

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2012

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	13	00280429

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Křtiny
Křtiny 26
679 05 Křtiny

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 086 000,00	1 273 000,00	1 272 440,21	117,17	99,96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	104 000,00	104 000,00	80 420,83	77,33	77,33
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	109 000,00	134 800,00	134 741,27	123,62	99,96
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 142 000,00	1 242 000,00	1 235 328,00	108,17	99,46
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	25 000,00	27 300,00	25 270,00	101,08	92,56
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 567 000,00	2 567 000,00	2 554 447,00	99,51	99,51
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		800,00	702,00	*****	87,75
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	360 000,00				
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		377 000,00	376 725,00	*****	99,93
0000	1341	Poplatek ze psů	25 000,00	26 000,00	25 739,00	102,96	99,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	170 000,00	170 000,00	157 930,00	92,90	92,90
0000	1344	Poplatek ze vstupného	6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00	95,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 000,00	7 000,00	4 398,00	62,83	62,83
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		30 000,00	17 983,38	*****	59,94
0000	1361	Správní poplatky	35 000,00	55 000,00	54 690,00	156,26	99,44
0000	1511	Daň z nemovitostí	205 000,00	250 000,00	249 558,03	121,74	99,82
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	411 700,00	656 400,00	656 400,00	159,44	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		355 700,00	355 605,20	*****	99,97
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	450 000,00	620 700,00	620 395,50	137,87	99,95
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		344 500,00	344 413,00	*****	99,97
0000	Bez ODPA		6 702 700,00	8 291 200,00	8 216 886,42	122,59	99,10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2143	2112	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	7 000,00	23 000,00	21 666,00	309,51	94,20
2143	Cestovní ruch		7 000,00	23 000,00	21 666,00	309,51	94,20
2219	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků		179 200,00	179 200,00	*****	100,00
2219	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		176 100,00	176 057,00	*****	99,98
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			355 300,00	355 257,00	*****	99,99
2310	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00			
2310	2322	Přijaté pojistné náhrady		46 700,00	46 646,00	*****	99,88
2310	Pitná voda		3 000,00	49 700,00	46 646,00	*****	93,86
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 423 100,00	1 423 100,00	1 423 100,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		1 423 100,00	1 423 100,00	1 423 100,00	100,00	100,00
3341	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	4 530,00	75,50	75,50
3341	Rozhlas a televize		6 000,00	6 000,00	4 530,00	75,50	75,50
3612	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	59 000,00	58 652,00	195,51	99,41
3612	2112	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00	72,00
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	23 000,00	23 000,00	22 464,00	97,67	97,67
3612	Bytové hospodářství		55 000,00	84 000,00	82 556,00	150,10	98,28
3613	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	46 000,00	45 296,00	150,99	98,47
3613	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	37 000,00	37 000,00	36 260,00	98,00	98,00
3613	Nebytové hospodářství		67 000,00	83 000,00	81 556,00	121,73	98,26
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	36 000,00	35 779,00	178,90	99,39
3632	Pohřebnictví		20 000,00	36 000,00	35 779,00	178,90	99,39
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	4 840,00	*****	96,80
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků		2 500,00	2 436,00	*****	97,44
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 500,00	7 260,00	*****	96,80
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků		147 000,00	142 500,00	*****	96,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			162 000,00	157 036,00	*****	96,94
3722	2112	Přijmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		6 300,00	6 300,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			6 300,00	6 300,00	*****	100,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	104 000,00	103 407,15	103,41	99,43
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		100 000,00	104 000,00	103 407,15	103,41	99,43
3745	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	27 000,00	27 000,00	4 930,00	18,26	18,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		29 000,00	29 000,00	5 770,00	19,90	19,90
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	3 933,00	26,22	26,22
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	19 347,00	96,74	96,74
6171	Činnost místní správy		35 000,00	35 000,00	23 280,00	66,51	66,51
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	19 000,00	19 000,00	16 351,21	86,06	86,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		19 000,00	19 000,00	16 351,21	86,06	86,06
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 467 000,00	10 706 800,00	10 580 320,78	124,96	98,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	31 000,00	30 616,00	*****	98,76
2143	Cestovní ruch		3 000,00	31 000,00	30 616,00	*****	98,76
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	21 000,00	9 870,00	47,00	47,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 924,00	*****	99,24
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 658,00	96,58	96,58
2219	5164	Nájemné		300,00	238,00	*****	79,33
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	56 000,00	56 000,00	224,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	9 000,00	33 100,00	24 019,20	266,88	72,57
2219	6121	Budovy, haly a stavby		192 000,00	192 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		65 000,00	322 400,00	301 709,20	464,17	93,58
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 000,00	40 000,00	39 350,00	98,38	98,38
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		40 000,00	40 000,00	39 350,00	98,38	98,38
2310	5141	Úroky vlastní		33 000,00	32 162,39	*****	97,46
2310	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	57 528,00	*****	99,19
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	67 000,00	66 574,00	*****	99,36
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	95 000,00	155 000,00	153 720,00	161,81	99,17
2310	6121	Budovy, haly a stavby					
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		4 023 500,00	4 023 344,00	*****	100,00
2310	Pitná voda		100 000,00	4 336 500,00	4 333 328,39	*****	99,93
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		15 000,00	15 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 597 100,00	3 208 100,00	3 208 100,00	89,19	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		355 700,00	355 605,20	*****	99,97
3113	6121	Budovy, haly a stavby					
3113	Základní školy		3 597 100,00	3 563 800,00	3 563 705,20	99,07	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	4 500,00	2 013,00	20,13	44,73
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		2 700,00	2 683,00	*****	99,37
3314	5169	Nákup ostatních služeb		2 900,00	2 884,00	*****	99,45
3314	Činnosti knihovnické		22 000,00	22 100,00	19 580,00	89,00	88,60
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	40 000,00	40 000,00	160,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	55 000,00	52 000,00	130,00	94,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 888,00	*****	98,40
3341	5171	Opravy a udržování		13 000,00	12 701,00	*****	97,70
3341	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	4 117,00	82,34	82,34
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	25 000,00	23 706,00	474,12	94,82
3349	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	21 000,00	20 572,00	128,58	97,96
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		16 000,00	21 000,00	20 572,00	128,58	97,96
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	18 000,00	11 574,00	144,68	64,30
3392	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 256,00	85,47	85,47
3392	5154	Elektrická energie	150 000,00	182 000,00	181 937,00	121,29	99,97
3392	5171	Opravy a udržování		40 800,00	40 214,00	*****	98,56
3392	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		159 000,00	158 674,00	*****	99,79
3392	Zájmová činnost v kultuře		190 000,00	431 800,00	422 655,00	222,45	97,88
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		2 400,00	1 648,00	*****	68,67
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	72 000,00	52 069,20	52,07	72,32
3399	5171	Opravy a udržování	8 000,00	5 500,00			
3399	5175	Pohoštění		11 500,00	11 417,00	*****	99,28
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	20 500,00	20 210,00	202,10	98,59
3399	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	7 000,00	6 100,00	203,33	87,14
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		123 000,00	120 900,00	91 444,20	74,34	75,64
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00	22 000,00	21 986,00	439,72	99,94
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		5 000,00	28 000,00	27 986,00	559,72	99,95
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 800,00	15 980,00	*****	95,12
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	15 000,00	15 000,00	60,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		25 000,00	31 800,00	30 980,00	123,92	97,42
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	1 464,00	*****	20,91
3421	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb		6 900,00	6 900,00	*****	100,00
3421	5175	Pohoštění		900,00	824,00	*****	91,56
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	116 500,00	116 167,00	232,33	99,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6121	Budovy, haly a stavby		500 400,00	500 380,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	640 700,00	634 735,00	*****	99,07
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	10 000,00	9 300,00	186,00	93,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	10 000,00	9 300,00	186,00	93,00
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 278,00	*****	63,90
3612	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	11 606,00	82,90	82,90
3612	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	32 412,08	90,03	90,03
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	9 539,00	190,78	95,39
3612	Bytové hospodářství		55 000,00	62 000,00	54 835,08	99,70	88,44
3631	5154	Elektrická energie	360 000,00	200 000,00	190 201,10	52,83	95,10
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	97 500,00	97 478,00	194,96	99,98
3631	Veřejné osvětlení		410 000,00	297 500,00	287 679,10	70,17	96,70
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 687,00	84,35	84,35
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	950,30	95,03	95,03
3632	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	170 000,00	7 500,00	4 000,00	2,35	53,33
3632	Pohřebnictví		173 000,00	14 500,00	10 637,30	6,15	73,36
3639	5169	Nákup ostatních služeb		4 200,00	4 200,00	*****	100,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00	3 616,60	90,42	90,42
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	12 000,00	10 631,00	212,62	88,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		18 400,00	29 600,00	27 847,60	151,35	94,08
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	19 543,00	130,29	97,72
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	20 000,00	19 543,00	130,29	97,72
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		5 000,00	3 960,00	*****	79,20
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		4 600,00	2 220,00	*****	48,26
3722	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	374 700,00	374 552,70	89,18	99,96
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		420 000,00	384 300,00	380 732,70	90,65	99,07
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 800,00	7 800,00	*****	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	216 900,00	216 890,30	166,84	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		130 000,00	224 700,00	224 690,30	172,84	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	487 200,00	435 246,00	87,05	89,34
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	13 000,00	9 703,00	97,03	74,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	111 740,75	85,95	85,95
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	40 689,00	90,42	90,42
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 023,00	67,43	67,43
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	36 120,00	*****	90,30
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	24 000,00	23 959,38	119,80	99,83
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	21 500,00	21 403,00	107,02	99,55
3745	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 357,00	73,57	73,57
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	83 500,00	83 353,52	416,77	99,82
3745	5171	Opravy a udržování		49 000,00	48 679,00	*****	99,34
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 330,00	43,30	43,30
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		772 000,00	920 200,00	824 803,65	106,84	89,63
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 100,00	5 100,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 600,00	8 592,00	*****	99,91
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 500,00	10 361,00	103,61	98,68
5512	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 193,00	87,72	87,72
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	5 100,00	5 005,80	166,86	98,15
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	99,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 197,00	79,80	79,80
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	1 200,00	1 188,00	47,52	99,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 600,00	40 500,00	32 496,80	106,20	80,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	814 622,00	95,84	95,84
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	119 769,00	99,81	99,81
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	73 412,00	97,88	97,88
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	180,00	*****	90,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	28 000,00	25 773,73	143,19	92,05
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 300,00	500,00	16,67	38,46
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	19 500,00	17 017,00	85,09	87,27
6112	5175	Pohoštění		500,00	470,00	*****	94,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 086 000,00	1 096 200,00	1 053 443,73	97,00	96,10
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		19 500,00	12 868,00	*****	65,99
6115	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 640,00	*****	54,67
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	397,00	*****	79,40
6115	5175	Pohoštění		1 000,00	896,00	*****	89,60
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			24 000,00	15 801,00	*****	65,84
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	480 000,00	510 000,00	508 178,00	105,87	99,64
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	37 000,00	36 302,00	51,86	98,11
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	125 000,00	122 860,25	98,29	98,29
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	44 268,00	98,37	98,37
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 944,00	64,80	64,80
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 754,00	55,08	55,08
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		75 500,00	74 623,00	*****	98,84
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	85 500,00	85 161,00	170,32	99,60
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 119,00	62,38	62,38
6171	5153	Plyn	200 000,00	127 200,00	127 006,00	63,50	99,85
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	74 000,00	70 326,72	87,91	95,04
6171	5161	Služby pošt	15 000,00	15 000,00	8 968,00	59,79	59,79
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	47 000,00	46 480,94	77,47	98,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00	12,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	20 000,00	19 700,00	131,33	98,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	180 000,00	170 048,00	100,03	94,47
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	39 000,00	37 143,80	185,72	95,24
6171	5172	Programové vybavení		41 000,00	40 705,00	*****	99,28
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 328,00	66,56	66,56
6171	5175	Pohoštění	9 000,00	9 100,00	9 081,00	100,90	99,79
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		22 000,00	21 088,80	*****	95,86
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00	5,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby		16 800,00	16 800,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		1 373 000,00	1 503 100,00	1 451 135,51	105,69	96,54
6310	5141	Úroky vlastní		7 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	113 000,00	14 000,00	13 708,00	12,13	97,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		113 000,00	21 000,00	13 708,00	12,13	65,28
6320	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 913,00	94,04	94,04
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		35 000,00	35 000,00	32 913,00	94,04	94,04
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 300,00	25 270,00	101,08	99,88
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00			
6399	Ostatní finanční operace		26 000,00	26 300,00	25 270,00	97,19	96,08
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 978 600,00	14 414 400,00	14 076 703,76	156,78	97,66

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	511 600,00	292 400,00-	168 151,02-	32,87-	57,51
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		4 000 000,00	3 664 534,00		91,61
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					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	511 600,00	3 707 600,00	3 496 382,98	683,42	94,30

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 841 000,00	6 269 900,00	6 196 072,72	106,08	98,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 764 300,00	2 092 500,00	2 044 877,36	115,90	97,72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		323 100,00	318 557,00		98,59
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	861 700,00	2 021 300,00	2 020 813,70	234,51	99,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 467 000,00	10 706 800,00	10 580 320,78	124,96	98,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	450 000,00	620 700,00	620 395,50	137,87	99,95
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		20 000,00	20 000,00		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					
* 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	100 000,00	198 600,00	198 526,56	198,53	99,96
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	8 467 000,00	10 706 800,00	10 580 320,78	124,96	98,82

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 978 600,00	9 516 700,00	9 179 505,76	102,24	96,46
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		4 897 700,00	4 897 198,00		99,99
VÝDAJE CELKEM	4240	8 978 600,00	14 414 400,00	14 076 703,76	156,78	97,66
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	104 400,00	164 400,00	163 120,00	156,25	99,22
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		4 023 500,00	4 023 344,00		100,00
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 978 600,00	14 414 400,00	14 076 703,76	156,78	97,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	511 600,00-	3 707 600,00-	3 496 382,98-	683,42	94,30
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	511 600,00	3 707 600,00	3 496 382,98	683,42	94,30
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	511 600,00	3 707 600,00	3 496 382,98	683,42	94,30

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	2 592 964,24	2 761 115,26	168 151,02-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 592 964,24	2 761 115,26	168 151,02-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	100 000,00	198 600,00	198 526,56	198,53	99,96
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	100 000,00	198 600,00	198 526,56	198,53	99,96
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 území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17928	MMR Rekonstrukce dětského hřiště u MŠaZŠ Křtiny	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	344 413,00
17928	MMR Rekonstrukce dětského hřiště u MŠaZŠ Křtiny			344 413,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	355 605,20
33123				355 605,20
98008	Dotace volba prezidenta republiky	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00
98008	Dotace volba prezidenta republiky			1 000,00
98193	volby do Parlamentu a Senátu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 000,00
98193	volby do Parlamentu a Senátu			23 000,00
C e l k e m				724 018,20

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1		53 400,00	53 340,78	*****	99.89
0000	4116		32	5		302 300,00	302 264,42	*****	99.99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				355 700,00	355 605,20	*****	99.97
0000	Bez ODPA					355 700,00	355 605,20	*****	99.97
C e l k e m						355 700,00	355 605,20	*****	99.97

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		53 400,00	53 340,78	*****	99.89
3113	5336		32	5		302 300,00	302 264,42	*****	99.99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				355 700,00	355 605,20	*****	99.97
3113	Základní školy					355 700,00	355 605,20	*****	99.97
C e l k e m						355 700,00	355 605,20	*****	99.97

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

František Novotný

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Anita Rubytel.: **516 439 109**

o skutečnosti:

Anita Rubytel.: **516 439 109**