Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00300021

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Háj ve Slezsku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	10.000.000,00	10.000.000,00	10.252.282,71	102,52	102,52
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	260.000,00	260.000,00	236.830,67	91,09	91,09
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	820.000,00	820.000,00	935.592,85	114,10	114,10
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9.120.000,00	9.120.000,00	8.590.199,24	94,19	94,19
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		208.050,00	208.050,00	*******	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	21.400.000,00	21.400.000,00	21.144.878,49	98,81	98,81
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn		17.000,00	16.105,80	*******	94,74
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom	1.500.000,00	1.530.000,00	1.559.063,00	103,94	101,90
0000	1341	Poplatek ze psů	80.000,00	80.000,00	78.103,00	97,63	97,63
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3.000,00	3.000,00	1.908,00	63,60	63,60
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20.000,00	20.000,00	16.512,00	82,56	82,56
0000	1361	Správní poplatky	200.000,00	200.000,00	159.570,00	79,79	79,79
0000	1381	Daň z hazardních her	350.000,00	350.000,00	269.474,25	76,99	76,99
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý			158,95	*******	*******
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1.300.000,00	1.300.000,00	1.452.038,88	111,70	111,70
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		415.545,00	415.545,00	*******	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	1.745.300,00	1.745.300,00	1.745.300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	105.000,00	1.066.773,00	1.066.773,00	*******	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12.040.000,00	12.040.000,00	*******	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f		3.924.000,00	3.923.999,92	*******	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		1.637.105,10	1.637.105,10	*******	100,00
* 0000		Bez ODPA	46.903.300,00	66.136.773,10	65.749.490,86	140,18	99,41
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25.000,00	25.000,00	21.724,00	86,90	86,90
* 1032		Podpora ostatních produkčních činností	25.000,00	25.000,00	21.724,00	86,90	86,90
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150.000,00	160.000,00	158.212,00	105,47	98,88
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	300.000,00	590.000,00	633.439,00	211,15	107,36
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	450.000,00	750.000,00	791.651,00	175,92	105,55

3111 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků						
3111 2122	Odvody příspěvkových organizací	633.000,00	633.000,00	633.000,00	100,00	100,00	
* 3111	Mateřské školy	633.000,00	633.000,00	633.000,00	100,00	100,00	
3113 2122	Odvody příspěvkových organizací	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	100,00	
3113 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		912.982,49	912.982,49	*******	100,00	
* 3113	Základní školy	1.540.000,00	2.452.982,49	2.452.982,49	159,28	100,00	
3314 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00	30.000,00	23.411,00	78,04	78,04	
3314 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	20.000,00	20.000,00	8.987,00	44,94	44,94	
* 3314	Činnosti knihovnické	50.000,00	50.000,00	32.398,00	64,80	64,80	
3341 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00	20,00	
* 3341	Rozhlas a televize	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00	20,00	
3349 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20.000,00	44.200,00	30.734,00	153,67	69,53	
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20.000,00	44.200,00	30.734,00	153,67	69,53	
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		116.750,00	116.750,00	*******	100,00	
3399 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50.000,00	411.660,00	411.230,00	822,46	99,90	
3399 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku						
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary		125.000,00	125.000,00	*******	100,00	
* 3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	50.000,00	653.410,00	652.980,00	*******	99,93	
3412 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	130.000,00	130.000,00	131.662,00	101,28	101,28	
* 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	130.000,00	130.000,00	131.662,00	101,28	101,28	
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180.000,00	180.000,00	200.730,00	111,52	111,52	
3612 2131	Příjmy z pronájmu pozemků						
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	800.000,00	800.000,00	862.562,52	107,82	107,82	
3612 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						
* 3612	Bytové hospodářství	980.000,00	980.000,00	1.063.292,52	108,50	108,50	
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100.000,00	100.000,00	105.346,00	105,35	105,35	
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	370.000,00	370.000,00	387.291,00	104,67	104,67	
3613 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13.000,00	12.247,00	*******	94,21	
* 3613	Nebytové hospodářství	470.000,00	483.000,00	504.884,00	107,42	104,53	
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27.000,00	32.000,00	28.235,00	104,57	88,23	
3632 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3.000,00	8.000,00	7.481,00	249,37	93,51	
* 3632	Pohřebnictví	30.000,00	40.000,00	35.716,00	119,05	89,29	
3635 3111	Příjmy z prodeje pozemků		4.520.000,00	4.319.244,00	*******	95,56	

* 3635		Územní plánování		4.520.000,00	4.319.244,00	*******	95,56	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10.000,00	28.500,00	28.499,90	285,00	100,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40.000,00	41.500,00	41.437,00	103,59	99,85	
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich						
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo		8.400,00	8.310,00	*******	98,93	
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7.600,00	7.300,00	*******	96,05	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		17.000,00	17.000,00	*******	100,00	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		15.000,00	15.000,00	*******	100,00	
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50.000,00	118.000,00	117.546,90	235,09	99,62	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450.000,00	450.000,00	540.869,00	120,19	120,19	
* 3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	450.000,00	450.000,00	540.869,00	120,19	120,19	
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5.000,00	8.000,00	7.020,00	140,40	87,75	
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		27.650,00	23.550,00	*******	85,17	
* 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5.000,00	35.650,00	30.570,00	611,40	85,75	
3799	2321	Přijaté neinvestiční dary	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
* 3799		Ostatní ekologické záležitosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3.300,00	3.299,00	*******	99,97	
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část		3.300,00	3.299,00	*******	99,97	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1.000,00	1.000,00	*******	100,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10.000,00	9.000,00				
* 6171		Činnost místní správy	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	10,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10.000,00	10.000,00	4.526,32	45,26	45,26	
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	10.000,00	10.000,00	4.526,32	45,26	45,26	
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		51.000,00	72.432,00	*******	142,02	
* 6320		Pojištění funkčně nespecifikované		51.000,00	72.432,00	*******	142,02	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		2.490.000,00	2.494.000,00	*******	100,16	
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	300.000,00	350.000,00	350.004,00	116,67	100,00	
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	300.000,00	2.840.000,00	2.844.004,00	948,00	100,14	
6409	2328	Neidentifikované příjmy						
* 6409		Ostatní činnosti j.n.						
**			52.112.300,00	80.422.315,59	80.039.206,09	153,59	99,52	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10.000,00	9.883,00	*******	98,83
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00	381,00	7,62	7,62
1014	5169	Nákup ostatních služeb	45.000,00	35.000,00	31.018,14	68,93	88,62
* 1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	50.000,00	50.000,00	41.282,14	82,56	82,56
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	15.705,50	52,35	52,35
1032	5169	Nákup ostatních služeb	70.000,00	70.000,00	31.742,00	45,35	45,35
* 1032		Podpora ostatních produkčních činností	100.000,00	100.000,00	47.447,50	47,45	47,45
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40.000,00	27.089,90	*******	67,72
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		10.000,00	9.272,10	*******	92,72
* 2143		Cestovní ruch		50.000,00	36.362,00	*******	72,72
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	80.000,00	80.000,00	6.622,30	8,28	8,28
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20.000,00	20.000,00	11.552,00	57,76	57,76
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	200.000,00	89.271,00	44,64	44,64
2212	5171	Opravy a udržování	200.000,00	552.000,00	549.777,61	274,89	99,60
2212	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	17.000,00	17.000,00	16.295,00	95,85	95,85
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3.800.000,00	3.548.000,00	3.217.155,14	84,66	90,68
* 2212		Silnice	4.317.000,00	4.417.000,00	3.890.673,05	90,12	88,08
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		5.000,00	1.539,00	*******	30,78
2219	5169	Nákup ostatních služeb		10.000,00	9.680,00	*******	96,80
2219	5171	Opravy a udržování	100.000,00	145.000,00	13.975,50	13,98	9,64
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4.580.000,00	11.120.000,00	9.724.951,56	212,34	87,45
* 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4.680.000,00	11.280.000,00	9.750.146,06	208,34	86,44
2221	5171	Opravy a udržování	15.000,00	15.000,00			
* 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	15.000,00	15.000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	12.000,00	12.000,00	4.773,00	39,78	39,78
* 2223		Bezpečnost silničního provozu	12.000,00	12.000,00	4.773,00	39,78	39,78
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	20.000,00	30.000,00	29.137,00	145,69	97,12
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	90.000,00	58.531,00	58,53	65,03
2321	5171	Opravy a udržování	235.000,00	445.000,00	84.227,22	35,84	18,93
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1.000.000,00	800.000,00	114.950,00	11,50	14,37
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	1.355.000,00	1.365.000,00	286.845,22	21,17	21,01

2329	5154	Elektrická energie	3.000,00	3.000,00	2.382,00	79,40	79,40
2329	5171	Opravy a udržování	17.000,00	17.000,00			
* 2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	20.000,00	20.000,00	2.382,00	11,91	11,91
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2.841.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o		598.986,00	598.986,00	*******	100,00
* 3111		Mateřské školy	2.841.000,00	3.439.986,00	3.439.986,00	121,08	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	4.755.000,00	4.755.000,00	4.755.000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o	3.300.000,00				
3113	6121	Budovy, haly a stavby	7.500.000,00	11.800.000,00	11.259.350,10	150,12	95,42
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ		345.000,00	345.000,00	*******	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.o		2.504.024,10	2.504.024,10	*******	100,00
* 3113		Základní školy	15.555.000,00	19.404.024,10	18.863.374,20	121,27	97,21
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	334.000,00	358.000,00	357.414,00	107,01	99,84
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	58.000,00	26.000,00	17.750,00	30,60	68,27
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	86.000,00	91.000,00	90.057,00	104,72	98,96
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31.000,00	34.000,00	32.419,00	104,58	95,35
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2.000,00	2.000,00	1.496,00	74,80	74,80
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2.000,00	2.000,00			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	85.000,00	85.000,00	77.205,50	90,83	90,83
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15.000,00	15.000,00	5.251,00	35,01	35,01
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	35.000,00	35.000,00	26.696,10	76,27	76,27
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	11.000,00	6.319,66	42,13	57,45
3314	5151	Studená voda	3.000,00	3.000,00	624,00	20,80	20,80
3314	5153	Plyn	35.000,00	35.000,00	22.556,75	64,45	64,45
3314	5154	Elektrická energie	22.000,00	20.000,00	18.408,00	83,67	92,04
3314	5161	Poštovní služby	2.000,00	2.000,00	377,00	18,85	18,85
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6.000,00	13.000,00	11.320,80	188,68	87,08
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3.000,00	3.000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	6.000,00	8.000,00	6.451,00	107,52	80,64
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8.000,00	8.000,00	6.064,40	75,81	75,81
3314	5171	Opravy a udržování	15.000,00	7.000,00	3.953,42	26,36	56,48
3314	5172	Programové vybavení	5.000,00	5.000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	1.000,00			
3314	5175	Pohoštění	2.000,00	2.000,00	1.359,00	67,95	67,95
3314	5492	Dary obyvatelstvu		5.000,00	5.000,00	*******	100,00
* 3314		Činnosti knihovnické	771.000,00	771.000,00	690.722,63	89,59	89,59
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	2.452,00	24,52	24,52
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00	629,00	12,58	12,58
* 3319		Ostatní záležitosti kultury	15.000,00	15.000,00	3.081,00	20,54	20,54
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		1.000,00	579,00	*******	57,90
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	20.000,00	19.360,00	193,60	96,80
3326	5171	Opravy a udržování	1.000.000,00	989.000,00	904.220,47	90,42	91,43

* 3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his	1.010.000,00	1.010.000,00	924.159,47	91,50	91,50
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	100.000,00	155.418,00	155.418,00	155,42	100,00
* 3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. s	100.000,00	155.418,00	155.418,00	155,42	100,00
3341	5154	Elektrická energie	2.000,00	2.000,00	1.655,00	82,75	82,75
3341	5169	Nákup ostatních služeb	18.000,00	58.000,00	54.413,50	302,30	93,82
3341	5171	Opravy a udržování	80.000,00	40.000,00			
* 3341		Rozhlas a televize	100.000,00	100.000,00	56.068,50	56,07	56,07
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	200.000,00	195.000,00	179.782,00	89,89	92,20
3349	5492	Dary obyvatelstvu		5.000,00	5.000,00	*******	100,00
* 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200.000,00	200.000,00	184.782,00	92,39	92,39
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		63.000,00	60.884,00	*******	96,64
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	367.000,00	168.400,00	133.441,19	36,36	79,24
3399	5164	Nájemné	18.000,00	65.500,00	50.726,00	281,81	77,44
3399	5169	Nákup ostatních služeb	302.000,00	2.091.010,00	2.059.061,50	681,81	98,47
3399	5175	Pohoštění	51.000,00	86.000,00	82.520,00	161,80	95,95
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.					
3399	5194	Věcné dary	57.000,00	57.000,00	48.833,00	85,67	85,67
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		2.000,00	2.000,00	*******	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	105.000,00	153.500,00	146.900,00	139,90	95,70
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		57.000,00	56.357,00	*******	98,87
* 3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	900.000,00	2.743.410,00	2.640.722,69	293,41	96,26
3412	5171	Opravy a udržování	200.000,00	200.000,00	101.894,10	50,95	50,95
* 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200.000,00	200.000,00	101.894,10	50,95	50,95
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470.000,00	450.000,00	310.000,00	65,96	68,89
* 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	470.000,00	450.000,00	310.000,00	65,96	68,89
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	30.000,00	11.942,70	39,81	39,81
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	1.767,00	8,84	8,84
3421	5171	Opravy a udržování	50.000,00	50.000,00	5.364,00	10,73	10,73
* 3421		Využití volného času dětí a mládeže	100.000,00	100.000,00	19.073,70	19,07	19,07
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350.000,00	370.000,00	348.800,00	99,66	94,27
* 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	350.000,00	370.000,00	348.800,00	99,66	94,27
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	2.501,00	25,01	25,01
3612	5151	Studená voda	180.000,00	186.000,00	184.555,98	102,53	99,22
3612	5153	Plyn	4.000,00	4.000,00	1.920,00	48,00	48,00
3612	5154	Elektrická energie	35.000,00	54.000,00	45.493,00	129,98	84,25
3612	5169	Nákup ostatních služeb	95.000,00	70.000,00	17.373,60	18,29	24,82
3612	5171	Opravy a udržování	600.000,00	870.000,00	802.574,48	133,76	92,25

3612	6121	Budovy, haly a stavby	900.000,00	2.140.000,00	2.001.197,95	222,36	93,51
* 3612		Bytové hospodářství	1.824.000,00	3.334.000,00	3.055.616,01	167,52	91,65
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	32.000,00	31.920,00	106,40	99,75
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	8.000,00	5.025,10	50,25	62,81
3613	5151	Studená voda	30.000,00	48.000,00	47.412,12	158,04	98,78
3613	5153	Plyn	30.000,00	26.000,00	25.351,45	84,50	97,51
3613	5154	Elektrická energie	60.000,00	63.000,00	62.093,00	103,49	98,56
3613	5162	Služby elektronických komunikací	7.000,00	8.000,00	7.443,83	106,34	93,05
3613	5169	Nákup ostatních služeb	73.000,00	165.000,00	152.759,00	209,26	92,58
3613	5171	Opravy a udržování	850.000,00	740.000,00	385.951,14	45,41	52,16
3613	6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00	250.000,00	47.902,00	23,95	19,16
* 3613		Nebytové hospodářství	1.290.000,00	1.340.000,00	765.857,64	59,37	57,15
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40.000,00	23.130,00	*******	57,83
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	40.000,00				
3631	5154	Elektrická energie	40.000,00	41.000,00	40.643,00	101,61	99,13
3631	5169	Nákup ostatních služeb	640.000,00	625.000,00	546.709,52	85,42	87,47
3631	5171	Opravy a udržování	400.000,00	414.000,00	413.133,20	103,28	99,79
* 3631		Veřejné osvětlení	1.120.000,00	1.120.000,00	1.023.615,72	91,39	91,39
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30.000,00	29.689,00	*******	98,96
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	2.510,30	16,74	16,74
3632	5151	Studená voda	20.000,00	20.000,00	16.936,12	84,68	84,68
3632	5154	Elektrická energie	40.000,00	50.000,00	42.077,00	105,19	84,15
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	35.000,00	33.723,65	112,41	96,35
3632	5171	Opravy a udržování	100.000,00	254.000,00	118.385,71	118,39	46,61
3632	6121	Budovy, haly a stavby		1.000,00	1.000,00	*******	100,00
* 3632		Pohřebnictví	205.000,00	405.000,00	244.321,78	119,18	60,33
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj	600.000,00	600.000,00	490.050,00	81,68	81,68
3635	6121	Budovy, haly a stavby	400.000,00	900.000,00	357.120,00	89,28	39,68
* 3635		Územní plánování	1.000.000,00	1.500.000,00	847.170,00	84,72	56,48
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	380.000,00	290.000,00	126.351,00	33,25	43,57
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	95.000,00	70.000,00	32.588,00	34,30	46,55
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35.000,00	25.000,00	11.734,00	33,53	46,94
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2.000,00	2.000,00	674,00	33,70	33,70
3639	5132	Ochranné pomůcky	10.000,00	10.000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	9.000,00	9.000,00			
3639	5164	Nájemné	5.000,00	5.000,00	3.575,00	71,50	71,50
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13.000,00	12.088,00	*******	92,98
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	215.600,00	68.348,00	27,34	31,70
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.					
3639	5361	Nákup kolků		1.000,00	500,00	*******	50,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00	5,00
3639	6130	Pozemky		110.400,00	110.400,00	*******	100,00
* 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	886.000,00	851.000,00	371.258,00	41,90	43,63

	3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40.000,00	34.038,00	*******	85,10
	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	5.000,00	3.913,00	26,09	78,26
	3722	5154	Elektrická energie	5.000,00	5.000,00	3.777,00	75,54	75,54
	3722	5169	Nákup ostatních služeb	2.900.000,00	2.798.000,00	1.281.034,58	44,17	45,78
	3722	5171	Opravy a udržování		20.000,00	16.070,00	*******	80,35
	3722	6121	Budovy, haly a stavby		52.000,00	51.425,00	*******	98,89
*	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2.920.000,00	2.920.000,00	1.390.257,58	47,61	47,61
	3723	5169	Nákup ostatních služeb	800.000,00	800.000,00	750.255,02	93,78	93,78
*	3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	800.000,00	800.000,00	750.255,02	93,78	93,78
	3725	5151	Studená voda					
	3725	5169	Nákup ostatních služeb	500.000,00	500.000,00	470.043,00	94,01	94,01
*	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	500.000,00	500.000,00	470.043,00	94,01	94,01
	3745	5131	Potraviny		2.000,00	1.487,00	*******	74,35
	3745	5132	Ochranné pomůcky	15.000,00	12.000,00	9.049,00	60,33	75,41
	3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		1.000,00	508,00	*******	50,80
	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200.000,00	50.000,00	39.998,00	20,00	80,00
	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	109.000,00	92.000,00	86.441,10	79,30	93,96
	3745	5151	Studená voda	2.000,00	2.000,00	1.888,60	94,43	94,43
	3745	5153	Plyn	26.000,00	27.000,00	26.055,77	100,21	96,50
	3745	5154	Elektrická energie	4.000,00	4.000,00	958,00	23,95	23,95
	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90.000,00	90.000,00	68.244,00	75,83	75,83
	3745	5162	Služby elektronických komunikací	4.000,00	4.000,00	238,70	5,97	5,97
	3745	5167	Služby školení a vzdělávání		3.000,00	2.723,00	*******	90,77
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	162.000,00	113.143,20	56,57	69,84
	3745	5171	Opravy a udržování	200.000,00	156.000,00	155.008,87	77,50	99,36
	3745	5175	Pohoštění		3.000,00	1.868,00	*******	62,27
	3745	6121	Budovy, haly a stavby		150.000,00	149.842,00	*******	99,89
	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		172.000,00	171.013,00	*******	99,43
*	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	850.000,00	930.000,00	828.466,24	97,47	89,08
	4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60.000,00	60.000,00	35.500,00	59,17	59,17
*	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost	60.000,00	60.000,00	35.500,00	59,17	59,17
	4357	5169	Nákup ostatních služeb		25.000,00	24.014,00	*******	96,06
	4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1.600.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	115,63	100,00
	4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o		11.040.000,00	11.040.000,00	*******	100,00
	4357	5492	Dary obyvatelstvu		15.000,00	15.000,00	*******	100,00
	4357	6121	Budovy, haly a stavby	400.000,00	360.000,00			
*	4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	2.000.000,00	13.290.000,00	12.929.014,00	646,45	97,28
	5212	5901	Nespecifikované rezervy	100.000,00	100.000,00			
*	5212		Ochrana obyvatelstva	100.000,00	100.000,00			

	5272	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	200.000,00			
*	5272		Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v	200.000,00	200.000,00			
	5311	5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00	40.000,00	5.934,00	14,84	14,84
	5311	5171	Opravy a udržování	100.000,00	100.000,00			
*	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	140.000,00	140.000,00	5.934,00	4,24	4,24
	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63.000,00	162.663,00	158.000,05	250,79	97,13
	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	63.000,00	65.316,00	63.218,67	100,35	96,79
	5512	5151	Studená voda	11.500,00	11.300,00	1.653,48	14,38	14,63
	5512	5153	Plyn	47.000,00	46.200,00	37.816,21	80,46	81,85
	5512	5154	Elektrická energie	38.500,00	42.700,00	39.545,00	102,71	92,61
	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40.000,00	38.000,00	31.877,00	79,69	83,89
	5512	5162	Služby elektronických komunikací	20.000,00	20.000,00	10.897,60	54,49	54,49
	5512	5163	Služby peněžních ústavů	21.000,00	15.000,00	9.895,00	47,12	65,97
	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	23.000,00	11.200,00	1.980,00	8,61	17,68
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	19.000,00	35.000,00	20.586,91	108,35	58,82
	5512	5171	Opravy a udržování	55.000,00	124.800,00	123.122,13	223,86	98,66
	5512	6121	Budovy, haly a stavby		49.000,00	49.000,00	*******	100,00
	5512	6123	Dopravní prostředky	1.000.000,00	87.000,00	12.100,00	1,21	13,91
*	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1.401.000,00	708.179,00	559.692,05	39,95	79,03
	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	15.000,00	75.000,00	33.000,00	220,00	44,00
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2.872.000,00	2.872.000,00	2.059.935,00	71,72	71,72
	6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	488.000,00	488.000,00	325.337,00	66,67	66,67
	6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	260.000,00	260.000,00	187.467,00	72,10	72,10
	6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1.000,00	1.000,00			
	6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3.000,00	3.000,00	1,00	0,03	0,03
	6112	5139	Nákup materiálu j.n.	7.000,00	7.000,00	2.239,30	31,99	31,99
	6112	5162	Služby elektronických komunikací	30.000,00	20.000,00	16.785,70	55,95	83,93
	6112	5164	Nájemné	5.000,00	5.000,00			
	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6.000,00	6.000,00			
	6112	5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00	2.000,00	1.106,00	55,30	55,30
	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	2.000,00	857,00	42,85	42,85
	6112	5175	Pohoštění	30.000,00	40.000,00	34.372,00	114,57	85,93
*	6112		Zastupitelstva obcí	3.721.000,00	3.781.000,00	2.661.100,00	71,52	70,38
	6115	5021	Ostatní osobní výdaje		223.750,00	110.658,54	*******	49,46
	6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5.000,00	2.056,00	*******	41,12
	6115	5164	Nájemné		10.000,00	9.200,00	*******	92,00
	6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5.000,00	1.320,00	*******	26,40
	6115	5175	Pohoštění		10.000,00	8.901,00	*******	89,01
*	6115		Volby do zastupitelstev územních samospráv		253.750,00	132.135,54	*******	52,07
	6118	5021	Ostatní osobní výdaje	75.000,00	75.000,00	58.915,00	78,55	78,55
	6118	5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	4.000,00	1.049,20	26,23	26,23
	6118	5164	Nájemné	10.000,00	10.000,00	8.200,00	82,00	82,00
	6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3.000,00	3.000,00	1.778,00	59,27	59,27
	6118	5175	Pohoštění	8.000,00	8.000,00	7.728,00	96,60	96,60

6118	5901	Nespecifikované rezervy		61.795,00			
* 6118		Volba prezidenta republiky	100.000,00	161.795,00	77.670,20	77,67	48,01
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3.700.000,00	3.956.400,00	3.778.737,00	102,13	95,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100.000,00	200.000,00	149.818,46	149,82	74,91
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	945.000,00	1.038.000,00	963.647,00	101,97	92,84
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	341.000,00	376.000,00	346.916,00	101,73	92,26
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16.000,00	17.000,00	15.649,00	97,81	92,05
6171	5132	Ochranné pomůcky	3.000,00	3.000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		1.000,00	175,00	*******	17,50
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25.000,00	45.000,00	44.711,00	178,84	99,36
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250.000,00	341.000,00	329.260,90	131,70	96,56
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	170.000,00	170.000,00	166.230,16	97,78	97,78
6171	5151	Studená voda	30.000,00	30.000,00	29.265,85	97,55	97,55
6171	5153	Plyn	80.000,00	80.000,00	61.404,95	76,76	76,76
6171	5154	Elektrická energie	80.000,00	80.000,00	68.032,00	85,04	85,04
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40.000,00	42.000,00	41.809,40	104,52	99,55
6171	5161	Poštovní služby	100.000,00	100.000,00	90.578,00	90,58	90,58
6171	5162	Služby elektronických komunikací	65.000,00	65.000,00	59.859,56	92,09	92,09
6171	5164	Nájemné	120.000,00	120.000,00	78.650,40	65,54	65,54
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250.000,00	488.000,00	405.384,50	162,15	83,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50.000,00	55.000,00	52.687,50	105,38	95,80
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	220.000,00	308.000,00	307.231,16	139,65	99,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	210.000,00	280.000,00	266.771,16	127,03	95,28
6171	5171	Opravy a udržování	450.000,00	265.000,00	152.695,69	33,93	57,62
6171	5172	Programové vybavení	50.000,00	50.000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00	20.000,00	14.434,00	72,17	72,17
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3.000,00	3.000,00			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		10.000,00	1.000,00	*******	10,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2.000,00	2.000,00	1.755,00	87,75	87,75
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3.600,00	3.599,00	*******	99,97
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	300.000,00	311.000,00	149.368,00	49,79	48,03
6171	6111	Programové vybavení	1.300.000,00	204.000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		516.000,00	506.664,21	*******	98,19
* 6171		Činnost místní správy	8.920.000,00	9.180.000,00	8.086.334,90	90,65	88,09
6310	5141	Úroky vlastní	250.000,00	283.000,00	275.094,70	110,04	97,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30.000,00	37.000,00	36.941,10	123,14	99,84
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	280.000,00	320.000,00	312.035,80	111,44	97,51
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200.000,00	200.000,00	160.002,10	80,00	80,00
* 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200.000,00	200.000,00	160.002,10	80,00	80,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra	300.000,00	350.000,00	350.004,00	116,67	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2.490.000,00	2.494.000,00	*******	100,16
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	300.000,00	2.840.000,00	2.844.004,00	948,00	100,14

	6399	5192	Poskytnuté náhrady		1.000,00	1.000,00	*******	100,00
	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800.000,00	799.000,00	668.952,00	83,62	83,72
	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		208.050,00	208.050,00	*******	100,00
*	6399		Ostatní finanční operace	800.000,00	1.008.050,00	878.002,00	109,75	87,10
	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpo	65.155,50	65.155,50	65.155,50	100,00	100,00
	6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	14.844,50	14.844,50			
*	6402		Finanční vypořádání minulých let	80.000,00	80.000,00	65.155,50	81,44	81,44
	6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	74.000,00	74.000,00	58.100,40	78,51	78,51
	6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	76.000,00	176.000,00	175.302,00	230,66	99,60
	6409	5901	Nespecifikované rezervy	1.200.000,00	840.557,90			
	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
*	6409		Ostatní činnosti j.n.	1.350.000,00	1.090.557,90	233.402,40	17,29	21,40
**				64.208.000,00	93.381.170,00	80.524.836,74	125,41	86,23

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v 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 krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8115	16.383.700,00	11.246.854,41	1.849.663,31	11,29	/ 16,45
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8117					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8118					/
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA							
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8121					/
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-)	8122					/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123		6.000.000,00	3.148.716,00		/ 52,48
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8124	4.288.000,00-	4.288.000,00-	4.288.000,00-	100,00	/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8125					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8127					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8128					/
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ							
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211					/
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213					/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8215					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8217					/
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8225					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8227					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8228					/
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM							
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8901			224.748,66-		/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-)	8902					/
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	12.095.700,00	12.958.854,41	485.630,65	4,01	/ 3,75

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	45.053.000,00	45.308.050,00	44.920.767,84	99,71	/ 99,15
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4.909.000,00	6.893.542,49	7.094.467,23	144,52	/102,91
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		4.552.000,00	4.351.244,00		/ 95,59
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2.150.300,00	23.668.723,10	23.672.727,02	*******	/100,02
PŘÍJMY CELKEM	4050	52.112.300,00	80.422.315,59	80.039.206,09	153,59	/ 99,52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	300.000,00	2.840.000,00	2.844.004,00	948,00	/100,14
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 region.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		12.040.000,00	12.040.000,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.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		2.490.000,00	2.494.000,00		/100,16
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	300.000,00	350.000,00	350.004,00	116,67	/100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					/
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní 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	51.812.300,00	77.582.315,59	77.195.202,09	148,99	/ 99,50
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42.528.000,00	57.615.745,90	49.355.334,68	116,05	/ 85,66
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21.680.000,00	35.765.424,10	31.169.502,06	143,77	/ 87,15

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM	4240	64.208.000,00	93.381.170,00	80.524.836,74	125,41	/ 86,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	300.000,00	2.840.000,00	2.844.004,00	948,00	/100,14
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		12.000,00	3.000,00		/ 25,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	76.000,00	176.000,00	175.302,00	230,66	/ 99,60
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	300.000,00	350.000,00	350.004,00	116,67	/100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		2.490.000,00	2.494.000,00		/100,16
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305					/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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 region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			1.000,00		/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	63.908.000,00	90.541.170,00	77.680.832,74	121,55	/ 85,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	12.095.700,00-	12.958.854,41-	485.630,65-	4,01	/ 3,75

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	12.095.700,00	12.958.854,41	485.630,65	4,01 /	3,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12.095.700,00	12.958.854,41	485.630,65	4,01 /	3,75

!!! 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	30.165.577,08	28.284.448,27	1.881.128,81
Běžné účty fondů ÚSC	6020	333.169,36	364.634,86	31.465,50-
Běžné účty celkem	6030	30.498.746,44	28.649.083,13	1.849.663,31
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					/
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje	7400			1.000,00		/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			1.000,00		/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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	Položka b		Výsledek od počátku roku 93
13101	dotace úřad práce	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120.000,00
*13101	dotace úřad práce	xxxx	120.000,00
14004	DOTACE MKÚ	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37.179,00
*14004	DOTACE MKÚ	xxxx	37.179,00
17969		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	1.592.331,10
*17969		xxxx	1.592.331,10
29027	údržba a obnova kult.a venk. prvků program 1296	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	310.608,00
*29027	údržba a obnova kult.a venk. prvků program 1296	xxxx	310.608,00
29500	údržba a obnova kult.a venk.prvků IV-dotace	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29500	údržba a obnova kult.a venk.prvků IV-dotace	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	44.774,00
*29500	údržba a obnova kult.a venk.prvků IV-dotace	xxxx	44.774,00
33063	Operační program výzkum,vývoj a vzdělávání	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	598.986,00
*33063	Operační program výzkum,vývoj a vzdělávání	xxxx	598.986,00
91628	SFDI- CYKLOSTEZKA SMOLKOV-LHOTA	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3.923.999,92
*91628	SFDI- CYKLOSTEZKA SMOLKOV-LHOTA	xxxx	3.923.999,92
98008	DOTACE Z KÚMSK-VOLBA PREZIDENTA ČR	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	161.795,00
*98008	DOTACE Z KÚMSK-VOLBA PREZIDENTA ČR	xxxx	161.795,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	253.750,00
*98187	Volby do zastupitelstev obcí	xxxx	253.750,00
C E L K E M			7.043.423,02

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ b	Položka c	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 *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1		89.847,90	89.847,90
0000	4116		103	5		509.138,10	509.138,10
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				598.986,00	598.986,00
0000	4216		107	5		1.592.331,10	1.592.331,10
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1.592.331,10	1.592.331,10
**0000	xxxx	Bez ODPA				2.191.317,10	2.191.317,10
C E L K E M						2.191.317,10	2.191.317,10

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2219	6121		107	1		101.386,90	101.386,90
2219	6121		107	5		1.546.351,10	1.546.351,10
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby				1.647.738,00	1.647.738,00
**2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1.647.738,00	1.647.738,00
3111	5336		103	1		89.847,90	89.847,90
3111	5336		103	5		509.138,10	509.138,10
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				598.986,00	598.986,00
**3111	xxxx	Mateřské školy				598.986,00	598.986,00
C E L K E M						2.246.724,00	2.246.724,00

Odesláno dne:
*

Razítko:

OBEC 2 Háj ve Slezsku

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti: tel.:

Došlo dne: