

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 00637076Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Velký Karlov 129 @U=627. @T=9300.****Velký Karlov 68****671 28 Velký Karlov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 298 000,00	1 298 000,00	1 280 497,45
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 000,00	33 000,00	29 852,91
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	104 000,00	104 000,00	117 814,20
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 162 000,00	1 162 000,00	1 081 110,63
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		307 800,00	307 800,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 755 000,00	2 755 000,00	2 665 455,41
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	5 000,00	87,20
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	180 000,00	180 000,00	173 120,00
0000	1341	Poplatek ze psů	5 500,00	5 500,00	5 280,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	500,00	500,00	120,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	107 000,00	107 000,00	107 156,35
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	5 660,00
0000	1381	Daň z hazardních her	85 000,00	85 000,00	54 117,75
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			20,58
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	806 177,99
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			100 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 300,00	56 300,00	56 237,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	81 800,00	81 800,00	81 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 626 200,00	1 626 200,00	1 626 220,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 091 000,00	1 090 805,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		245 000,00	245 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 844 700,00		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		8 844 700,00	8 604 269,50
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		1 734 000,00	1 733 931,00
0000	Bez ODP		17 323 000,00	20 730 800,00	20 172 532,97
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	341 000,00	561 508,55
1032	Podpora ostatních produkčních činností		200 000,00	341 000,00	561 508,55
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		19 600,00	19 605,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			19 600,00	19 605,00
3349	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1 500,00	1 500,00	1 040,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 500,00	1 500,00	1 040,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	4 084,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	17 250,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		16 000,00	16 000,00	21 334,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	205 000,00	205 000,00	203 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	710 000,00	710 000,00	700 610,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 600,00	17 600,00	59 201,00
3612		Bytové hospodářství	932 600,00	932 600,00	962 811,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	66 700,00	66 700,00	52 749,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	68 700,00	68 700,00	53 749,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	18 835,00
3631		Veřejné osvětlení	4 000,00	4 000,00	18 835,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			6 050,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	321,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	150 000,00	195 900,00	258 750,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	220 000,00	265 900,00	265 121,00
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 468 355,00
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 600,00	400 600,00	369 040,00
3699	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			105 000,00
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 800 600,00	1 800 600,00	1 942 395,00
3714	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	315 028,00
3714		Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	300 000,00	300 000,00	315 028,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67 000,00	67 000,00	77 098,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	67 000,00	67 000,00	77 098,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	50 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí		50 000,00	50 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	665,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	300,00	300,00	1 488,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	45 000,00	45 000,00	51 051,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	79 541,00
6171		Činnost místní správy	85 800,00	85 800,00	132 745,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 423,28
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 423,28
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			14 685 640,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			14 685 640,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			21 020 200,00	24 684 500,00	39 280 865,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	5169	Nákup ostatních služeb		60 100,00	60 045,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			60 100,00	60 045,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	22 900,00	22 869,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	113 100,00	113 010,00
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	2 086 200,00	1 586 069,06
2212	Silnice		220 000,00	2 222 200,00	1 721 948,06
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 419,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 100,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	2 460 400,00	2 460 309,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 275 000,00	2 485 400,00	2 467 828,39
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 200,00	20 200,00	20 200,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		20 200,00	20 200,00	20 200,00
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 007 000,00	757 000,00	
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		250 000,00	250 000,00
2310	Pitná voda		1 012 000,00	1 012 000,00	255 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	860 000,00	860 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		860 000,00	860 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3111	Mateřské školy		10 000,00	10 000,00	
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		23 000,00	22 447,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	3 670,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 800,00	5 614,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 100,00	2 021,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 733,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		38 000,00	68 900,00	38 485,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 990,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00	9 990,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	1 462,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	945,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3341	Rozhlas a televize		8 500,00	8 500,00	2 407,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	4 077,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		7 000,00	7 000,00	4 077,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	3 600,00	
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 253,00
3392	5154	Elektrická energie	13 000,00	19 400,00	19 311,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		38 000,00	38 000,00	21 564,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 500,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 100,00	2 100,00	2 020,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 991,72
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	25 000,00	25 000,00
3399	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		27 100,00	142 100,00	141 511,72
3419	5021	Ostatní osobní výdaje			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	13 950,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			14 000,00	13 950,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	3 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 600,00	3 139,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5141	Úroky vlastní	7 000,00	9 000,00	7 719,97
3612	5151	Studená voda	172 600,00	172 600,00	171 123,00
3612	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	25 947,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	43 900,00	35 928,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	47 000,00	47 000,00	46 968,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		15 000,00	14 520,00
3612	Bytové hospodářství		303 600,00	341 100,00	305 344,97
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	149 000,00	90 595,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	909,00
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	545 000,00	539 044,66
3613	Nebytové hospodářství		450 000,00	695 000,00	630 548,66
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 310,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	3 000,00	37 200,00	37 142,53
3631	Veřejné osvětlení		59 000,00	93 200,00	78 452,53
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	17 560,00
3632	Pohřebnictví		100 000,00	100 000,00	17 560,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	8 200,00	79 500,00	79 292,62
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 200,00	79 500,00	79 292,62
3699	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	298 000,00	298 000,00	200 472,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	74 500,00	74 500,00	50 118,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 900,00	26 900,00	18 041,00
3699	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 910,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	11 500,00	6 942,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	115 500,00	115 406,00
3699	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	241 700,00
3699	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	30 631,30
3699	5159	Nákup ostatních paliv a energie	550 000,00	550 000,00	462 428,84
3699	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	
3699	5163	Služby peněžních ústavů	8 600,00	9 400,00	9 389,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 100,00	3 097,60
3699	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	17 400,00	16 382,00
3699	5171	Opravy a udržování	300 000,00	253 800,00	253 789,59
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	6 195,00
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 500,00	8 374,00
3699	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	208 200,00	208 600,00	208 576,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	119 000,00	118 979,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 024 200,00	2 024 200,00	1 755 431,33
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	27 600,00	27 506,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	27 600,00	27 506,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	416 700,00	416 641,00
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000,00	1 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		406 000,00	417 700,00	416 641,00
3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230 000,00	237 800,00	237 735,00
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 000,00	59 500,00	59 436,00
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 700,00	21 500,00	21 385,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	7 022,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 700,00	15 334,00
3725	5151	Studená voda		400,00	400,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	52 036,66
3725	5163	Služby peněžních ústavů	9 400,00	9 400,00	9 294,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 400,00	7 317,00
3725	5171	Opravy a udržování	25 000,00	141 800,00	141 792,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby	9 950 000,00	11 417 200,00	9 710 811,70
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	730 000,00	947 600,00	724 790,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		11 097 100,00	12 924 300,00	10 987 353,36
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	580 000,00	814 100,00	637 490,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	203 600,00	159 382,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 200,00	73 300,00	57 372,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	159 500,00	166 300,00	166 289,75
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 972 500,00	1 963 400,00	1 791 266,25
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	9 300,00	9 216,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 913 200,00	3 231 000,00	2 821 016,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 900,00	9 890,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			9 900,00	9 890,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			2 000,00	2 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 600,00	5 600,00
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 000,00	11 600,00	5 600,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	605 000,00	605 000,00	581 794,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	128 000,00	128 000,00	122 127,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	52 383,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 300,00	3 300,00	2 600,00
6112	Zastupitelstva obcí		791 300,00	791 300,00	758 904,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	15 245,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 800,00	5 015,90
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 463,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 200,00	1 170,00
6115	5175	Pohoštění		1 000,00	932,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			30 000,00	23 825,90
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	13 200,00	13 200,00	13 119,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	7 500,00	7 500,00	4 867,80
6118	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	122,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	2 700,00	2 700,00	2 627,00
6118	5173	Cestovné	800,00	800,00	737,00
6118	5175	Pohoštění	1 900,00	1 900,00	1 865,00
6118	Volby prezidenta		26 300,00	26 300,00	23 337,80
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	565 000,00	565 000,00	517 215,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	67 100,00	65 792,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	141 500,00	141 500,00	133 464,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	46 550,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 800,00	6 760,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	18 600,00	18 541,30
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	5 200,00	5 150,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	230 600,00	230 589,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	88 800,00	86 208,85
6171	5151	Studená voda	120 200,00	120 200,00	120 120,00
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	61 600,00	61 555,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	16 690,74
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	6 300,00	6 277,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	24 132,70
6171	5164	Nájemné	3 500,00	3 500,00	3 159,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	14 000,00	13 445,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 500,00	5 982,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	55 000,00	50 224,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	165 400,00	162 369,59
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 044,00
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	66 854,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	43 000,00	34 378,64
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 500,00	6 000,00	5 735,20
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00
6171	5194	Věcné dary			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	15 000,00	10 500,00
6171	Činnost místní správy		1 716 700,00	1 844 100,00	1 714 738,69
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	12 000,00	11 520,80
6310	5169	Nákup ostatních služeb			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	12 000,00	11 520,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 600,00	20 600,00	20 537,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		20 600,00	20 600,00	20 537,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			14 685 640,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				14 685 640,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	90 000,00	288 000,00	235 113,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		307 800,00	307 800,00
6399	Ostatní finanční operace		90 000,00	595 800,00	542 913,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 700,00	2 700,00	2 626,50
6402	Finanční vypořádání minulých let		2 700,00	2 700,00	2 626,50
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			23 582 700,00	30 245 300,00	39 677 686,33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	2 723 500,00	5 721 800,00	531 891,56
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	161 000,00-	161 000,00-	158 120,03-
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			23 049,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 562 500,00	5 560 800,00	396 820,53

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 744 000,00	7 051 800,00	6 634 270,47
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 547 200,00	3 757 800,00	4 158 942,83
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	150 000,00	195 900,00	363 750,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 579 000,00	13 679 000,00	28 123 902,50
PŘÍJMY CELKEM	4050	21 020 200,00	24 684 500,00	39 280 865,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			14 685 640,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		245 000,00	245 000,00
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			14 685 640,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		1 734 000,00	1 733 931,00
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	21 020 200,00	24 684 500,00	24 595 225,80
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 885 700,00	15 779 500,00	28 841 025,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 697 000,00	14 465 800,00	10 836 660,70
VÝDAJE CELKEM	4240	23 582 700,00	30 245 300,00	39 677 686,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			14 685 640,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	24 900,00	20 390,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	13 200,00	84 500,00	84 292,62
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			14 685 640,00

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
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		250 000,00	250 000,00
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			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	23 582 700,00	30 245 300,00	24 992 046,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 562 500,00-	5 560 800,00-	396 820,53-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 562 500,00	5 560 800,00	396 820,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 562 500,00	5 560 800,00	396 820,53

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	9 055 711,06	8 523 819,50	531 891,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	9 055 711,06	8 523 819,50	531 891,56
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 597,00
13013				238 597,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			105 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 604 269,50
15974				8 604 269,50
17027		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	747 208,00
17027				747 208,00
90002	dotace SFŽP Lesopark Velký Karlov NIV	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 626 220,00
90002	dotace SFŽP Lesopark Velký Karlov NIV			1 626 220,00
98008	Volby prezidenta	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 237,00
98008	Volby prezidenta			26 237,00
98187	Volby do zastupitelstva obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98187	Volby do zastupitelstva obcí			30 000,00
C e l k e m				11 377 531,50

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		104	1		42 200,00	42 040,79
0000	4116		104	5		196 600,00	196 556,21
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				238 800,00	238 597,00
0000	4216		106	5		8 604 400,00	8 604 269,50
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				8 604 400,00	8 604 269,50
0000	Bez ODP					8 843 200,00	8 842 866,50
C e l k e m						8 843 200,00	8 842 866,50

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3725	6121		106	1		1 305 900,00	1 305 829,50
3725	6121		106	5		7 399 800,00	7 399 700,50
3725	6121	Budovy, haly a stavby				8 705 700,00	8 705 530,00
3725	6122		106	1		108 800,00	108 718,50

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3725	6122		106	5		616 100,00	616 071,50
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení				724 900,00	724 790,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů				9 430 600,00	9 430 320,00
3745	5011		104	1		31 400,00	31 373,72
3745	5011		104	5		146 700,00	146 683,74
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				178 100,00	178 057,46
3745	5031		104	1		7 900,00	7 843,44
3745	5031		104	5		36 700,00	36 670,93
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				44 600,00	44 514,37
3745	5032		104	1		2 900,00	2 823,64
3745	5032		104	5		13 200,00	13 201,53
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				16 100,00	16 025,17
3745	6121		106	1			
3745	6121		106	5			
3745	6121	Budovy, haly a stavby					
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				238 800,00	238 597,00
Celkem						9 669 400,00	9 668 917,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Zuzana Prudká**tel.: **515 275 229**o skutečnosti: **Zuzana Prudká**tel.: **515 275 229**