

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00636975

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Rozkoš**

1/0

67153 Rozkoš

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	600 000,00	654 000,00	653 230,25	108.87	99,88
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	55 000,00	55 000,00	55 329,37	100.60	100,60
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	120 000,00	160 000,00	159 705,52	133.09	99,82
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	890 000,00	1 158 000,00	1 157 251,20	130.03	99,94
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	19 000,00	7 600,00	7 600,00	40.00	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 120 000,00	2 120 000,00	2 085 024,87	98.35	98,35
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	8 000,00	8 000,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a přij.z	104 500,00	107 600,00	107 050,00	102.44	99,49
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	100,00	10.00	10,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	29 000,00	30 000,00	29 535,09	101.85	98,45
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	200,00	200,00	0,35	0.18	0,18
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	293 505,57	97.84	97,84
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100.00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 702 000,00	2 701 009,00	*****	99,96
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		79 000,00	79 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 360 200,00	7 770 900,00	7 716 841,22	176.98	99,30
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	40 000,00	38 631,00	128.77	96,58
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		30 000,00	40 000,00	38 631,00	128.77	96,58
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	230 000,00	266 000,00	265 986,00	115.65	99,99
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 816,00	36.32	36,32
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		235 000,00	271 000,00	267 802,00	113.96	98,82
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 800,00	13 800,00			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100.00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	15 000,00	1 200,00	8.00	8,00
3636	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	20 000,00	18 762,00	*****	93,81
3636	Územní rozvoj		1 000,00	20 000,00	18 762,00	*****	93,81
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00			
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 000,00	5 577,00	*****	79,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 000,00	17 000,00	5 577,00	55.77	32,81
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25.00	25,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000,00	4 000,00	1 000,00	25.00	25,00
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00			
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		10 000,00	10 000,00			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00			
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00			
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 000,00	70 000,00	69 976,00	249.91	99,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		28 000,00	70 000,00	69 976,00	249.91	99,97
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	247,00	*****	24,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			1 000,00	247,00	*****	24,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 000,00	110 000,00	106 105,00	*****	96,46
6171		Činnost místní správy	9 000,00	110 000,00	106 105,00	*****	96,46
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 600 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 600 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 712 200,00	8 338 900,00	10 826 141,22	229,75	129,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 766,21	95.32	95,32
1070	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
1070	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
1070	Rybářství a myslivost		15 000,00	15 000,00	4 766,21	31.77	31.77
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				
2212	5171	Opravy a udržování	520 000,00	3 688 000,00	3 687 093,85	709.06	99,98
2212	Silnice		620 000,00	3 688 000,00	3 687 093,85	594.69	99,98
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	24 000,00	24 000,00	17 600,00	73.33	73,33
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		24 000,00	24 000,00	17 600,00	73.33	73,33
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	4 000,00	4 000,00	1 760,00	44.00	44,00
2310	Pitná voda		4 000,00	4 000,00	1 760,00	44.00	44,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100.00	100,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100.00	100,00
2321	5154	Elektrická energie	100 000,00	120 000,00	119 951,00	119.95	99,96
2321	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	118 737,70	84.81	84,81
2321	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	6 163,74	17.61	17,61
2321	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50.00	50,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		350 000,00	370 000,00	289 852,44	82.81	78.34
2334	6121	Stavby					
2334	Revitalizace říčních systémů						
2341	6121	Stavby		43 000,00	42 350,00	*****	98,49
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			43 000,00	42 350,00	*****	98,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100.00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 200,00	1 200,00	450,00	37.50	37,50
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	5 250,00	52.50	52,50
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 500,00	39 500,00	39 395,00	99.73	99,73
3341	5172	Podlimitní programové vybavení	35 500,00	35 500,00	35 206,00	99.17	99,17
3341	Rozhlas a televize		75 000,00	75 000,00	74 601,00	99.47	99,47
3399	5171	Opravy a udržování	70 000,00				
3399	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00	4 394,00	*****	87,88
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		70 000,00	5 000,00	4 394,00	6.28	87,88
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00			
3429	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	4 461,00	63.73	63,73
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000,00	10 000,00	4 461,00	44.61	44,61
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	30 000,00			
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	3 200,00	*****	80,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75 000,00	57 938,00	77.25	77,25
3631	5154	Elektrická energie	68 000,00	68 000,00	66 955,00	98.46	98,46
3631	5171	Opravy a udržování	27 000,00	23 000,00	4 440,00	16.44	19,30
3631	Veřejné osvětlení		170 000,00	170 000,00	132 533,00	77.96	77,96
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60.00	60,00
3636	5153	Plyn	24 000,00	27 000,00	26 280,00	109.50	97,33
3636	5154	Elektrická energie	24 000,00	49 000,00	48 660,00	202.75	99,31
3636	Územní rozvoj		50 000,00	78 000,00	76 140,00	152.28	97,62
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	28 178,23	93.93	93,93
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 920,00	69.60	69,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	3 696,55	5.28	5,28
3639	5171	Opravy a udržování	335 600,00	992 600,00	991 215,81	295.36	99,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		455 600,00	1 112 600,00	1 037 010,59	227.61	93,21
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	169 499,21	99.71	99,71
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		170 000,00	170 000,00	169 499,21	99.71	99,71
3723	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	72 576,26	96.77	96,77
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		75 000,00	75 000,00	72 576,26	96.77	96,77
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	365 000,00	364 512,00	104.15	99,87

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	10 000,00	60 000,00	53 850,00	538.50	89,75
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	91 000,00	90 400,00	106.35	99,34
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	32 806,00	93.73	93,73
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	25 960,00	86.53	86,53
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	49 000,00	40 146,01	57.35	81,93
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	22 595,00	90.38	90,38
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	1 000,00	500,00	0.21	50,00
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		855 000,00	666 000,00	630 769,01	73.77	94.71
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100.00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100.00	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	40 000,00	40 000,00			
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00			
5512	5019	Ostatní platy		1 500,00	1 457,00	*****	97,13
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		500,00	493,00	*****	98,60
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	4 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 500,00	1 579,00	31.58	45,11
5512	5154	Elektrická energie	5 500,00	6 000,00	5 760,00	104.73	96,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	7 400,00	92.50	92,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	28 000,00	27 438,30	914.61	97,99
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	829,00	41.45	41,45
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 000,00	55 000,00	44 956,30	149.85	81.74
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	415 000,00	471 000,00	470 124,00	113.28	99,81
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	43 000,00	42 300,00	111.32	98,37
6112	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 674,06	111.23	95,34
6112	5173	Cestovné	1 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		460 000,00	521 000,00	519 098,06	112.85	99.63
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	16 600,00	17 100,00	16 721,00	100.73	97,78
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	1 686,32	28.11	28,11
6118	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	1 856,00	30.93	30,93
6118	5175	Pohoštění	10 000,00	9 500,00	2 540,00	25.40	26,74
6118	Volba prezidenta republiky		38 600,00	38 600,00	22 803,32	59.08	59.08
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	453 000,00	452 473,00	107.73	99,88
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100.00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104 000,00	113 000,00	112 221,00	107.90	99,31
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	41 000,00	40 722,00	107.16	99,32
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 279,00	75.97	75,97
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	30 000,00	28 686,00	71.72	95,62
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 030,15	70.15	70,15
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	6 000,00	5 724,00	114.48	95,40
6171	5153	Plyn	75 000,00	159 000,00	158 842,00	211.79	99,90
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	72 000,00	71 022,13	142.04	98,64
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 039,00	51.95	51,95
6171	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	12 100,00	10 642,49	118.25	87,95
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	83 000,00	60 000,00	58 299,82	70.24	97,17
6171	5169	Nákup ostatních služeb	138 000,00	173 000,00	172 614,55	125.08	99,78
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	4 000,00	199,00	1.99	4,98
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 593,00	75.93	75,93
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	173,00	5.77	5,77
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60.00	60,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	1 871,86	62.40	62,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
6171	Činnost místní správy		1 080 000,00	1 231 100,00	1 183 432,00	109.58	96.13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	6 623,80	73.60	73,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 000,00	9 000,00	6 623,80	73.60	73.60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 112,00	92.60	92,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		12 000,00	12 000,00	11 112,00	92.60	92.60
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 600 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 600 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 000,00	7 600,00	7 600,00	69.09	100,00
6399	Ostatní finanční operace		11 000,00	7 600,00	7 600,00	69.09	100.00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	24 000,00	24 000,00	23 474,81	97.81	97,81
6402	Finanční vypořádání		24 000,00	24 000,00	23 474,81	97.81	97.81
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	4 000,00	3 852,00	128.40	96,30
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 000,00	4 000,00	3 852,00	128.40	96.30
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 712 200,00	8 508 900,00	10 684 608,86	226.74	125.57

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			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			0.00		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			0.00		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115		170 000,00	141 532,36-	0.00	83,25-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			0.00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			0.00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			0.00		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124			0.00		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			0.00		
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			0.00		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			0.00		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			0.00		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			0.00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			0.00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			0.00		
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			0.00		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			0.00		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			0.00		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			0.00		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			0.00		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			0.00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			0.00		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			0.00		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		170 000,00	141 532,36-	0.00	-83.25

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	4 246 700,00	4 601 400,00	4 548 332,22	107.10	98,85
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	352 000,00	568 000,00	509 300,00	144.69	89,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			0.00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	113 500,00	3 169 500,00	5 768 509,00	5082.39	182,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 712 200,00	8 338 900,00	10 826 141,22	229.75	129.83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 600 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		275 000,00	275 000,00	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 600 000,00	0.00	0.00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		79 000,00	79 000,00	0.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 712 200,00	8 338 900,00	8 226 141,22	174.57	98.65
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 712 200,00	8 465 900,00	10 642 258,86	225.84	125,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		43 000,00	42 350,00	0.00	98,49
VÝDAJE CELKEM	4240	4 712 200,00	8 508 900,00	10 684 608,86	226.74	125.57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 600 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87.50	87.50
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	24 000,00	24 000,00	17 600,00	73.33	73.33
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	7 000,00	7 000,00	3 631,86	51.88	51.88
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 600 000,00	0.00	0.00
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00

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		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	4 000,00	4 000,00	1 760,00	44.00	44.00
ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	4 712 200,00	8 508 900,00	8 084 608,86	171.57	95.01
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		170 000,00-	141 532,36	0.00	-83.25
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		170 000,00	141 532,36-	0.00	83,25-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		170 000,00	141 532,36-	0.00	-83.25

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	3 829 127,85	3 925 342,21	96 214,36-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 829 127,85	3 925 342,21	96 214,36-
Pokladna	6040	1 539,00	46 857,00	45 318,00-

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	4 000,00	4 000,00	1 760,00	44.00	44.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430	4 000,00	4 000,00	1 760,00	44.00	44.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
6342 - Investiční transfery krajům	7450			0.00		0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			0.00		0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470			0.00		
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			0.00		0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			0.00		0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			0.00		0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			0.00		0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			0.00		0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			0.00		0.00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17058		4116	2 701 009,00				X
17058				2212	5171	2 701 009,00	X
17058			2 701 009,00			2 701 009,00	
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5021	16 721,00	X
98008				6118	5139	1 686,32	X
98008				6118	5173	1 856,00	X
98008				6118	5175	2 540,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			32 203,32	6 396,68
98187				6402	5364	14 074,81	X
98187						14 074,81	14 074,81-
Celkem			2 739 609,00			2 747 287,13	7 678,13-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** tato část výkazu nemá data *****						

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** 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		

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

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		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Martin Plíšek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Hrůza Lubomír**

tel.: **725372864**

o skutečnosti: **Hrůza Lubomír**

tel.: **725372864**