

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00281077

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Šebrov-Kateřina**

Čp. 64

679 22 Šebrov

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.	1 690 000,00	1 690 000,00	1 931 177,39	114,27	114,27
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	255 000,00	255 000,00	319 025,06	125,11	125,11
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	204 000,00	204 000,00	207 968,81	101,95	101,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 890 000,00	1 890 000,00	2 149 214,66	113,72	113,72
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		130 200,00	130 150,00	*****	99,96
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 567 000,00	3 567 000,00	3 938 164,57	110,41	110,41
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			2 395,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 856,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	363 000,00	363 000,00	368 024,00	101,38	101,38
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	14 850,00	99,00	99,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600,00	600,00	8 200,00	*****	*****
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500,00	500,00	572,00	114,40	114,40
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	32 000,00	32 000,00	40 322,23	126,01	126,01
0000	1361	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	4 590,00	114,75	114,75
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	305 000,00	305 000,00	295 368,39	96,84	96,84
0000	2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob			4 000 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	143 900,00	143 900,00	143 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		196 000,00	136 388,00	*****	69,59
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		101 000,00	101 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		8 470 000,00	9 151 200,00	14 048 166,11	165,86	153,51
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	29 423,00	196,15	196,15
1032	Podpora ostatních produkčních činností		15 000,00	15 000,00	29 423,00	196,15	196,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 422,00	*****	*****
2212	Silnice				3 422,00	*****	*****
2219	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			870,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				870,00	*****	*****
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	791 630,00	93,13	93,13
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			43 416,00	*****	*****
2310	Pitná voda		850 000,00	850 000,00	835 046,00	98,24	98,24
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 580,00	111,60	111,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5 000,00	5 000,00	5 580,00	111,60	111,60
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 160,00	105,33	105,33
3632	Pohřebnictví		3 000,00	3 000,00	3 160,00	105,33	105,33
3633	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			52 670,59	*****	*****
3633	2321	Přijaté neinvestiční dary			200 000,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				252 670,59	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 500,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	31 000,00	31 000,00	32 674,00	105,40	105,40
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	90 000,00	90 000,00	135 045,00	150,05	150,05
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		121 000,00	321 000,00	369 219,00	305,14	115,02
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 196,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 000,00	6 000,00	17 196,00	286,60	286,60
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	61 000,00	61 000,00	77 466,00	126,99	126,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		61 000,00	61 000,00	77 466,00	126,99	126,99
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			80 400,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				80 400,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,00	160,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			110,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 000,00	18 000,00	24 000,00	133,33	133,33
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 183,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 203,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		19 000,00	19 000,00	29 096,00	153,14	153,14
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	10 211,59	34,04	34,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	10 211,59	34,04	34,04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			66 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			66 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 580 000,00	10 461 200,00	15 827 926,29	165,22	151,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5163	Služby peněžních ústavů	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	19 200,00	19 200,00	6 000,00	31,25	31,25
1032	6123	Dopravní prostředky		25 000,00	24 200,00	*****	96,80
1032	Podpora ostatních produkčních činností		20 000,00	45 000,00	31 000,00	155,00	68,89
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	35 000,00	28 311,56	283,12	80,89
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	50 000,00	26 224,00	43,71	52,45
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	330 000,00	248 360,00	*****	75,26
2212	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00				
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	124 630,00	83,09	83,09
2212	Silnice		500 000,00	565 000,00	427 525,56	85,51	75,67
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	42 100,00	56,13	56,13
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	8 192,00	54,61	54,61
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	125 000,00	12 703,00	10,16	10,16
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00			
2219	5164	Nájemné	600,00	600,00	541,00	90,17	90,17
2219	5169	Nákup ostatních služeb	31 900,00	31 900,00	9 075,00	28,45	28,45
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	16 456,00	32,91	32,91
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		300 000,00	300 000,00	89 067,00	29,69	29,69
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00	99,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00	99,00
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	18 100,00	120,67	90,50
2223	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
2223	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80	96,80
2223	Bezpečnost silničního provozu		20 000,00	25 000,00	22 940,00	114,70	91,76
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	76 500,00	76 500,00	78 321,00	102,38	102,38
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	28 697,00	95,66	95,66
2310	5151	Studená voda	50 000,00				
2310	5154	Elektrická energie	120 000,00	40 000,00	37 777,11	31,48	94,44
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva					
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51 000,00	51 000,00	51 039,00	100,08	100,08
2310	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	90 000,00	780,00	0,65	0,87
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	255 000,00	253 453,00	168,97	99,39
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00	85 000,00	84 470,00	129,95	99,38
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	75 000,00			
2310	Pitná voda		1 066 500,00	856 500,00	678 537,11	63,62	79,22
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 845,00	*****	96,13
2321	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	125 000,00	35 000,00	175,00	28,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		20 000,00	129 000,00	38 845,00	194,23	30,11
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	70 000,00	67 577,05	33,79	96,54
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	70 000,00	67 577,05	33,79	96,54
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00	42,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 500,00	5 570,00	111,40	53,05
3113	5169	Nákup ostatních služeb		7 500,00	7 258,79	*****	96,78
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	93 000,00	76 395,00	381,98	82,15
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		640 000,00	767 000,00	742 323,79	115,99	96,78
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 500,00	7 500,00	4 940,00	65,87	65,87
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	8 494,00	53,09	53,09
3314	5171	Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00			
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	25 000,00	13 434,00	53,74	53,74
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	7 500,00	5 000,00	29,41	66,67
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	11 120,00	74,13	74,13
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		16 500,00	16 437,00	*****	99,62
3319	Ostatní záležitosti kultury		33 000,00	41 400,00	33 957,00	102,90	82,02
3326	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	937,84	46,89	46,89
3326	5171	Opravy a udržování	129 000,00	169 000,00	144 668,00	112,15	85,60
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		131 000,00	171 000,00	145 605,84	111,15	85,15
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3341	Rozhlas a televize		25 000,00	25 000,00			
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 000,00	44 921,00	112,30	99,82
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		41 500,00	46 500,00	44 921,00	108,24	96,60
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 276,00	*****	85,52
3399	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění		5 500,00	5 329,00	*****	96,89
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	26 500,00	20 903,00	52,26	78,88
3399	5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	45 230,00	100,51	100,51
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		85 000,00	85 000,00	78 738,00	92,63	92,63
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	47 120,00	72,49	72,49
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 237,86	56,19	56,19
3412	5154	Elektrická energie	5 500,00	5 500,00	4 132,00	75,13	75,13
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	2 247,00	28,09	28,09
3412	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	520,00	104,00	104,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 705,00	63,53	63,53
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	40 000,00			
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 190 000,00	1 480 000,00	865 475,20	39,52	58,48
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 455 000,00	1 685 000,00	989 437,06	40,30	58,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	529,00	5,29	5,29
3421	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		12 000,00	12 000,00	529,00	4,41	4,41
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	121 371,74	80,91	80,91
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	605,00	30,25	30,25
3631	5171	Opravy a udržování	136 000,00	66 000,00	56 091,23	41,24	84,99
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	2 100,00			
3631	Veřejné osvětlení		590 000,00	222 100,00	178 067,97	30,18	80,17
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 356,00	87,12	87,12
3632	Pohřebnictví		6 000,00	6 000,00	4 356,00	72,60	72,60
3635	5169	Nákup ostatních služeb		95 000,00			
3635	Územní plánování			95 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	252 000,00	366 300,00	150 645,00	59,78	41,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	99 600,00	37 833,00	60,05	37,98
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	36 100,00	13 622,00	59,23	37,73
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		95 000,00	94 380,00	*****	99,35
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	8 527,00	*****	94,74
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	2 708,00	*****	90,27
3639	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 356,00	*****	67,80
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	36 814,00	184,07	92,04
3639	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	8 433,00	56,22	56,22
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 600,00	3 515,00	*****	97,64
3639	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	52 000,00	51 054,00	127,64	98,18
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		123 000,00	122 210,00	*****	99,36
3639	6123	Dopravní prostředky		548 000,00	479 450,00	*****	87,49
3639	6130	Pozemky	200 000,00	500 000,00	464 150,00	232,08	92,83
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		620 000,00	1 911 600,00	1 486 697,00	239,79	77,77
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	26 704,00	76,30	76,30
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		35 000,00	35 000,00	26 704,00	76,30	76,30
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000,00	21 779,00	*****	99,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	90 000,00	74 052,00	*****	82,28
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 379,00	53,79	53,79
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	25 000,00	24 757,00	247,57	99,03
3722	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 513,00	83,77	83,77
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	656 000,00	649 244,00	129,85	98,97
3722	5171	Opravy a udržování		4 000,00	3 971,00	*****	99,28
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		530 000,00	810 000,00	781 695,00	147,49	96,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	175 000,00	174 710,00	218,39	99,83
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	18 490,00	92,45	92,45
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	23 884,99	68,24	68,24
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 465,00	94,65	94,65
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	60 141,00	85,92	85,92
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 185,00	21,85	21,85
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		225 000,00	320 000,00	288 875,99	128,39	90,27
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	28 900,00	28 900,00	144,50	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		20 000,00	28 900,00	28 900,00	144,50	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00	2 207,00	44,14	44,14
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	56 000,00	29 030,70	80,64	51,84
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 950,30	29,50	29,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 652,00	132,60	132,60
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 340,00	117,00	117,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		72 000,00	92 000,00	53 180,00	73,86	57,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	648 657,00	99,79	99,79
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	124 626,00	99,70	99,70
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	58 328,00	98,86	98,86
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 055,30	90,55	90,55
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,73	32,73
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	34 694,00	99,13	99,13
6112	Zastupitelstva obcí		890 000,00	890 000,00	878 960,30	98,76	98,76
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		28 000,00	30 363,00	*****	108,44
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 000,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		6 500,00	2 263,00	*****	34,82
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00			
6115	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00			
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 500,00	547,00	*****	36,47
6115	5175	Pohoštění		4 000,00	3 905,00	*****	97,63
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			54 000,00	37 078,00	*****	68,66
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	252 000,00	266 000,00	263 155,00	104,43	98,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	13 250,00	53,00	53,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	64 000,00	67 500,00	66 036,00	103,18	97,83
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	25 500,00	23 769,00	99,04	93,21
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 660,00	83,00	83,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 096,00	52,40	52,40
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	14 229,60	35,57	35,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	27 275,26	38,96	38,96
6171	5153	Plyn	50 000,00	41 000,00	27 934,68	55,87	68,13
6171	5154	Elektrická energie	38 000,00	28 000,00	25 275,31	66,51	90,27
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 668,00	83,40	83,40
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	7 040,07	117,33	117,33
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	19 708,00	56,31	56,31
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 865,00	88,65	88,65
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	65 000,00	29 081,89	44,74	44,74
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	120 000,00	116 899,60	146,12	97,42
6171	5171	Opravy a udržování	140 000,00	100 000,00	2 420,00	1,73	2,42
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	2 507,00	25,07	25,07
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 053,00	51,33	51,33
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67	36,67
6171	Činnost místní správy		955 000,00	955 000,00	656 023,41	68,69	68,69
6173	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50	76,50
6173	Místní referendum		1 000,00	1 000,00	765,00	76,50	76,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 870,80	98,56	98,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 000,00	9 000,00	8 870,80	98,56	98,56
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			66 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				66 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		130 200,00	130 150,00	*****	99,96
6399	Ostatní finanční operace			130 200,00	130 150,00	*****	99,96
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 580 000,00	10 461 200,00	8 078 360,88	84,33	77,22

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	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			7 749 565,41-		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			7 749 565,41-		

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	8 326 100,00	8 456 300,00	9 412 878,11	113,05	111,31
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 110 000,00	1 110 000,00	5 513 760,18	496,74	496,74
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		200 000,00	200 000,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	143 900,00	694 900,00	701 288,00	487,34	100,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 580 000,00	10 461 200,00	15 827 926,29	165,22	151,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			66 000,00		
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		101 000,00	101 000,00		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			66 000,00		
* 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					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		200 000,00	200 000,00		100,00
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	9 580 000,00	10 461 200,00	15 761 926,29	164,53	150,67
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 145 000,00	7 348 100,00	5 878 775,68	95,67	80,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 435 000,00	3 113 100,00	2 199 585,20	64,03	70,66
VÝDAJE CELKEM	4240	9 580 000,00	10 461 200,00	8 078 360,88	84,33	77,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			66 000,00		

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		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	28 000,00	36 900,00	36 900,00	131,79	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál. fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			66 000,00		
* 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					
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	9 580 000,00	10 461 200,00	8 012 360,88	83,64	76,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			7 749 565,41		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			7 749 565,41-		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

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		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			7 749 565,41-		

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 370 598,70	24 120 164,11	7 749 565,41-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	16 370 598,70	24 120 164,11	7 749 565,41-
Pokladna	6040			

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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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					
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	136 388,00
13013				136 388,00
98193	UZ volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	54 000,00
98193	UZ volby			54 000,00
C e l k e m				190 388,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		34 500,00	24 031,57	*****	69.66
0000	4116		104	5		161 500,00	112 356,43	*****	69.57
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				196 000,00	136 388,00	*****	69.59
0000	Bez ODPA					196 000,00	136 388,00	*****	69.59
Celkem						196 000,00	136 388,00	*****	69.59

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		104	1		25 700,00	17 789,94	*****	69.22
3639	5011		104	5		120 600,00	83 174,46	*****	68.97
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na sílu				146 300,00	100 964,40	*****	69.01
3639	5031		104	1		6 500,00	4 450,37	*****	68.47
3639	5031		104	5		30 100,00	20 807,23	*****	69.13
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				36 600,00	25 257,60	*****	69.01
3639	5032		104	1		2 300,00	1 601,85	*****	69.65
3639	5032		104	5		10 800,00	7 489,15	*****	69.34
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				13 100,00	9 091,00	*****	69.40
3639	5424		104	1			189,41	*****	*****
3639	5424		104	5			885,59	*****	*****
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci					1 075,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					196 000,00	136 388,00	*****	69.59
Celkem						196 000,00	136 388,00	*****	69.59

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Radek Klöz

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ivana Minářová

tel.: 516 431 721

o skutečnosti: Ivana Minářová

tel.: 516 431 721

Došlo dne:

OZEO
 ŠEBROV - KATŘEŽKA
 670 42 ŠEBROV
 TEL./FAX: 516 431 721