

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	9	00667129

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Řepeč
Řepeč 83
391 61 Řepeč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	510 000,00	510 000,00	399 625,92	78,36	78,36
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	30 000,00	30 000,00	5 154,00	17,18	17,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	70 000,00	70 000,00	56 558,73	80,80	80,80
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000,00	650 000,00	570 175,03	87,72	87,72
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		304 190,00	304 190,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 400 000,00	1 043 782,64	74,56	74,56
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	125 000,00	125 000,00	123 800,00	99,04	99,04
0000	1341	Poplatek ze psů	4 500,00	4 500,00	3 925,00	87,22	87,22
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		6 400,00	8 983,00	*****	140,36
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	287 613,18	82,18	82,18
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	54 000,00	54 400,00	40 800,00	75,56	75,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		38 323,99	38 323,99	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 017 000,00	651 517,93	651 517,93	64,06	100,00
0000	Bez ODPA		4 210 500,00	4 194 331,92	3 534 449,42	83,94	84,27
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 770 000,00	2 429 286,66	121,46	87,70
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 000 000,00	2 770 000,00	2 429 286,66	121,46	87,70
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 800,00	10 800,00	8 172,00	75,67	75,67
2141	Vnitřní obchod		10 800,00	10 800,00	8 172,00	75,67	75,67
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	62 275,00	69,19	69,19
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		90 000,00	90 000,00	62 275,00	69,19	69,19
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 000,00	8 000,00	6 315,00	78,94	78,94
3392	Zájmová činnost v kultuře		8 000,00	8 000,00	6 315,00	78,94	78,94
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	134 000,00	134 000,00	123 434,00	92,11	92,11
3612	Bytové hospodářství		134 000,00	134 000,00	123 434,00	92,11	92,11
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	23 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		23 000,00	23 000,00			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			290,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				290,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	806,74	16,13	16,13
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00			
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 100,00	10 100,00	806,74	7,99	7,99
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 486 900,00	7 246 731,92	6 171 528,82	95,14	85,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	67 000,00	65 263,60	130,53	97,41
1032	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 156,00	94,73	94,73
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 100,00	6 050,00	*****	99,18
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 200 000,00	1 033 537,10	103,35	86,13
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00	3,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 126 000,00	1 349 100,00	1 124 506,70	99,87	83,35
2141	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 980,00	*****	99,94
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 138,00	71,27	71,27
2141	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 694,00	*****	84,70
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	22 204,79	111,02	58,43
2141	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 101 491,92	1 039 060,69	57,73	94,33
2141	Vnitřní obchod		1 823 000,00	1 189 491,92	1 110 077,48	60,89	93,32
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00	16,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů					
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	21 417,00	107,09	71,39
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	162 140,00	81,07	81,07
2212	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	23 293,00	*****	46,59
2212	Silnice		245 000,00	305 000,00	207 650,00	84,76	68,08
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67	88,67
2219	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 265,00	63,25	63,25
2219	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 681,00	73,62	73,62
2219	6121	Budovy, haly a stavby					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000,00	10 000,00	7 606,00	76,06	76,06
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 000,00	4 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		4 000,00	4 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	9 680,00	3,87	3,87
2310	Pitná voda		255 000,00	255 000,00	9 680,00	3,80	3,80
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	45 070,00	*****	90,14
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	5 084,00	101,68	63,55
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 452,50	92,26	92,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	138 545,00	3,46	3,46
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 025 000,00	4 078 000,00	207 151,50	5,15	5,08
2341	5169	Nákup ostatních služeb					
2341	5171	Opravy a udržování		50 000,00	6 769,00	*****	13,54
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			50 000,00	6 769,00	*****	13,54
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	4 489,00	32,06	32,06
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	1 802,90	*****	60,10
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	43 000,00	10 791,90	26,98	25,10
3326	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 900,00	48,33	48,33
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		6 000,00	6 000,00	2 900,00	48,33	48,33
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3341	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00				
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	197 812,01	*****	98,91
3341	Rozhlas a televize		201 000,00	201 000,00	197 812,01	98,41	98,41
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	8 218,00	*****	91,31
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 386,00	27,72	27,72
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	25 740,00	51,48	51,48
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	11 713,00	117,13	58,57
3392	Zájmová činnost v kultuře		65 000,00	84 000,00	47 057,00	72,40	56,02
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	90,00	1,80	1,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	25 118,00	83,73	50,24
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 473,00	12,37	12,37
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	21 000,00	20 050,00	133,67	95,48
3399	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		110 000,00	146 000,00	97 731,00	88,85	66,94
3412	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	2 057,00	*****	20,57
3412	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	4 840,00	4,84	4,84
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	110 000,00	6 897,00	6,90	6,27
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 298,00	65,96	65,96
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	45 000,00	45 000,00	128,57	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		50 000,00	60 000,00	48 298,00	96,60	80,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 381,00	*****	92,26
3421	Využití volného času dětí a mládeže			8 000,00	7 381,00	*****	92,26
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	13 000,00	9 745,00	324,83	74,96
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 835,60	38,36	38,36
3612	Bytové hospodářství		18 000,00	28 000,00	15 980,60	88,78	57,07
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	10 360,00	41,44	41,44
3631	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 614,00	*****	87,13
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 544,00	13,09	13,09
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		125 000,00	128 000,00	19 518,00	15,61	15,25
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 997,00	3,99	3,99
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		21 000,00	20 667,00	*****	98,41
3639	6130	Pozemky		300 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		90 000,00	411 000,00	22 664,00	25,18	5,51
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	110 366,14	64,92	64,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		170 000,00	170 000,00	110 366,14	64,92	64,92
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 921,92	69,87	69,87
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		60 000,00	60 000,00	41 921,92	69,87	69,87
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	14 720,00	49,07	49,07
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	7 747,00	38,74	38,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	11 290,00	45,16	45,16
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 558,00	77,90	77,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	11 901,00	119,01	59,51
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 351,00	46,76	46,76
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 998,00	59,96	59,96
3745	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		116 000,00	126 000,00	59 565,00	51,35	47,27
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5512	5019	Ostatní platy		7 000,00	4 354,00	*****	62,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	1 481,00	*****	49,37
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 308,00	86,16	86,16
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 100,00	40,67	40,67
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	10 846,00	72,31	72,31
5512	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 060,00	61,20	61,20
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	52 907,00	52,91	52,91
5512	5194	Věcné dary		41 000,00	17 655,00	*****	43,06
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		165 500,00	216 500,00	125 711,00	75,96	58,07
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	11 000,00	6 029,00	120,58	54,81
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	443 100,00	443 100,00	332 100,00	74,95	74,95
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	29 862,00	74,66	74,66
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	5 000,00	2 054,00	102,70	41,08
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		9 300,00	8 998,00	*****	96,75
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 253,00	*****	62,65
6112	Zastupitelstva obcí		490 100,00	510 400,00	380 296,00	77,60	74,51
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	130 000,00	130 000,00	90 384,00	69,53	69,53
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	8 100,00	67,50	67,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 500,00	32 500,00	22 375,00	68,85	68,85
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	7 163,00	59,69	59,69
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	600,00	600,00	272,00	45,33	45,33
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	3 000,00	1 914,00	191,40	63,80
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	12 994,00	86,63	86,63
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	40 000,00	31 208,60	156,04	78,02
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	18 300,00	73,20	73,20
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 386,00	69,30	69,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	23 877,08	79,59	79,59
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 000,00	2 800,00	*****	93,33
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	5 000,00	3 013,00	150,65	60,26
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	60 000,00	55 922,97	111,85	93,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 095,23	80,32	80,32
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 142,00	51,42	51,42
6171	5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60	14,60
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	576,00	11,52	11,52
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			35 827,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00	2 273,00	56,83	56,83
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	90,00	*****	9,00
6171	Činnost místní správy		387 100,00	426 100,00	348 150,88	89,94	81,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 505,00	68,81	68,81
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	8 000,00	5 505,00	68,81	68,81
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 268,00	72,68	72,68
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		10 000,00	10 000,00	7 268,00	72,68	72,68
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	644 190,00	484 817,00	484,82	75,26
6399	Ostatní finanční operace		100 000,00	644 190,00	484 817,00	484,82	75,26
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	5 000,00	11 400,00	11 287,00	225,74	99,01
6402	Finanční vypořádání minulých let		5 000,00	11 400,00	11 287,00	225,74	99,01
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		39 900,00	39 830,00	*****	99,82
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.			39 900,00	39 830,00	*****	99,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 889 700,00	10 773 081,92	4 840 189,13	48,94	44,93

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 402 800,00	3 526 350,00	1 334 636,27-	39,22-	37,85-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			3 296,58		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 402 800,00	3 526 350,00	1 331 339,69-	39,12-	37,75-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 139 500,00	3 450 090,00	2 803 807,50	89,31	81,27
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 276 400,00	3 052 400,00	2 637 079,40	115,84	86,39
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 071 000,00	744 241,92	730 641,92	68,22	98,17
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 486 900,00	7 246 731,92	6 171 528,82	95,14	85,16
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 486 900,00	7 246 731,92	6 171 528,82	95,14	85,16
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 489 700,00	4 721 590,00	3 426 958,43	98,20	72,58
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 400 000,00	6 051 491,92	1 413 230,70	22,08	23,35
VÝDAJE CELKEM	4240	9 889 700,00	10 773 081,92	4 840 189,13	48,94	44,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 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	5 000,00	11 400,00	11 287,00	225,74	99,01
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	9 889 700,00	10 773 081,92	4 840 189,13	48,94	44,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 402 800,00-	3 526 350,00-	1 331 339,69	39,12-	37,75-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 402 800,00	3 526 350,00	1 331 339,69-	39,12-	37,75-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 402 800,00	3 526 350,00	1 331 339,69-	39,12-	37,75-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	6 653 698,13	7 988 334,40	1 334 636,27-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 653 698,13	7 988 334,40	1 334 636,27-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	651 517,93
15835				651 517,93
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	38 323,99
90877				38 323,99
C e l k e m				689 841,92

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

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

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

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4213		054	1		38 323,99	38 323,99	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				38 323,99	38 323,99	*****	100,00

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	4216		054	5		651 517,93	651 517,93	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				651 517,93	651 517,93	*****	100.00
0000	Bez ODPA					689 841,92	689 841,92	*****	100.00
C e l k e m						689 841,92	689 841,92	*****	100.00

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2141	6121		054	1		114 973,99	110 323,77	*****	95.96
2141	6121		054	5		651 517,93	625 167,93	*****	95.96
2141	6121	Budovy, haly a stavby				766 491,92	735 491,70	*****	95.96
2141	Vnitřní obchod					766 491,92	735 491,70	*****	95.96
C e l k e m						766 491,92	735 491,70	*****	95.96

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Vozábal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Kaspříková Jarmilatel.: **605 102 032**

o skutečnosti:

Kaspříková Jarmilatel.: **605 102 032**