Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00244066

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Milostín Milostín 38, 270 04 Milostín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	520 000,00	120,31	520 000,00	120,31	625 634,33
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000,00	94,58	100 000,00	94,58	94 578,84
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	60 000,00	123,93	60 000,00	123,93	74 359,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	550 000,00	125,56	550 000,00	125,56	690 602,95
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	40 000,00	70,30	40 000,00	70,30	28 120,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 220 000,00	112,40	1 220 000,00	112,40	1 371 340,69
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	140 000,00	96,94	140 000,00	96,94	135 720,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	111,25	4 000,00	111,25	4 450,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	10 000,00	116,78	10 000,00	116,78	11 678,00
0000	1361	Správní poplatky	800,00	12,50	800,00	12,50	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000,00	131,01	400 000,00	131,01	524 040,43
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	43 500,00	100,00	43 500,00	100,00	43 500,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	84 000,00	100,00	84 000,00
0000	*****		**3 088 300,00**	**119,42**	**3 172 300,00**	**116,26**	**3 688 125,11**
000	**		3 088 300,00	119,42	3 172 300,00	116,26	3 688 125,11
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	164,90	20 000,00	98,94	19 788,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	209 000,00	97,45	209 000,00	97,45	203 661,00
3612	*****	**Bytové hospodářství**	**221 000,00**	**101,11**	**229 000,00**	**97,58**	**223 449,00**
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 000,00	100,23	12 000,00	100,23	12 028,00
3613	*****	**Nebytové hospodářství**	**12 000,00**	**100,23**	**12 000,00**	**100,23**	**12 028,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	233 000,00	101,06	241 000,00	97,71	235 477,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	*****	**Pohřebnictví**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	103,81	55 000,00	103,81	57 097,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**57 000,00**	**100,17**	**57 000,00**	**100,17**	**57 097,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	58 000,00	98,44	58 000,00	98,44	57 097,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	133,12	30 000,00	133,12	39 936,00
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**30 000,00**	**133,12**	**30 000,00**	**133,12**	**39 936,00**
372	**	Nakládání s odpady	30 000,00	133,12	30 000,00	133,12	39 936,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**2 500,00**	**20,00**	**2 500,00**	**20,00**	**500,00**
617	**	Regionální a místní správa	2 500,00	20,00	2 500,00	20,00	500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	221,26	15 000,00	221,26	33 188,54
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	365,50	35 000,00	104,43	36 550,00
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**25 000,00**	**278,95**	**50 000,00**	**139,48**	**69 738,54**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	278,95	50 000,00	139,48	69 738,54
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 550 000,00**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
PŘÍJMY celkem:		**********	3 436 800,00	455,10	3 553 800,0	440,12	15 640 873,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	55,24	20 000,00	55,24	11 047,60
1014	*****	**Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč**	**20 000,00**	**55,24**	**20 000,00**	**55,24**	**11 047,60**
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	20 000,00	55,24	20 000,00	55,24	11 047,60
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	4,54	40 000,00	4,54	1 815,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	92,45	1 650 000,00	92,45	1 525 347,20
2212	*****	**Silnice**	**1 690 000,00**	**90,36**	**1 690 000,00**	**90,36**	**1 527 162,20**
221	**	Pozemní komunikace	1 690 000,00	90,36	1 690 000,00	90,36	1 527 162,20
2221	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40 000,00	79,48	40 000,00	79,48	31 790,00
2221	*****	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**40 000,00**	**79,48**	**40 000,00**	**79,48**	**31 790,00**
222	**	Silniční doprava	40 000,00	79,48	40 000,00	79,48	31 790,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	43,44	70 000,00	43,44	30 410,90
3111	*****	**Mateřské školy**	**70 000,00**	**43,44**	**70 000,00**	**43,44**	**30 410,90**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	70 000,00	43,44	70 000,00	43,44	30 410,90
3312	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	81,07	3 000,00	81,07	2 432,00
3312	*****	**Hudební činnost**	**3 000,00**	**81,07**	**3 000,00**	**81,07**	**2 432,00**
331	**	Kultura	3 000,00	81,07	3 000,00	81,07	2 432,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00	49,09	1 100,00	49,09	540,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	*****	**Rozhlas a televize**	**11 100,00**	**4,86**	**11 100,00**	**4,86**	**540,00**
334	**	Sdělovací prostředky	11 100,00	4,86	11 100,00	4,86	540,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	40,00	3 000,00	40,00	1 200,00
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	53,20	45 000,00	53,20	23 942,00
3399	*****	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**48 000,00**	**52,38**	**48 000,00**	**52,38**	**25 142,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	48 000,00	52,38	48 000,00	52,38	25 142,00
3419	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3419	*****	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
341	**	Tělovýchova	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	12 000,00	147,70	20 000,00	88,62	17 724,00
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	73,26	150 000,00	73,26	109 896,00
3612	*****	**Bytové hospodářství**	**213 000,00**	**59,92**	**221 000,00**	**57,75**	**127 620,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	213 000,00	59,92	221 000,00	57,75	127 620,00
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	50,62	250 000,00	50,62	126 555,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11,74	50 000,00	11,74	5 871,00
3631	*****	**Veřejné osvětlení**	**300 000,00**	**44,14**	**300 000,00**	**44,14**	**132 426,00**
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	*****	**Pohřebnictví**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00	60,50	6 050,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**5 000,00**	**121,00**	**15 000,00**	**40,33**	**6 050,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	315 000,00	43,96	325 000,00	42,61	138 476,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	44,35	15 000,00	44,35	6 653,00
3721	*****	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**15 000,00**	**44,35**	**15 000,00**	**44,35**	**6 653,00**
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	70,22	300 000,00	70,22	210 656,00
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**300 000,00**	**70,22**	**300 000,00**	**70,22**	**210 656,00**
372	**	Nakládání s odpady	315 000,00	68,99	315 000,00	68,99	217 309,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	131 000,00	96,73	126 721,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	33 750,00	93,87	31 680,25
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	11 850,00	96,26	11 407,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 000,00	39,10	391,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	2 000,00	85,85	1 717,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	15 000,00	82,58	12 387,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	300,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	32,55	42 000,00	38,75	16 274,50
3745	*****	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**80 000,00**	**251,10**	**267 600,00**	**75,07**	**200 877,75**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	80 000,00	251,10	267 600,00	75,07	200 877,75
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	1 500,00
4357	*****	**Domovy**	**2 000,00**	**75,00**	**2 000,00**	**75,00**	**1 500,00**
435	**	Služby sociální péče	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	1 500,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00
5512	*****	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**17 000,00**	**88,24**	**17 000,00**	**88,24**	**15 000,00**
551	**	Požární ochrana	17 000,00	88,24	17 000,00	88,24	15 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	442 000,00	99,15	442 000,00	99,15	438 233,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	96,20	41 000,00	96,20	39 443,00
6112	*****	**Zastupitelstva obcí**	**483 000,00**	**98,90**	**483 000,00**	**98,90**	**477 676,00**
611	**	Zastupitelské orgány	483 000,00	98,90	483 000,00	98,90	477 676,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	255 000,00	99,49	255 000,00	99,49	253 691,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	44,80	58 900,00	76,06	44 800,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	67 000,00	95,79	67 000,00	95,79	64 176,75
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 500,00	98,32	23 500,00	98,32	23 105,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	72,60	2 500,00	58,08	1 452,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	42,66	5 000,00	42,66	2 133,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	28,73	80 000,00	28,73	22 984,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	184,89	102 000,00	99,69	101 687,50
6171	5151	Studená voda	5 000,00	47,36	5 000,00	47,36	2 368,00
6171	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	10 000,00	75,20	7 520,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	91,11	15 000,00	91,11	13 666,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	14,00	2 000,00	14,00	280,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	75,77	25 000,00	75,77	18 943,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	96,73	20 000,00	72,55	14 510,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	13,90	258 000,00	15,08	38 913,38
6171	5171	Opravy a udržování	711 200,00	2,60	612 200,00	3,02	18 461,00
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	45,82	30 000,00	45,82	13 746,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	68,72	10 000,00	68,72	6 872,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	23,21	5 000,00	23,21	1 160,50
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	3,00	2 000,00	3,00	60,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**1 687 700,00**	**38,55**	**1 588 100,00**	**40,96**	**650 529,30**
617	**	Regionální a místní správa	1 687 700,00	38,55	1 588 100,00	40,96	650 529,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	11 000,00	88,62	9 748,20
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**88,62**	**9 748,20**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	11 000,00	88,62	9 748,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	76,73	20 000,00	76,73	15 345,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**20 000,00**	**76,73**	**20 000,00**	**76,73**	**15 345,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	20 000,00	76,73	20 000,00	76,73	15 345,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
6330	*****	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 550 000,00**
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	70,30	40 000,00	70,30	28 120,00
6399	*****	**Ostatní finanční operace**	**40 000,00**	**70,30**	**40 000,00**	**70,30**	**28 120,00**
639	**	Ostatní finanční operace	40 000,00	70,30	40 000,00	70,30	28 120,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00	53,48	30 000,00	53,48	16 044,00
6409	*****	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**30 000,00**	**53,48**	**30 000,00**	**53,48**	**16 044,00**
640	**	Ostatní činnosti	30 000,00	53,48	30 000,00	53,48	16 044,00
VÝDAJE celkem:	**********		5 086 800,00	296,39	5 203 800,00	289,73	15 076 769,95

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku) r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 650 000,00	-34,19	1 650 000,00	-34,19	-564 103,70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	**8000**	**1 650 000,00**	**-34,19**	**1 650 000,00**	**-34,19**	**-564 103,70**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 044 800,00	116,94	3 044 800,00	116,94	3 560 625,11
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	347 500,00	115,90	380 500,00	105,85	402 748,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	43 500,00	6 844,83	127 500,00	9 158,82	11 677 500,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 436 800,00	455,10	3 553 800,00	440,12	15 640 873,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**0,00**		**0,00**		**11 550 000,00**
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**3 436 800,00**	**119,03**	**3 553 800,00**	**115,11**	**4 090 873,65**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 436 800,00	394,30	3 553 800,00	381,32	13 551 422,75
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 650 000,00	92,45	1 650 000,00	92,45	1 525 347,20
VÝDAJE CELKEM	4240	5 086 800,00	296,39	5 203 800,00	289,73	15 076 769,95
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**0,00**		**0,00**		**11 550 000,00**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	85 000,00	53,42	85 000,00	53,42	45 410,90
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	4280	70 000,00	68,33	70 000,00	68,33	47 834,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . ●	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . ●	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům . ●	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý. ●	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům . ●	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 086 800,00	69,33	5 203 800,00	67,77	3 526 769,95
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 650 000,00	-34,19	-1 650 000,00	-34,19	564 103,70
Třída 8 - Financování	4450	1 650 000,00	-34,19	1 650 000,00	-34,19	-564 103,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 650 000,00	-34,19	1 650 000,00	-34,19	-564 103,70

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 320 698,01	8 884 801,71	-564 103,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	8 320 698,01	8 884 801,71	-564 103,70
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13234	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	84 000,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

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

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Pololžka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	033	1	0,00	12 600,00	12 600,00
0000	4116	033	5	0,00	71 400,00	71 400,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	12 600,00	12 600,00
5	0,00	71 400,00	71 400,00
Celkem	**0,00**	**84 000,00**	**84 000,00**

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3745	5011	033	1	0,00	12 600,00	12 600,00
3745	5011	033	5	0,00	71 400,00	71 400,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	12 600,00	12 600,00
5	0,00	71 400,00	71 400,00
Celkem	**0,00**	**84 000,00**	**84 000,00**

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **12/2015**
ke dni : **31.12.2015**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00244066**
Název : **Obec Milostín**
Sídlo : **Milostín 38, 270 04 Milostín**