Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 3 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	**3**	**263346**

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Bechlín
čp.85
411 86 Bechlín

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 placená plátci	2 707 000,00	2 707 000,00	802 416,19	*29,64*	*29,64*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	241 000,00	241 000,00	29 620,83	*12,29*	*12,29*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	310 000,00	310 000,00	71 662,16	*23,12*	*23,12*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	2 926 000,00	2 926 000,00	694 400,86	*23,73*	*23,73*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	18 000,00	17 290,00	*115,27*	*96,06*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	6 003 200,00	6 003 200,00	1 653 992,94	*27,55*	*27,55*
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	12 857,00	*64,29*	*64,29*
0000	**1335**	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00			
0000	**1341**	Poplatek ze psů	24 000,00	24 000,00	21 000,00	*87,50*	*87,50*
0000	**1351**						
0000	**1361**	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	250,00	*5,00*	*5,00*
0000	**1381**	Daň z hazardních her	68 000,00	40 000,00			
0000	**1382**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	2 000,00	30 000,00	20 390,39	******	*67,97*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	22 062,17	*2,21*	*2,21*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	235 700,00	235 700,00	235 700,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		900 000,00			
0000	**Bez ODPA**		13 576 900,00	14 479 900,00	3 581 642,54	*26,38*	*24,74*
2119	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	170 000,00			
2119	**2343**	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros		30 000,00	28 022,00	******	*93,41*
2119	**Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky**		200 000,00	200 000,00	28 022,00	*14,01*	*14,01*
3392	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	35 000,00	35 000,00	12 477,00	*35,65*	*35,65*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		35 000,00	35 000,00	12 477,00	*35,65*	*35,65*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	10 950,00	*19,91*	*19,91*
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	35 000,00	35 000,00			
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		90 000,00	90 000,00	10 950,00	*12,17*	*12,17*
3612	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	34 000,00	8 280,00	*24,35*	*24,35*
3612	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	54 000,00	54 000,00	12 720,00	*23,56*	*23,56*
3612	**Bytové hospodářství**		88 000,00	88 000,00	21 000,00	*23,86*	*23,86*
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 000,00	47 000,00	40 250,00	*85,64*	*85,64*
3632	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3632	**Pohřebnictví**		47 000,00	47 000,00	40 250,00	*85,64*	*85,64*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	1 000,00	*20,00*	*20,00*
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	14 000,00	14 000,00			
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00			
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		39 000,00	39 000,00	1 000,00	*2,56*	*2,56*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	287 000,00	287 000,00	100 500,00	*35,02*	*35,02*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		287 000,00	287 000,00	100 500,00	*35,02*	*35,02*
3725	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	235 000,00	235 000,00			
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		235 000,00	235 000,00			
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00			
6171	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	100,00	100,00			
6171	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 000,00	7 000,00	1 480,00	*21,14*	*21,14*
6171	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	1 939,00	*19,39*	*19,39*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00			
6171	**Činnost místní správy**		43 100,00	43 100,00	3 419,00	*7,93*	*7,93*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 587,56	436,65	*14,56*	*12,17*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		3 000,00	3 587,56	436,65	*14,56*	*12,17*
6330	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos					
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů		2 059 412,44	2 059 412,44	******	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			2 059 412,44	2 059 412,44	******	*100,00*
6399	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56 000,00	56 000,00			
6399	**Ostatní finanční operace**		56 000,00	56 000,00			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**14 700 000,00**	**17 663 000,00**	**5 859 109,63**	***39,86***	***33,17***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1070	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	*100,00*	*100,00*
1070	**Rybářství**		25 000,00	25 000,00	25 000,00	*100,00*	*100,00*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	18 150,00	*25,93*	*25,93*
2212	**5171**	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 900 000,00			
2212	**Silnice**		1 070 000,00	1 970 000,00	18 150,00	*1,70*	*0,92*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00			
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		40 000,00	40 000,00			
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 902 000,00	3 902 000,00	977 000,00	*25,04*	*25,04*
3113	**Základní školy**		3 902 000,00	3 902 000,00	977 000,00	*25,04*	*25,04*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	28 800,00	28 800,00	7 200,00	*25,00*	*25,00*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	8 811,00	*88,11*	*88,11*
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3314	**Činnosti knihovnické**		40 800,00	40 800,00	16 011,00	*39,24*	*39,24*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		7 000,00	7 000,00			
3341	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3341	**Rozhlas a televize**		20 000,00	20 000,00			
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	14 196,00	*23,66*	*23,66*
3349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		70 000,00	70 000,00	14 196,00	*20,28*	*20,28*
3392	**5021**	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	3 570,00	*11,90*	*11,90*
3392	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
3392	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	2 039,00	*5,10*	*5,10*
3392	**5151**	Studená voda	16 000,00	16 000,00	5 093,00	*31,83*	*31,83*
3392	**5153**	Plyn	95 000,00	95 000,00	30 395,00	*31,99*	*31,99*
3392	**5154**	Elektrická energie	33 300,00	33 300,00	9 150,00	*27,48*	*27,48*
3392	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3392	**5171**	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00			
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		424 300,00	424 300,00	50 247,00	*11,84*	*11,84*
3399	**5021**	Ostatní osobní výdaje	15 600,00	15 600,00	8 400,00	*53,85*	*53,85*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00			
3399	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00			
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	25 000,00	*34,25*	*34,25*
3399	**5175**	Pohoštění	42 000,00	42 000,00	1 593,00	*3,79*	*3,79*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	**5194**	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	6 860,00	*22,87*	*22,87*
3399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	35 500,00	*78,89*	*78,89*
3399	**5492**	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	1 000,00	*3,33*	*3,33*
3399	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 000,00	32 000,00			
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		300 600,00	300 600,00	78 353,00	*26,07*	*26,07*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
3419	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 580 000,00	1 580 000,00			
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		1 680 000,00	1 680 000,00	100 000,00	*5,95*	*5,95*
3421	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	620,00	*3,88*	*3,88*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00			
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		60 000,00	60 000,00	620,00	*1,03*	*1,03*
3612	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	649,00	*6,49*	*6,49*
3612	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3612	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 645,00	*18,23*	*18,23*
3612	**Bytové hospodářství**		40 000,00	40 000,00	4 294,00	*10,74*	*10,74*
3631	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3631	**5154**	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	72 300,00	*27,81*	*27,81*
3631	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 365,21	*6,37*	*6,37*
3631	**Veřejné osvětlení**		365 000,00	365 000,00	78 665,21	*21,55*	*21,55*
3632	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3632	**5154**	Elektrická energie	2 400,00	2 400,00	600,00	*25,00*	*25,00*
3632	**5164**	Nájemné	100,00	100,00			
3632	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3632	**Pohřebnictví**		22 500,00	22 500,00	600,00	*2,67*	*2,67*
3639	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3639	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3639	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3639	**5361**	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3639	**6130**	Pozemky	5 000,00	5 000,00			
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		257 000,00	257 000,00			
3722	**5021**	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	3 600,00	*25,00*	*25,00*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	100 740,00	*25,19*	*25,19*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	13 000,00	13 000,00			
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		427 400,00	427 400,00	104 340,00	*24,41*	*24,41*
3724	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3724	**Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů**		5 000,00	5 000,00			
3725	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	203 499,50	*50,87*	*50,87*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		400 000,00	400 000,00	203 499,50	*50,87*	*50,87*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	522 000,00	759 000,00	186 006,00	*35,63*	*24,51*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	267 000,00	30 000,00			
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	191 000,00	191 000,00	46 501,00	*24,35*	*24,35*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	16 740,00	*24,26*	*24,26*
3745	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 300,00	3 300,00	790,18	*23,94*	*23,94*
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 000,00	66 000,00			
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	9 688,00	*12,92*	*12,92*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	16 841,00	*24,06*	*24,06*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3745	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	150,00	*0,19*	*0,19*
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00			
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		1 873 300,00	1 873 300,00	276 716,18	*14,77*	*14,77*
5512	**5019**	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
5512	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00			
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 873,00	*29,58*	*29,58*
5512	**5151**	Studená voda	1 200,00	1 200,00	300,00	*25,00*	*25,00*
5512	**5153**	Plyn	12 000,00	12 000,00	4 710,00	*39,25*	*39,25*
5512	**5154**	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	3 660,00	*28,15*	*28,15*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	1 871,00	*6,24*	*6,24*
5512	**5157**	Teplá voda					
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	5 000,00	*19,23*	*19,23*
5512	**5171**	Opravy a udržování	44 000,00	44 000,00			
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	83 500,00	*92,78*	*92,78*
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00			
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		426 200,00	426 200,00	107 914,00	*25,32*	*25,32*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	769 000,00	769 000,00	195 512,00	*25,42*	*25,42*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	33 695,00	*25,53*	*25,53*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 400,00	69 400,00	17 533,00	*25,26*	*25,26*
6112	**Zastupitelstva obcí**		970 400,00	970 400,00	246 740,00	*25,43*	*25,43*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	907 000,00	907 000,00	227 712,00	*25,11*	*25,11*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	14 630,00	*24,38*	*24,38*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	228 000,00	228 000,00	56 930,00	*24,97*	*24,97*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	83 000,00	20 494,00	*24,69*	*24,69*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	938,82	*23,47*	*23,47*
6171	**5042**	Odměny za užití počítačových programů	85 000,00	85 000,00	38 563,20	*45,37*	*45,37*
6171	**5132**	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	5 398,00	*35,99*	*35,99*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00			
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	152 110,00	45 285,00	*26,64*	*29,77*
6171	**5151**	Studená voda	11 500,00	11 500,00	2 880,00	*25,04*	*25,04*
6171	**5153**	Plyn	108 000,00	108 000,00	28 110,00	*26,03*	*26,03*
6171	**5154**	Elektrická energie	34 000,00	34 000,00	10 440,00	*30,71*	*30,71*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	37 000,00	11 379,00	*30,75*	*30,75*
6171	**5161**	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	2 365,00	*23,65*	*23,65*
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	13 216,78	*26,43*	*26,43*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů					
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	3 569,50	*17,85*	*17,85*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	56 000,00	3 856,38	*6,43*	*6,89*
6171	**5171**	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
6171	**5172**	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
6171	**5175**	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	810,00	*13,50*	*13,50*
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			27 749,00	******	******
6171	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	2 400,00	******	*24,00*
6171	**5361**	Nákup kolků		4 000,00	2 000,00	******	*50,00*
6171	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 109,00	9 999,00	2 190,00	*103,84*	*21,90*
6171	**5901**	Nespecifikované rezervy					
6171	**Činnost místní správy**		2 063 609,00	2 063 609,00	520 916,68	*25,24*	*25,24*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 587,56	3 131,60	*26,10*	*24,88*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		12 000,00	12 587,56	3 131,60	*26,10*	*24,88*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	39 613,00	*56,59*	*56,59*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		70 000,00	70 000,00	39 613,00	*56,59*	*56,59*
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům		2 059 412,44	2 059 412,44	******	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			2 059 412,44	2 059 412,44	******	*100,00*
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	18 000,00	17 290,00	*115,27*	*96,06*
6399	**Ostatní finanční operace**		15 000,00	18 000,00	17 290,00	*115,27*	*96,06*
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	11 891,00	11 891,00	11 891,00	*100,00*	*100,00*
6402	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	67 000,00	67 000,00			
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		78 891,00	78 891,00	11 891,00	*15,07*	*15,07*
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00	17 000,00	16 500,00	*97,06*	*97,06*
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	17 000,00	17 000,00			
6409	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.					
6409	**5366**	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		34 000,00	34 000,00	16 500,00	*48,53*	*48,53*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**14 700 000,00**	**17 663 000,00**	**4 971 100,61**	***33,82***	***28,14***

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**			888 009,02-		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	**8117**			300 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	**8118**			300 000,00-		
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 text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	**8905**					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**			**888 009,02-**		

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	13 341 200,00	13 344 200,00	3 345 942,54	25,08	25,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	1 103 100,00	1 103 687,56	218 054,65	19,77	19,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	20 000,00	20 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	235 700,00	3 195 112,44	2 295 112,44	973,74	71,83
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	14 700 000,00	17 663 000,00	5 859 109,63	39,86	33,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**		2 059 412,44	2 059 412,44		100,00
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		2 059 412,44	2 059 412,44		100,00
* **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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**14 700 000,00**	**15 603 587,56**	**3 799 697,19**	***25,85***	***24,35***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	12 495 000,00	15 458 000,00	4 971 100,61	*39,78*	*32,16*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	2 205 000,00	2 205 000,00			
VÝDAJE CELKEM		**4240**	14 700 000,00	17 663 000,00	4 971 100,61	*33,82*	*28,14*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**		2 059 412,44	2 059 412,44		*100,00*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		10 000,00	2 400,00		*24,00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	13 000,00	13 000,00			
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* **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		2 059 412,44	2 059 412,44		*100,00*
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	67 000,00	67 000,00			
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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
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**	**14 700 000,00**	**15 603 587,56**	**2 911 688,17**	***19,81***	***18,66***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**			**888 009,02**		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450			888 009,02-		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**			**888 009,02-**		

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	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	**6010**	2 059 412,44	888 009,02	1 171 403,42
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	5 466 918,70	7 526 331,14	2 059 412,44-
Běžné účty celkem	**6030**	7 526 331,14	8 414 340,16	888 009,02-
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
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 rozpočtů 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

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

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		

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

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		

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

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Suchý Alexander

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: ***Milena Koťová*** tel.: ***416 844 000***

o skutečnosti: ***Milena Koťová*** tel.: ***416 844 000***