Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	**12**	**00556378**

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Očihov @U=424.
Očihov 7
43987 Očihov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	600 000,00	650 000,00	646 186,08	*107,70*	*99,41*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80 000,00	50 000,00	45 829,64	*57,29*	*91,66*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	50 000,00	70 000,00	66 488,44	*132,98*	*94,98*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	800 000,00	800 000,00	650 228,98	*81,28*	*81,28*
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		71 330,00	71 330,00	******	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 300 000,00	1 266 329,25	*105,53*	*97,41*
0000	**1341**	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	5 667,00	*80,96*	*80,96*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 350,00	*67,50*	*67,50*
0000	**1351**	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		10 000,00	9 126,53	******	*91,27*
0000	**1361**	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 640,00	*92,80*	*92,80*
0000	**1511**	Daň z nemovitostí	600 000,00	810 000,00	807 916,16	*134,65*	*99,74*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		25 000,00	25 000,00	******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		69 700,00	69 700,00	******	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		347 023,00	347 023,00	******	*100,00*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000,00	8 000,00	8 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 080,00	4 080,00	******	*100,00*
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	350 000,00				
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		305 276,00	305 276,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		3 702 000,00	4 534 409,00	4 334 171,08	*117,08*	*95,58*
1031	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	520 000,00	5 000,00	5 000,00	*0,96*	*100,00*
1031	**Pěstební činnost**		520 000,00	5 000,00	5 000,00	*0,96*	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1037	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	600,00	*60,00*	*60,00*
1037	**Celospolečenské funkce lesů**		1 000,00	1 000,00	600,00	*60,00*	*60,00*
2144	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	2 000,00	******	*100,00*
2144	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí		8 000,00	8 000,00	******	*100,00*
2144	**Ostatní služby**			10 000,00	10 000,00	******	*100,00*
2321	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	135 000,00	135 591,00	*112,99*	*100,44*
2321	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	14 276,00	******	*95,17*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		120 000,00	150 000,00	149 867,00	*124,89*	*99,91*
3319	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		28 000,00	28 090,00	******	*100,32*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**			28 000,00	28 090,00	******	*100,32*
3392	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	23 970,00	*99,88*	*99,88*
3392	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	29 000,00	*96,67*	*96,67*
3392	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	800,00	******	*80,00*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		54 000,00	55 000,00	53 770,00	*99,57*	*97,76*
3399	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	9 334,00	******	*93,34*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**			10 000,00	9 334,00	******	*93,34*
3632	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	200,00	*20,00*	*20,00*
3632	**Pohřebnictví**		1 000,00	1 000,00	200,00	*20,00*	*20,00*
3639	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 800,00	2 800,00	******	*100,00*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 000,00	2 000,00	*200,00*	*100,00*
3639	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	10 321,00	*68,81*	*68,81*
3639	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		42 000,00	40 820,00	******	*97,19*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		16 000,00	61 800,00	55 941,00	*349,63*	*90,52*
3722	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	137 123,00	*80,66*	*80,66*
3722	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000,00	7 000,00	7 920,00	*113,14*	*113,14*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		177 000,00	177 000,00	145 043,00	*81,95*	*81,95*
3725	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	27 000,00	27 036,00	*108,14*	*100,13*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		25 000,00	27 000,00	27 036,00	*108,14*	*100,13*
3745	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	2 000,00	1 980,00	*19,80*	*99,00*
3745	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		41 800,00	41 800,00	******	*100,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		10 000,00	43 800,00	43 780,00	*437,80*	*99,95*
5512	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		1 000,00	619,00	******	*61,90*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**			1 000,00	619,00	******	*61,90*
6171	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 000,00	1 990,00	*199,00*	*99,50*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	**2112**	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1 000,00	1 000,00	545,00	*54,50*	*54,50*
6171	**2132**	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 150,00	*101,25*	*101,25*
6171	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	230,00	*23,00*	*23,00*
6171	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	6 872,00	******	*98,17*
6171	**Činnost místní správy**		15 000,00	23 000,00	21 787,00	*145,25*	*94,73*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	11 000,00	10 702,75	*107,03*	*97,30*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		10 000,00	11 000,00	10 702,75	*107,03*	*97,30*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**4 651 000,00**	**5 139 009,00**	**4 895 940,83**	***105,27***	***95,27***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	766,00	*76,60*	*76,60*
1031	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 714,00	*90,47*	*90,47*
1031	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	55 000,00	52 356,00	*20,94*	*95,19*
1031	**Pěstební činnost**		254 000,00	59 000,00	55 836,00	*21,98*	*94,64*
2219	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	1 000,00	303,00	*0,30*	*30,30*
2219	**6121**	Budovy, haly a stavby		145 000,00	144 983,00	******	*99,99*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		100 000,00	146 000,00	145 286,00	*145,29*	*99,51*
2321	**5021**	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	55 755,00	*79,65*	*79,65*
2321	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
2321	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00				
2321	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00				
2321	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 000,00	815,00	*8,15*	*81,50*
2321	**5141**	Úroky vlastní		150 000,00	145 689,75	******	*97,13*
2321	**5151**	Studená voda	500,00	500,00	117,00	*23,40*	*23,40*
2321	**5154**	Elektrická energie	120 000,00	123 000,00	122 884,00	*102,40*	*99,91*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb	45 000,00	20 000,00	19 598,50	*43,55*	*97,99*
2321	**5171**	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 608,00	*96,08*	*96,08*
2321	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	16 000,00	15 801,00	*105,34*	*98,76*
2321	**6121**	Budovy, haly a stavby	180 000,00	30 000,00	29 614,05	*16,45*	*98,71*
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		475 500,00	420 500,00	399 882,30	*84,10*	*95,10*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	2 940,00	*98,00*	*98,00*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000,00	21 100,00	21 088,00	******	*99,94*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		4 000,00	24 100,00	24 028,00	*600,70*	*99,70*
3326	**5139**	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 808,00	*90,40*	*90,40*
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		2 000,00	2 000,00	1 808,00	*90,40*	*90,40*
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	1 080,00	*72,00*	*72,00*
3341	**5171**	Opravy a udržování	1 000,00	3 100,00	3 072,00	*307,20*	*99,10*
3341	**5192**	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 500,00	2 000,00	1 542,00	*102,80*	*77,10*
3341	**Rozhlas a televize**		4 000,00	6 600,00	5 694,00	*142,35*	*86,27*
3392	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	19 000,00	18 087,00	******	*95,19*
3392	**5151**	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 473,00	*82,43*	*82,43*
3392	**5153**	Plyn	25 000,00	41 000,00	40 838,68	*163,35*	*99,61*
3392	**5154**	Elektrická energie	35 000,00	31 000,00	30 360,00	*86,74*	*97,94*
3392	**5169**	Nákup ostatních služeb	23 000,00	10 000,00	8 254,00	*35,89*	*82,54*
3392	**5171**	Opravy a udržování	1 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 000,00	7 520,00	******	*94,00*
3392	**6121**	Budovy, haly a stavby		100 000,00	100 000,00	******	*100,00*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		88 000,00	212 000,00	207 532,68	*235,83*	*97,89*
3399	**5139**	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 285,00	******	*76,17*
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000,00	12 000,00	10 000,00	******	*83,33*
3399	**5175**	Pohoštění	2 000,00	4 700,00	4 189,00	*209,45*	*89,13*
3399	**5192**	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 000,00	2 000,00	1 817,00	*181,70*	*90,85*
3399	**5194**	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	20 784,40	*83,14*	*83,14*
3399	**5492**	Dary obyvatelstvu	1 000,00	2 000,00	2 000,00	*200,00*	*100,00*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		30 000,00	48 700,00	41 075,40	*136,92*	*84,34*
3421	**5139**	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 925,00	******	*98,50*
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb		2 000,00			
3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	500 000,00	460 000,00	441 647,00	*88,33*	*96,01*
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		500 000,00	467 000,00	446 572,00	*89,31*	*95,63*
3631	**5154**	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	94 662,00	*99,64*	*99,64*
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 000,00	18 000,00	17 812,00	*296,87*	*98,96*
3631	**5171**	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	69 192,00	*98,85*	*98,85*
3631	**Veřejné osvětlení**		171 000,00	183 000,00	181 666,00	*106,24*	*99,27*
3632	**5151**	Studená voda	500,00	500,00	121,00	*24,20*	*24,20*
3632	**Pohřebnictví**		500,00	500,00	121,00	*24,20*	*24,20*
3639	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		200 000,00	161 315,00	******	*80,66*
3639	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00	40 310,00	******	*80,62*
3639	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	14 511,00	******	*80,62*
3639	**5132**	Ochranné pomůcky		1 000,00	500,00	******	*50,00*
3639	**5134**	Prádlo, oděv a obuv		1 000,00	525,00	******	*52,50*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 476,00	******	*98,40*
3639	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		500,00	118,00	******	*23,60*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**			272 000,00	218 755,00	******	*80,42*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00			
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		11 000,00	11 000,00			
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	215 019,00	*86,01*	*86,01*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		250 000,00	250 000,00	215 019,00	*86,01*	*86,01*
3725	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	55 000,00	54 487,00	*108,97*	*99,07*
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		50 000,00	55 000,00	54 487,00	*108,97*	*99,07*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		359 622,00	358 690,00	******	99,74
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		90 700,00	89 677,00	******	98,87
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		33 700,00	32 280,00	******	95,79
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 157,00	******	57,85
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	26 945,00	******	89,82
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	27 956,00	139,78	93,19
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	40 000,00	40 002,00	114,29	100,01
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 500,00	1 098,00	109,80	73,20
3745	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00	44,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	90 000,00	89 000,00	178,00	98,89
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		107 000,00	678 522,00	667 245,00	623,59	98,34
5212	5901	Nespecifikované rezervy		100 000,00			
5212	**Ochrana obyvatelstva**			100 000,00			
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00	978,00	******	97,80
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	15 800,00	15 745,20	157,45	99,65
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	7 300,00	7 280,80	728,08	99,74
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 833,00	70,83	70,83
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 200,00	2 125,00	106,25	96,59
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	35,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 000,00	2 760,00	138,00	92,00
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		20 000,00	34 300,00	32 072,00	160,36	93,50
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	475 000,00	481 000,00	480 120,00	101,08	99,82
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	94 000,00	93 032,00	103,37	98,97
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	47 000,00	43 320,00	100,74	92,17
6112	**Zastupitelstva obcí**		610 000,00	624 000,00	617 672,00	101,26	98,99
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		8 300,00	8 300,00	******	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 689,00	7 688,30	******	99,99
6115	5161	Služby pošt		190,00	190,00	******	100,00
6115	5171	Opravy a udržování					
6115	5175	Pohoštění		768,00	768,00	******	100,00
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			16 947,00	16 946,30	******	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	300 000,00	276 845,00	55,37	92,28
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	75 000,00	69 210,00	55,37	92,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	27 000,00	24 915,00	55,37	92,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 186,00	79,65	79,65
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	4 000,00	3 280,00	32,80	82,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 354,00	******	93,54
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	60 000,00	59 431,76	198,11	99,05
6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	67 870,00	84,84	84,84
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 598,00	97,32	97,32
6171	5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	3 408,00	68,16	68,16
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	27 912,38	79,75	79,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 167,00	92,92	92,92
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	7 920,00	79,20	79,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 080,00	90,80	90,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	86 775,40	78,89	78,89
6171	5171	Opravy a udržování	55 000,00	5 000,00	3 900,00	7,09	78,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	81,00	8,10	8,10
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00	3 500,00	3 500,00	350,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 600,00	4 600,00	******	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 500,00	1 100,00	110,00	73,33
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
6171	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem		20 000,00			
6171	**Činnost místní správy**		1 096 000,00	837 600,00	724 333,54	66,09	86,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 897,00	98,97	98,97
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		10 000,00	10 000,00	9 897,00	98,97	98,97
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		71 330,00	71 330,00	******	100,00
6399	**Ostatní finanční operace**			71 330,00	71 330,00	******	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	2 000,00	2 000,00	1 912,00	95,60	95,60
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		2 000,00	2 000,00	1 912,00	95,60	95,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**3 785 000,00**	**4 532 099,00**	**4 139 170,22**	**109,36**	**91,33**

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**	520 700,00-	261 610,00-	427 554,61-	*82,11*	*163,43*
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**	345 300,00-	345 300,00-	345 300,00-	*100,00*	*100,00*
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**			16 084,00		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	**8905**					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	866 000,00-	606 910,00-	756 770,61-	***87,39***	***124,69***

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	3 344 000,00	3 775 330,00	3 575 092,08	106,91	94,70
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	949 000,00	562 600,00	520 949,75	54,89	92,60
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030		42 000,00	40 820,00		97,19
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	358 000,00	759 079,00	759 079,00	212,03	100,00
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	4 651 000,00	5 139 009,00	4 895 940,83	105,27	95,27
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 080,00	4 080,00		100,00
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* **4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* **4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140					
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**4 651 000,00**	**5 139 009,00**	**4 895 940,83**	**105,27**	**95,27**

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	3 055 000,00	3 707 099,00	3 333 926,17	109,13	89,93
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	730 000,00	825 000,00	805 244,05	110,31	97,61
VÝDAJE CELKEM		**4240**	3 785 000,00	4 532 099,00	4 139 170,22	109,36	91,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**					
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
* **5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

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 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	**4430**	**3 785 000,00**	**4 532 099,00**	**4 139 170,22**	***109,36***	***91,33***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	**4440**	**866 000,00**	**606 910,00**	**756 770,61**	***87,39***	***124,69***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	866 000,00-	606 910,00-	756 770,61-	*87,39*	*124,69*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	**4470**	866 000,00-	606 910,00-	756 770,61-	***87,39***	***124,69***

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	**6010**	2 017 324,94	2 444 879,55	427 554,61-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**			
Běžné účty celkem	**6030**	2 017 324,94	2 444 879,55	427 554,61-
Termínované vklady dlouhodobé	**6040**			
Termínované vklady krátkodobé	**6050**			

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 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 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 512,00
13101	**Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce**			187 512,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	159 511,00
13234				159 511,00
17928	Podpora obnovy rozvoje venkova-č.pr. 117D815-IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	305 276,00
17928	**Podpora obnovy rozvoje venkova-č.pr. 117D815-IV**			305 276,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 000,00
98193				25 000,00
Celkem				**677 299,00**

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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 z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		33	1		23 926,00	23 926,00	*******	100.00
0000	4116		33	5		135 585,00	135 585,00	*******	100.00
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**				159 511,00	159 511,00	*******	100.00
0000	**Bez ODPA**					159 511,00	159 511,00	*******	100.00
C e l k e m						**159 511,00**	**159 511,00**	*******	**100.00**

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5171		27	1					
3392	5171		27	5					
3392	**5171**	**Opravy a udržování**							
3392	6121		27	1		28 000,00	28 000,00	*******	100.00
3392	6121		27	5		72 000,00	72 000,00	*******	100.00
3392	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				100 000,00	100 000,00	*******	100.00
3392	**Zájmová činnost v kultuře**					100 000,00	100 000,00	*******	100.00
3745	5011		33	1		24 800,00	24 337,00	*******	98.13
3745	5011		33	5		138 000,00	137 914,00	*******	99.94
3745	**5011**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**				162 800,00	162 251,00	*******	99.66
3745	5031		33	1		3 100,00	3 093,00	*******	99.77
3745	5031		33	5		17 600,00	17 530,00	*******	99.60
3745	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs**				20 700,00	20 623,00	*******	99.63
3745	5032		33	1		1 500,00	1 005,00	*******	67.00
3745	5032		33	5		6 000,00	5 690,00	*******	94.83
3745	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				7 500,00	6 695,00	*******	89.27
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**					191 000,00	189 569,00	*******	99.25
C e l k e m						**291 000,00**	**289 569,00**	*******	**99.51**

Odesláno dne: 24. 1. 2013

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jana Kronďáková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Blanka Dandová** tel.: **415216005**

o skutečnosti: **Blanka Dandová** tel.: **415216005**