

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	00278432

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vítězná
123
54462 Vítězná-Kocléřov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 500 000,00	3 591 377,00	4 586 935,18	131.06	127,72
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	250 000,00	250 000,00	383 797,13	153.52	153,52
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	650 000,00	650 000,00	1 107 309,92	170.36	170,36
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 800 000,00	6 700 000,00	8 034 469,13	167.38	119,92
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		2 116 980,00	2 116 980,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	14 004 195,00	14 445 769,35	144.46	103,15
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.		190,00	190,75	*****	100,39
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	35 000,00	44 300,50	126.57	126,57
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	7 490,00	149.80	149,80
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství		750,00	750,00	*****	100,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 250 000,00	1 250 000,00	1 298 325,01	103.87	103,87
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		17 345,00	17 345,34	*****	100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	9 405,18	94.05	94,05
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	120 000,00	120 000,00	205 180,71	170.98	170,98
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			2,22	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 178 876,83	117.89	117,89
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		115 800,00	115 800,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	389 800,00	389 800,00	389 800,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		402 652,00	402 652,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		22 009 800,00	30 659 089,00	34 345 379,25	156.05	112.02
2292	2222	Ost.přijmy z finančního vypořádání od jiných rozp.		4 723,00	4 723,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			4 723,00	4 723,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500,00	500,00	380,00	76.00	76,00
3314	Činnosti knihovnické		500,00	500,00	380,00	76.00	76,00
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		144 392,00	144 391,73	*****	100,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			144 392,00	144 391,73	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	268 500,00	268 990,00	268.99	100,18
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		79 500,00	79 342,00	*****	99,80
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		100 000,00	373 000,00	373 332,00	373.33	100.09
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	100 000,00	135 825,00	271.65	135,83
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		50 000,00	100 000,00	135 825,00	271.65	135.83
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 600,00	120.00	120,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			2 400,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		3 000,00	3 000,00	6 000,00	200.00	200.00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		274 000,00	274 116,00	*****	100,04
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 210,00	1 210,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		131 857,00	131 857,00	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000 000,00	731 933,00	732 380,00	36.62	100,06
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 000 000,00	1 139 000,00	1 139 563,00	56.98	100.05
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	164 676,71	137.23	137,23
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		120 000,00	120 000,00	164 676,71	137.23	137.23
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			8 690,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy			24 000,00	32 690,00	*****	136.21
6310	2141	Příjem z úroků		335 000,00	335 657,71	*****	100,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			335 000,00	335 657,71	*****	100.20
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		60 000,00	99 720,42	*****	166,20
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		15 256,00			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		6 700 000,00	6 515 244,00	*****	97,24
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			6 775 256,00	6 614 964,42	*****	97.63
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			24 283 300,00	39 677 960,00	43 297 582,82	178.30	109.12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 552,00	*****	96,55
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			13 000,00	12 552,00	*****	96,55
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		19 000,00	18 759,66	*****	98,74
2212	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00				
2212	5171	Opravy a udržování		2 549 000,00	2 548 253,74	*****	99,97
2212	6121	Stavby		36 000,00	36 300,00	*****	100,83
2212	Silnice		800 000,00	2 604 000,00	2 603 313,40	325.41	99.97
2219	5171	Opravy a udržování		10 500,00	10 330,13	*****	98,38
2219	5323	Neinvestiční transfery krajům					
2219	6121	Stavby	1 250 000,00	339 500,00	309 215,50	24.74	91,08
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 250 000,00	350 000,00	319 545,63	25.56	91.30
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	40 000,00	40 000,00	31 761,00	79.40	79,40
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		40 000,00	40 000,00	31 761,00	79.40	79,40
2321	5021	Ostatní osobní výdaje					
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
2321	5141	Úroky vlastní	480 000,00	480 000,00	377 041,75	78.55	78,55
2321	5162	Služby elektronických komunikací					
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			747,78	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		480 000,00	480 000,00	377 789,53	78.71	78.71
2412	5169	Nákup ostatních služeb					
2412	Záležitosti telekomunikací						
3119	5154	Elektrická energie		32 400,00	32 400,00	*****	100,00
3119	5169	Nákup ostatních služeb		197 217,00	197 242,56	*****	100,01
3119	5171	Opravy a udržování		2 783,00	2 783,00	*****	100,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 570 000,00	1 537 600,00	1 526 636,00	97.24	99,29
3119	6121	Stavby		100 000,00			
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		1 570 000,00	1 870 000,00	1 759 061,56	112.04	94.07
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	19 200,00	19 200,00	22 360,00	116.46	116,46
3314	5154	Elektrická energie	26 000,00	86 000,00	73 212,70	281.59	85,13
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		49 200,00	109 200,00	99 572,70	202.38	91.18
3326	5171	Opravy a udržování		74 000,00	74 000,00	*****	100,00
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			74 000,00	74 000,00	*****	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	27 037,45	67.59	67,59
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		40 000,00	40 000,00	27 037,45	67.59	67,59
3391	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3391	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			8 850,00	*****	*****
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		30 000,00	30 000,00	8 850,00	29.50	29,50
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 604,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		232 822,00	235 425,92	*****	101,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5154	Elektrická energie					
3399	5159	Nákup ostatních paliv a energie					
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 818 369,00	1 617 675,79	134.81	88,96
3399	5175	Pohoštění		7 905,00	7 905,00	*****	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	56 700,00	56 646,43	113.29	99,91
3399	5492	Dary fyzickým osobám		33 600,00	33 572,84	*****	99,92
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		1 250 000,00	2 152 000,00	1 951 225,98	156.10	90.67
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	76 660,00	76 660,00	109.51	100,00
3412	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů					
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		94 582,00	94 582,00	*****	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		104 548,00	104 548,00	*****	100,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00			
3412	5154	Elektrická energie	220 000,00	491 600,00	491 584,84	223.45	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		27 500,00	27 512,90	*****	100,05
3412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 223 110,00	1 232 705,29	308.18	100,78
3412	6121	Stavby	250 000,00				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		950 000,00	2 028 000,00	2 027 593,03	213.43	99.98
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3419	5169	Nákup ostatních služeb					
3419	Ostatní sportovní činnost						
3612	5169	Nákup ostatních služeb	7 200,00	7 200,00	7 188,00	99.83	99,83
3612	Bytové hospodářství		7 200,00	7 200,00	7 188,00	99.83	99.83
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	45 546,00	910.92	910,92
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	450 000,00	348 387,45	139.35	77,42
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	113 065,90	113.07	113,07
3631	6121	Stavby	900 000,00	1 065 000,00	1 065 406,21	118.38	100,04
3631	Veřejné osvětlení		1 255 000,00	1 620 000,00	1 572 405,56	125.29	97.06
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 300,00	12 276,00	*****	99,80
3632	5167	Služby školení a vzdělávání		1 600,00	1 600,00	*****	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	15 000,00	*****	46,88
3632	5171	Opravy a udržování		49 200,00	49 113,00	*****	99,82
3632	Pohřebnictví			95 100,00	77 989,00	*****	82.01
3635	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	77 440,00	38.72	38,72
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	77 440,00	38.72	38.72
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		113 000,00	112 975,20	*****	99,98
3639	5154	Elektrická energie		6 400,00	6 362,81	*****	99,42
3639	5164	Nájemné		1 300,00	1 296,00	*****	99,69
3639	5165	Zemědělské pachtovné		100,00	100,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	244 000,00	243 547,05	487.09	99,81
3639	5171	Opravy a udržování	950 000,00				
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		46 650,00	3 000,00	*****	6,43
3639	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00		43 650,00	97.00	*****
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60.00	100,00
3639	6121	Stavby	1 200 000,00	4 544 000,00	4 543 392,61	378.62	99,99
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		149 550,00	151 067,82	*****	101,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 250 000,00	5 111 000,00	5 108 391,49	227.04	99.95
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	3 787,30	*****	94,68
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 512 500,00	2 434 415,03	86.94	96,89
3722	6121	Stavby		283 500,00	283 458,00	*****	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 800 000,00	2 800 000,00	2 721 660,33	97.20	97.20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	76 665,60	51.11	51,11
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	150 000,00	76 665,60	51.11	51.11
4343	5492	Dary fyzickým osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		5 000,00	5 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	62 402,80	48.00	48,00
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	116 818,74	259.60	259,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 498,76	109.98	109,98
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 298,00	82.45	82,45
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 500,00	6 500,00	8 218,00	126.43	126,43
5512	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	1 162,00	*****	0,97
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	110 420,60	220.84	220,84
5512	6121	Stavby	500 000,00	688 000,00	691 016,00	138.20	100,44
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		740 500,00	1 048 500,00	998 834,90	134.89	95.26
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 900 000,00	2 003 412,00	1 659 560,00	87.35	82,84
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	232 000,00	231 351,00	105.16	99,72
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	145 000,00	144 623,00	103.30	99,74
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
6112	5194	Výdaje na věcné dary					
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	72 000,00	33 537,00	55.90	46,58
6112	Zastupitelstva obcí		2 320 000,00	2 452 412,00	2 069 071,00	89.18	84.37
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		67 267,00	67 267,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		106,00	106,00	*****	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 827,00	4 826,69	*****	99,99
6118	5169	Nákup ostatních služeb		33 927,00	20 897,00	*****	61,59
6118	5173	Cestovné		788,00	788,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5175	Pohoštění		8 885,00	8 884,60	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			115 800,00	102 769,29	*****	88,75
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 700 000,00	2 259 100,00	2 258 923,00	83.66	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	362 774,00	95.47	95,47
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	487 000,00	486 888,00	88.53	99,98
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	204 000,00	203 181,00	81.27	99,60
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	16 000,00	16 000,00	12 294,00	76.84	76,84
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	15 000,00	13 916,40	139.16	92,78
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	389 000,00	386 476,78	966.19	99,35
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje					
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	516 000,00	519 864,69	115.53	100,75
6171	5141	Úroky vlastní	100 000,00	30 000,00	26 525,31	26.53	88,42
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	695 000,00	694 803,68	154.40	99,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	164 775,80	96.93	96,93
6171	5161	Poštovní služby	18 000,00	20 600,00	19 512,00	108.40	94,72
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	121 000,00	120 339,83	120.34	99,45
6171	5165	Zemědělské pachtovné					
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	41 000,00	40 695,00	406.95	99,26
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24.00	24,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	86 000,00	85 562,13	122.23	99,49
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 094 000,00	702 079,20	175.52	64,18
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	620 000,00	619 941,52	137.76	99,99
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	2 320,37	11.60	11,60
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 914,00	99.14	99,14
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00				
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	231 000,00	230 690,00	*****	99,87
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	15 000,00	14 900,00	149.00	99,33
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 500,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	103 500,00	53 258,00	106.52	51,46
6171	6121	Stavby	1 200 000,00	495 000,00	494 189,36	41.18	99,84
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 800,00	400 759,00	*****	99,99
6171	Činnost místní správy		7 530 000,00	8 440 000,00	7 928 483,07	105.29	93,94
6310	5141	Úroky vlastní			0,04	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	9 189,37	41.77	41,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		22 000,00	22 000,00	9 189,41	41.77	41,77
6320	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	201 416,40	91.55	91,55
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		220 000,00	220 000,00	201 416,40	91.55	91,55
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti			9 106,84	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		6 700 000,00	6 515 244,00	*****	97,24
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			6 700 000,00	6 524 350,84	*****	97,38
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 116 980,00	2 116 980,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			2 116 980,00	2 116 980,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		48 428,80	48 428,80	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			48 428,80	48 428,80	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			23 973 900,00	41 052 620,80	39 028 565,97	162,80	95,07

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	2 173 764,00-	2 173 764,00-	2 173 764,00-	100.00	100.00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	1 864 364,00	3 548 424,80	2 095 252,85-	-112.38	59,05-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			28 000 000,00	0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			28 000 000,00-	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	309 400,00-	1 374 660,80	4 269 016,85-	1379.77	-310.55

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	21 620 000,00	29 750 837,00	33 437 127,25	154.66	112,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	273 500,00	1 511 682,00	1 604 859,15	586.79	106,16
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	731 933,00	732 380,00	36.62	100,06
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	389 800,00	7 683 508,00	7 523 216,42	1930.02	97,91
PŘÍJMY CELKEM	4050	24 283 300,00	39 677 960,00	43 297 582,82	178.30	109.12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		6 700 000,00	6 515 244,00	0.00	97.24
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				0.00	0.00
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		6 700 000,00	6 515 244,00	0.00	97.24
* 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				0.00	0.00
* 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	24 283 300,00	32 977 960,00	36 782 338,82	151.47	111.54
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	18 473 900,00	32 751 270,80	30 976 321,47	167.68	94.58
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 500 000,00	8 301 350,00	8 052 244,50	146.40	97,00
VÝDAJE CELKEM	4240	23 973 900,00	41 052 620,80	39 028 565,97	162.80	95.07
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		6 700 000,00	6 515 244,00	0.00	97.24
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	15 000,00	14 900,00	149.00	99.33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	40 000,00	40 000,00	31 761,00	79.40	79.40
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	45 000,00		43 650,00	97.00	0.00
5342 - Základní příděl 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		6 700 000,00	6 515 244,00	0.00	97.24

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
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
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	23 973 900,00	34 352 620,80	32 513 321,97	135.62	94.65
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	309 400,00	1 374 660,80-	4 269 016,85	1379.77	-310.55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	309 400,00-	1 374 660,80	4 269 016,85-	1379.77	310,55-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	309 400,00-	1 374 660,80	4 269 016,85-	1379.77	-310.55

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 854 393,49	5 949 646,34	2 095 252,85-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 854 393,49	5 949 646,34	2 095 252,85-
Pokladna	6040			

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 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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				0.00	
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				0.00	0.00
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
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
29015		4116	22 950,00				X
29015			22 950,00				22 950,00
29017		4116	55 524,00				X
29017			55 524,00				55 524,00
29027		4116	51 798,00				X
29027				3326	5171	51 798,00	X
29027			51 798,00			51 798,00	
29031		4116	272 380,00				X
29031			272 380,00				272 380,00
98008		4111	115 800,00				X
98008				6118	5021	67 267,00	X

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
98008				6118	5139	106,00	X
98008				6118	5168	4 826,69	X
98008				6118	5169	20 897,00	X
98008				6118	5173	788,00	X
98008				6118	5175	8 884,60	X
98008				6402	5364	28 200,00	X
98008			115 800,00			130 969,29	15 169,29-
98187				6402	5364	20 228,80	X
98187						20 228,80	20 228,80-
C e l k e m			518 452,00			202 996,09	315 455,91

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		
0000	4116		170	5		272 380,00	272 380,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				272 380,00	272 380,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					272 380,00	272 380,00	*****	100,00
C e l k e m						272 380,00	272 380,00	*****	100,00

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:

Hrubý Petr

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Martina Hlušičková

tel.: **499395263**

o skutečnosti:

Martina Hlušičková

tel.: **499395263**