

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 12/2012
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	00283738

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Vrbice, Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 545 900,00	1 545 900,00	1 697 290,70	109,8 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000,00	120 000,00	116 694,41	97,2 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	140 000,00	140 000,00	185 827,36	132,7 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 791 600,00	1 791 600,00	1 747 225,00	97,5 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	151 600,00	151 601,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 900 000,00	3 900 000,00	3 364 642,96	86,3 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	-	38,00	???
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	550 000,00	-	-	???
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	-	550 000,00	554 286,00	100,8 %
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	21 300,00	106,5 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72 %
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	15 000,00	15 000,00	-	0 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 000,00	5 000,00	37 005,01	740,1 %
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	-	-	85 911,36	???
0000	1361	Správní poplatky	35 000,00	35 000,00	14 180,00	40,5 %
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 169 853,80	97,5 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	30 000,00	31 000,00	103,3 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	358 400,00	358 400,00	358 400,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	298 200,00	570 200,00	523 870,20	91,9 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	141 000,00	173 900,00	32 880,00	18,9 %
Celkem za 0000:			10 135 100,00	10 621 600,00	10 102 805,80	
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	80 000,00	80 000,00	93 638,00	117 %
Celkem za 2119:			80 000,00	80 000,00	93 638,00	
Sběr a zpracování druhotných surovin						
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	60 000,00	60 000,00	98 321,50	163,9 %
Celkem za 2122:			60 000,00	60 000,00	98 321,50	
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 665,00	83,3 %
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	3 020,00	???
Celkem za 3314:			2 000,00	2 000,00	4 685,00	
Činnosti muzeí a galerií						
3315	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	15 600,00	15 600,00	100 %
Celkem za 3315:			-	15 600,00	15 600,00	
Rozhlas a televize						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 550,00	102 %
Celkem za 3341:			2 500,00	2 500,00	2 550,00	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	35 400,00	118 %
Celkem za 3349:			30 000,00	30 000,00	35 400,00	
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	36 250,00	51,8 %
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	31 960,34	???
Celkem za 3392:			70 000,00	70 000,00	68 210,34	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	21 000,00	21 000,00	100 %
Celkem za 3399:			-	21 000,00	21 000,00	
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	4 806,00	???
Celkem za 3631:			-	-	4 806,00	
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	1 200,00	???
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	146,00	???
Celkem za 3632:			-	-	1 346,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	25 059,00	62,6 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	-	70 004,00	???
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	120 000,00	120 000,00	131 720,00	109,8 %
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	2 050,00	???
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	-	15 670,00	???
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	-	16 660,00	???
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	90 000,00	90 000,00	100 %
Celkem za 3639:			160 000,00	250 000,00	351 163,00	
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	-	5 492,55	???
Celkem za 3721:			-	-	5 492,55	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	5 142,00	???
Celkem za 3722:			-	-	5 142,00	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	76 200,00	76 200,00	91 838,50	120,5 %
Celkem za 3725:			76 200,00	76 200,00	91 838,50	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	8 040,00	???
Celkem za 5512:			-	-	8 040,00	
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	34 731,00	69,5 %
Celkem za 6171:			50 000,00	50 000,00	34 731,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	3 381,23	67,6 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	1	2	3

Celkem za 6310:			5 000,00	5 000,00	3 381,23
-----------------	--	--	----------	----------	----------

Rozpočtové příjmy:			10 670 800,00	11 283 900,00	10 948 150,92
---------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 245,00	81,2 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	5 400,00	4 428,40	82 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	22 000,00	21 264,00	96,7 %
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	-	0 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	179 400,00	109 126,50	60,8 %
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	266 600,00	5 100,00	-	0 %
Celkem za 2212:			546 600,00	241 900,00	151 063,90	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	-	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 2219:			-	10 000,00	10 000,00	
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	57 000,00	57 000,00	56 900,00	99,8 %
Celkem za 2221:			57 000,00	57 000,00	56 900,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	6121	Budovy, haly a stavby	-	1 624 700,00	1 624 628,00	100 %
Celkem za 2321:			-	1 624 700,00	1 624 628,00	
Předškolní zařízení						
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	4 697,80	11,7 %
3111	5141	Úroky vlastní	-	20 700,00	20 158,60	97,4 %
3111	5171	Opravy a udržování	60 000,00	26 700,00	-	0 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	95 000,00	95 000,00	-	0 %
Celkem za 3111:			715 000,00	702 400,00	544 856,40	
Základní školy						
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	37 200,00	29 705,00	79,9 %
3113	5169	Nákup ostatních služeb	-	46 400,00	46 320,00	99,8 %
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	83 800,00	83 705,00	99,9 %
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	172 000,00	161 600,00	161 570,00	100 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	450 000,00	435 000,00	435 000,00	100 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	199 100,00	199 100,00	199 089,20	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	42 000,00	-	-	???
Celkem za 3113:			963 100,00	963 100,00	955 389,20	
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	25 950,00	86,5 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 300,00	2 288,72	99,5 %
3314	5151	Studená voda	300,00	300,00	36,00	12 %
3314	5153	Plyn	34 000,00	30 500,00	26 553,49	87,1 %
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 300,00	11 293,00	99,9 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	5 100,00	5 091,20	99,8 %
3314	5171	Opravy a udržování	-	800,00	768,00	96 %
Celkem za 3314:			100 700,00	103 700,00	95 380,41	
Činnosti muzeí a galerií						
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	17 300,00	17 232,00	99,6 %
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	4 900,00	4 888,00	99,8 %
3315	5154	Elektrická energie	3 000,00	2 900,00	2 864,00	98,8 %
3315	6121	Budovy, haly a stavby	224 000,00	514 100,00	514 143,38	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3315:			257 000,00	539 200,00	539 127,38	
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	14 100,00	-	0 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 900,00	1 895,00	99,7 %
Celkem za 3319:			16 000,00	16 000,00	1 895,00	
Rozhlas a televize						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	525,00	87,5 %
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	6 900,00	4 157,00	60,2 %
Celkem za 3341:			5 600,00	7 500,00	4 682,00	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	-	-	???
3349	5169	Nákup ostatních služeb	-	36 000,00	32 510,00	90,3 %
Celkem za 3349:			36 000,00	36 000,00	32 510,00	
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 000,00	186 200,00	141 861,00	76,2 %
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	-	9 000,00	8 480,00	94,2 %
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	47 000,00	53 000,00	35 465,75	66,9 %
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	19 100,00	12 768,00	66,8 %
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	548,00	27,4 %
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	9 600,00	9 587,00	99,9 %
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	67 100,00	61 586,62	91,8 %
3392	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 072,00	87,1 %
3392	5153	Plyn	145 000,00	202 600,00	152 261,00	75,2 %
3392	5154	Elektrická energie	145 000,00	164 800,00	163 717,00	99,3 %
3392	5169	Nákup ostatních služeb	-	13 600,00	6 444,00	47,4 %
3392	5171	Opravy a udržování	-	13 700,00	13 641,00	99,6 %
3392	5175	Pohoštění	-	1 400,00	1 362,00	97,3 %
3392	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	1 300,00	1 100,00	84,6 %
Celkem za 3392:			956 000,00	758 400,00	621 893,37	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 400,00	6 315,04	98,7 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	-	18 000,00	18 000,00	100 %
3399	5194	Věcné dary	2 000,00	2 600,00	2 590,00	99,6 %
Celkem za 3399:			8 000,00	27 000,00	26 905,04	
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5154	Elektrická energie	-	9 600,00	9 467,00	98,6 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 100,00	3 004,00	96,9 %
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	37 300,00	30 000,00	80,4 %
Celkem za 3419:			50 000,00	50 000,00	42 471,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5141	Úroky vlastní	-	1 800,00	1 761,42	97,9 %
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	125 000,00	95 000,00	95 000,00	100 %
3429	6121	Budovy, haly a stavby	-	1 328 800,00	1 265 388,88	95,2 %
Celkem za 3429:			125 000,00	1 425 600,00	1 362 150,30	
Bytové hospodářství						
3612	6121	Budovy, haly a stavby	-	10 600,00	10 600,00	100 %
Celkem za 3612:			-	10 600,00	10 600,00	

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	50 800,00	21 790,20	42,9 %
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	184 191,00	92,1 %
Celkem za 3631:			300 000,00	250 800,00	205 981,20	
Pohřebnictví						
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
3632	5154	Elektrická energie	3 600,00	3 600,00	2 698,00	74,9 %
Celkem za 3632:			4 600,00	4 600,00	3 698,00	
Územní plánování						
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	2 000,00	2 000,00	100 %
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	293 000,00	291 000,00	228 000,00	78,4 %
Celkem za 3635:			293 000,00	293 000,00	230 000,00	
Územní rozvoj						
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	253 000,00	164 200,00	162 200,00	98,8 %
Celkem za 3636:			253 000,00	164 200,00	162 200,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	924 900,00	790 400,00	669 557,00	84,7 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	7 500,00	6 750,00	90 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	197 200,00	167 390,00	84,9 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	237 000,00	71 300,00	60 262,00	84,5 %
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 093,10	81,9 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	41 200,00	41 147,87	99,9 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	194 800,00	191 219,03	98,2 %
3639	5151	Studená voda	2 000,00	1 300,00	891,00	68,5 %
3639	5153	Plyn	29 000,00	25 600,00	25 510,92	99,7 %
3639	5154	Elektrická energie	54 000,00	57 600,00	57 541,00	99,9 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	128 000,00	125 877,30	98,3 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	-	19 400,00	19 400,00	100 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	132 900,00	132 877,20	100 %
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	103 000,00	102 880,00	99,9 %
3639	5194	Věcné dary	-	1 500,00	1 414,00	94,3 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	900,00	805,00	89,4 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	8 400,00	4 649,00	55,3 %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	167 000,00	225 800,00	225 726,00	100 %
3639	6130	Pozemky	-	24 300,00	24 260,00	99,8 %
Celkem za 3639:			1 843 900,00	2 036 100,00	1 862 250,42	
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 165,70	84,7 %
Celkem za 3721:			12 000,00	12 000,00	10 165,70	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	23 300,00	23 300,00	21 450,00	92,1 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	638,00	63,8 %
3722	5151	Studená voda	300,00	300,00	72,00	24 %
3722	5154	Elektrická energie	24 000,00	18 200,00	14 139,00	77,7 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	529 000,00	530 000,00	499 065,38	94,2 %
Celkem za 3722:			577 600,00	572 800,00	535 364,38	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	22 600,00	22 560,00	99,8 %
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	-	7 000,00	6 960,00	99,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	11 500,00	11 420,00	99,3 %
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	21 800,00	21 724,07	99,7 %
Celkem za 3725:			8 000,00	62 900,00	62 664,07	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	271 000,00	548 700,00	494 407,00	90,1 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	-	30 000,00	29 820,00	99,4 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	34 000,00	137 200,00	123 602,50	90,1 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	49 500,00	44 496,00	89,9 %
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	3 000,00	889,46	29,6 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	6 600,00	6 548,00	99,2 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	1 800,00	1 730,00	96,1 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	117 900,00	111 641,30	94,7 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	55 900,00	55 830,00	99,9 %
3745	5171	Opravy a udržování	-	5 100,00	5 044,00	98,9 %
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde	390 000,00	-	-	???
3745	6130	Pozemky	60 000,00	-	-	???
Celkem za 3745:			985 000,00	955 700,00	874 008,26	
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	16 300,00	16 300,00	16 250,00	99,7 %
Celkem za 3900:			16 300,00	16 300,00	16 250,00	
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	-	10 000,00	-	0 %
Celkem za 5212:			-	10 000,00	-	
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	2 700,00	2 674,00	99 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 300,00	161 800,00	161 773,00	100 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	61 600,00	61 386,00	99,7 %
5512	5151	Studená voda	3 000,00	4 500,00	3 431,00	76,2 %
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	13 000,00	10 353,00	79,6 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	4 800,00	4 551,00	94,8 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	200,00	200,00	100 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	800,00	15 900,00	15 830,20	99,6 %
5512	5171	Opravy a udržování	4 000,00	1 000,00	696,00	69,6 %
5512	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	700,00	700,00	700,00	100 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	1 700,00	-	0 %
5512	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	82 000,00	81 621,00	99,5 %
Celkem za 5512:			227 000,00	349 900,00	343 215,20	
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	672 000,00	672 000,00	639 523,00	95,2 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	61 000,00	120 000,00	116 430,50	97 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	61 000,00	57 528,00	94,3 %
Celkem za 6112:			853 000,00	853 000,00	813 481,50	
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	22 200,00	22 117,00	99,6 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 800,00	639,00	22,8 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 900,00	2 880,00	99,3 %
6115	5175	Pohoštění	-	2 100,00	2 048,00	97,5 %
Celkem za 6115:			-	30 000,00	27 684,00	

Činnost místní správy

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	570 000,00	541 800,00	539 791,00	99,6 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	45 000,00	42 660,00	94,8 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 000,00	139 000,00	134 948,25	97,1 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	143 000,00	50 700,00	48 582,00	95,8 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	7 700,00	7 690,00	99,9 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,1 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	19 700,00	19 669,00	99,8 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	46 300,00	46 292,40	100 %
6171	5161	Služby pošt	15 000,00	7 000,00	5 992,00	85,6 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	76 000,00	70 900,00	69 449,00	98 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	99 100,00	99 100,00	100 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	31 000,00	30 600,00	98,7 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	173 300,00	171 643,60	99 %
6171	5172	Programové vybavení	52 000,00	52 000,00	51 378,00	98,8 %
6171	5175	Pohoštění	19 000,00	15 800,00	15 745,60	99,7 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	17 000,00	17 000,00	16 875,00	99,3 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500,00	4 200,00	1 300,00	31 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 500,00	14 500,00	14 167,00	97,7 %
6171	6123	Dopravní prostředky	-	260 000,00	260 000,00	100 %
Celkem za 6171:			1 128 000,00	1 600 000,00	1 580 187,85	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	33 900,00	17 500,00	12 821,00	73,3 %
Celkem za 6310:			33 900,00	17 500,00	12 821,00	
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	71 500,00	69 857,00	97,7 %
Celkem za 6320:			60 000,00	71 500,00	69 857,00	
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	151 600,00	151 601,00	100 %
Celkem za 6399:			-	151 600,00	151 601,00	
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	6 100,00	6 100,00	6 084,00	99,7 %
Celkem za 6402:			6 100,00	6 100,00	6 084,00	
Rozpočtové výdaje:			10 437 400,00	14 031 100,00	13 047 965,58	

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	1 680 600,00	1 174 592,66
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	1 300 000,00	1 158 562,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	233 400,00-	233 400,00-	233 340,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	233 400,00-	2 747 200,00	2 099 814,66

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	9 337 500,00	9 489 100,00	9 156 655,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	535 700,00	572 300,00	738 685,12
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	90 000,00	106 660,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	797 600,00	1 132 500,00	946 150,20
Příjmy celkem	4050	10 670 800,00	11 283 900,00	10 948 150,92
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.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	141 000,00	173 900,00	32 880,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	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 prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	10 670 800,00	11 283 900,00	10 948 150,92

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 179 800,00	9 368 900,00	8 688 722,82
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 257 600,00	4 662 200,00	4 359 242,76
Výdaje celkem	4240	10 437 400,00	14 031 100,00	13 047 965,58
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	189 000,00	178 600,00	178 445,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	253 000,00	186 000,00	183 924,07
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	6 100,00	6 100,00	6 084,00
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 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 veř.rozp.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 prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 437 400,00	14 031 100,00	13 047 965,58
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	233 400,00	2 747 200,00-	2 099 814,66-
Třída 8 - Financování	4450	233 400,00-	2 747 200,00	2 099 814,66
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	233 400,00-	2 747 200,00	2 099 814,66

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 680 535,23	505 942,57	1 174 592,66
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	1 680 535,23	505 942,57	1 174 592,66
Termínované vklady dlouhodobé	6040	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	6050	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	-	-	-
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.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 půjč. prostř. přij. z území jiného okresu	7140	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně	7160	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	-	-	-
5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7190	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7192	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7200	-	-	-
6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně	7210	-	-	-
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu	7220	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	-	-	-
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.územní úrovně	7240	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7291	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. 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	-	-	-

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje	7360	-	-	-
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	-	-	-
2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. 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 fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	7431	-	-	-
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	7440	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	7450	-	-	-
6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně	7460	-	-	-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje	7470	-	-	-
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	-	-	-
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.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	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13101	4116	120 781,00
13234	4116	204 000,00
33123	4116	199 089,20
98008	4111	1 000,00
98193	4111	30 000,00
Celkem:		554 870,20

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

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ.

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		32	1	29 900,00	29 900,00	29 863,38
0000	4116		32	5	169 200,00	169 200,00	169 225,82
0000	4116		33	1	14 900,00	32 900,00	30 600,00
0000	4116		33	5	84 200,00	186 200,00	173 400,00

**Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy
v členění podle nástroje a zdroje financování:**

298 200,00 418 200,00 403 089,20

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin.

ODPA	POL	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		32	1	-	29 900,00	29 863,38
3113	5336		32	5	-	169 200,00	169 225,82
3745	5011		33	1	11 100,00	24 600,00	22 837,00
3745	5011		33	5	62 800,00	138 900,00	129 397,00
3745	5031		33	1	2 800,00	6 100,00	5 710,35
3745	5031		33	5	15 700,00	34 800,00	32 351,65
3745	5032		33	1	1 000,00	2 200,00	2 055,25
3745	5032		33	5	5 700,00	12 500,00	11 648,75

Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování:

99 100,00 418 200,00 403 089,20