125 210,00
6399	Ostatní finanční operace			125 210,00	125 210,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	13 000,00	13 000,00	12 883,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		13 000,00	13 000,00	12 883,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	8 220,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	35 000,00	35 000,00	33 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		50 000,00	50 000,00	41 220,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 968 700,00	75 550 242,00	60 814 660,11

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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	11 300 000,00	11 300 000,00	1 659 161,26
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		34 000 000,00	11 222 628,44
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		16 000 000,00-	11 222 628,44-
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			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	11 300 000,00	29 300 000,00	1 659 161,26

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	18 751 000,00	18 976 210,00	21 423 641,61
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	643 000,00	727 000,00	1 103 604,80
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		26 000,00	27 900,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 274 700,00	26 521 032,00	36 600 352,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	24 668 700,00	46 250 242,00	59 155 498,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	90 000,00	90 000,00	11 826 820,44
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			175 000,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	4 600 000,00	4 600 000,00	4 544 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	90 000,00	90 000,00	11 506 820,44
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			320 000,00
* 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	24 578 700,00	46 160 242,00	47 328 678,41
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	20 618 700,00	22 566 870,00	31 973 706,91
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	15 350 000,00	52 983 372,00	28 840 953,20
VÝDAJE CELKEM	4240	35 968 700,00	75 550 242,00	60 814 660,11
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	90 000,00	90 000,00	11 826 820,44
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			26 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	150 000,00	150 000,00	141 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	175 000,00	175 000,00	160 850,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	90 000,00	90 000,00	90 000,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			11 542 628,44

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			194 192,00
* 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			
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	35 878 700,00	75 460 242,00	48 987 839,67
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	11 300 000,00-	29 300 000,00-	1 659 161,26-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	11 300 000,00	29 300 000,00	1 659 161,26
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 300 000,00	29 300 000,00	1 659 161,26

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	12 338 124,52	10 648 580,26	1 689 544,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	80 707,13	94 069,13	13 362,00-
Běžné účty celkem	6030	12 418 831,65	10 742 649,39	1 676 182,26
Pokladna	6040	36 508,00	53 529,00	17 021,00-

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			
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			
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
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 083 960,00
33063				1 083 960,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00
98858		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	18 308 072,00
98858				18 308 072,00
C e l k e m				19 421 032,00

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		162 594,01	162 594,01
0000	4116		103	5		921 365,99	921 365,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 083 960,00	1 083 960,00
0000	Bez ODPa					1 083 960,00	1 083 960,00
C e l k e m						1 083 960,00	1 083 960,00

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
2321	6121		106	5			775 614,96
2321	6121	Budovy, haly a stavby					775 614,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						775 614,96
3117	5336		103	1		162 594,01	162 594,01
3117	5336		103	5		921 365,99	921 365,99
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 083 960,00	1 083 960,00
3117	První stupeň základních škol					1 083 960,00	1 083 960,00
C e l k e m						1 083 960,00	1 859 574,96