

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00273198

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vlkov
č.p. 120
551 01 Vlkov

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	798 000,00	798 000,00	947 489,06	118,73	118,73
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	35 000,00	35 000,00	87 190,96	249,12	249,12
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	136 000,00	136 000,00	193 809,23	142,51	142,51
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 014 000,00	1 013 269,76	1 466 059,77	144,58	144,69
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	55 000,00	55 000,00	45 030,00	81,87	81,87
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 841 000,00	2 824 600,00	3 327 600,24	117,13	117,81
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 500,00	5 500,00	3 780,80	68,74	68,74
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	170 000,00				
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 500,00	3 500,00	3 350,00	95,71	95,71
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		170 000,00	210 528,00	*****	123,84
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60	72,60
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	35 000,00	34 966,00	47 121,12	134,63	134,76
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		34,00	33,70	*****	99,12
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	420 000,00	420 000,00	402 952,76	95,94	95,94
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		62 130,24	62 130,24	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	95 000,00	91 400,00	91 400,00	96,21	100,00
0000	4115	Neinv.přij.transf.od fondů soc.nebo veř.zdrav.poj.					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		5 613 000,00	5 656 800,00	6 894 505,88	122,83	121,88
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	11 500,00	11 500,00	11 487,00	99,89	99,89
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		11 500,00	11 500,00	11 487,00	99,89	99,89
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 700,00	1 700,00	1 285,00	75,59	75,59
3314	Činnosti knihovnické		1 700,00	1 700,00	1 285,00	75,59	75,59
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	600,00	600,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		600,00	30 600,00	30 000,00	*****	98,04
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	14 000,00	14 000,00	5 272,77	37,66	37,66
3613	Nebytové hospodářství		14 000,00	14 000,00	5 272,77	37,66	37,66
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 062,00	53,10	53,10
3632	Pohřebnictví		2 000,00	2 000,00	1 062,00	53,10	53,10
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		10 000,00	10 000,00			
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000,00	1 000,00			
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	75 181,00	93,98	93,98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		80 000,00	80 000,00	75 181,00	93,98	93,98
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200,00	200,00			
6171	Činnost místní správy		200,00	200,00			
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	500,04	50,00	50,00
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100,00	100,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 100,00	1 100,00	500,04	45,46	45,46
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			250 480,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			16 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				266 480,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 050 100,00	6 123 900,00	7 600 773,69	125,63	124,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 167,50	40,84	40,84
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	202 887,69	33,81	33,81
2212	Silnice		620 000,00	620 000,00	211 055,19	34,04	34,04
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	265 674,53	205 674,53	342,79	77,42
2219	5189	Vratky jistot	1 210,00	1 210,00			
2219	6121	Stavby	1 578 020,00	1 372 345,47	695 658,23	44,08	50,69
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 639 230,00	1 639 230,00	901 332,76	54,99	54,99
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 712,00	1 712,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			1 712,00	1 712,00	*****	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 046,00	3 046,00	*****	100,00
2310	5171	Opravy a udržování		17 160,00	17 160,00	*****	100,00
2310	6121	Stavby		9 020,00	9 020,00	*****	100,00
2310	Pitná voda			29 226,00	29 226,00	*****	100,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	32 627,00	24 627,00	205,23	75,48
2321	6121	Stavby	1 850 000,00	1 829 373,00	5 000,00	0,27	0,27
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 880 000,00	1 880 000,00	47 627,00	2,53	2,53
2341	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		11 000,00	11 000,00			
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00	70,00
3111	Mateřské školy		50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00	70,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 964,90	2 964,50	*****	99,99
3314	5154	Elektrická energie	32 000,00	25 211,50	22 633,87	70,73	89,78
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 823,60	3 823,60	*****	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 900,00	1 900,00	1 815,00	95,53	95,53
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		77 900,00	77 900,00	75 236,97	96,58	96,58
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		3 530,00	3 530,00	*****	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 600,00	5 600,00	2 611,00	46,63	46,63
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	17 000,00	11 714,50	146,43	68,91
3319	5169	Nákup ostatních služeb	147 000,00	126 110,00	108 642,47	73,91	86,15
3319	5175	Pohoštění	28 000,00	36 360,00	36 355,10	129,84	99,99
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	72,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		198 600,00	198 600,00	170 053,07	85,63	85,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	3 948,00	87,73	87,73
3341	Rozhlas a televize		4 500,00	4 500,00	3 948,00	87,73	87,73
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	24 860,00	82,87	82,87
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	24 860,00	82,87	82,87
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 700,00	5 700,00	2 945,00	51,67	51,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	38 000,00	38 000,00	29 932,00	78,77	78,77
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		43 700,00	43 700,00	32 877,00	75,23	75,23
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 951,00	1 951,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 800,00	1 800,00			
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 049,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		11 800,00	11 800,00	1 951,00	16,53	16,53
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3512	5171	Opravy a udržování					
3512	Stomatologická péče						
3612	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00			
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	85 835,72	95,37	95,37
3631	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		189 500,00	189 500,00	90 335,72	47,67	47,67
3632	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	8 600,00	8 501,46	121,45	98,85
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	298 400,00			
3632	Pohřebnictví		307 000,00	307 000,00	8 501,46	2,77	2,77
3636	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	239 580,00	79,86	79,86
3636	Územní rozvoj		300 000,00	300 000,00	239 580,00	79,86	79,86
3721	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	11 847,36	84,62	84,62
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		14 000,00	14 000,00	11 847,36	84,62	84,62
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 800,00	1 800,00			
3722	5164	Nájemné	7 500,00	9 653,00	9 652,15	128,70	99,99
3722	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	340 871,00	340 870,68	101,75	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		344 300,00	352 324,00	350 522,83	101,81	99,49
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	14 093,17	35,23	35,23
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		40 000,00	40 000,00	14 093,17	35,23	35,23
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	9 245,00	11,56	11,56
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3741	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť		190 000,00	190 000,00	19 245,00	10,13	10,13
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	271 915,00	271 915,00	100,71	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	18 090,00	18 090,00	180,90	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	67 436,00	67 436,00	100,65	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	24 472,00	97,89	97,89
3745	5132	Ochranné pomůcky		3 080,00	3 080,00	*****	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 066,00	24 438,00	*****	97,49
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	42 711,00	42 234,28	140,78	98,88
3745	5154	Elektrická energie		6 000,00	4 995,11	*****	83,25
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	50 000,00	45 130,00	150,43	90,26
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 140,00			
3745	5171	Opravy a udržování	515 000,00	241 262,00	36 465,92	7,08	15,11
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 399,00	87,98	87,98
3745	6121	Stavby		36 300,00	26 620,00	*****	73,33
3745	6123	Dopravní prostředky		168 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		962 000,00	962 000,00	569 275,31	59,18	59,18
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 940,00	3 940,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		15 000,00	18 940,00	18 940,00	126,27	100,00
5213	5903		5 000,00	5 000,00			
5213			5 000,00	5 000,00			
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 755,00	7 754,89	*****	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 900,00	5 400,00	4 850,11	30,50	89,82
5512	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	9 870,00	75,92	75,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 500,00	4 650,00	3 000,00	35,29	64,52
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	5 755,00	2 700,00	45,00	46,92
5512	5169	Nákup ostatních služeb		8 240,00	8 240,00	*****	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	20 500,00	19 100,00	18 529,00	90,39	97,01
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	391 350,00	65,23	65,23
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		713 900,00	713 900,00	496 294,00	69,52	69,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	548 000,00	547 550,00	512 781,00	93,57	93,65
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 850,00	32 850,00	101,39	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		580 400,00	580 400,00	545 631,00	94,01	94,01
6115	5019	Ostatní platy		4 200,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 563,00	14 563,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 700,00			
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	558,00	*****	11,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 097,00			
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	599,00	*****	19,97
6115	5175	Pohoštění		1 440,00	1 440,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 000,00	17 160,00	*****	53,63
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	604 000,00	601 070,00	593 916,00	98,33	98,81
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	42 425,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	147 295,00	98,20	98,20
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	57 930,00	57 930,00	105,33	100,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 575,00	3 575,00	119,17	100,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	9 000,00	7 699,00	85,54	85,54
6171	5132	Ochranné pomůcky		720,00	720,00	*****	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	949,00	31,63	31,63
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	83 748,39	81 963,29	273,21	97,87
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	46 060,80	45 257,64	50,29	98,26
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	16 612,00	16 612,00	276,87	100,00
6171	5153	Plyn	80 000,00	69 888,00	40 576,82	50,72	58,06
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	59 500,00	59 179,97	107,60	99,46
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 894,00	97,88	97,88
6171	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	19 251,85	83,70	83,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	43 656,61	21 780,00	25,62	49,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	5 180,00	43,17	43,17
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	65 409,90	93,44	93,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	120 500,00	116 808,02	140,73	96,94
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	217 190,00	217 001,80	434,00	99,91
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	643,00	16,08	16,08
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 976,00	74,40	74,40
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 500,00	7 714,20	7 714,20	102,86	100,00
6171	Činnost místní správy		1 471 500,00	1 650 590,00	1 517 332,49	103,11	91,93
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		30 700,00	30 700,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			30 700,00	30 700,00	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 176,00	8 175,60	102,20	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	8 176,00	8 175,60	102,20	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 381,00	23 381,00	101,66	100,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		23 000,00	23 381,00	23 381,00	101,66	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			16 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			250 480,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				266 480,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	55 000,00	55 000,00	45 030,00	81,87	81,87
6399	Ostatní finanční operace		55 000,00	55 000,00	45 030,00	81,87	81,87
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	15 000,00	12 157,00	81,05	81,05
6402	Finanční vypořádání		15 000,00	15 000,00	12 157,00	81,05	81,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 900,00	3 900,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			3 900,00	3 900,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 991 330,00	10 300 479,00	5 973 960,93	59,79	58,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	4 110 287,00	4 345 636,00	1 457 756,08-	35,47-	33,55-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	134 057,00-	134 057,00-	134 056,68-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	35 000,00-	35 000,00-	35 000,00-	100,00	100,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 941 230,00	4 176 579,00	1 626 812,76-	41,28-	38,95-

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	5 518 000,00	5 500 869,76	6 738 575,64	122,12	122,50
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	437 100,00	467 100,00	439 787,81	100,61	94,15
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	95 000,00	155 930,24	422 410,24	444,64	270,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 050 100,00	6 123 900,00	7 600 773,69	125,63	124,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			266 480,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			250 480,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			16 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 050 100,00	6 123 900,00	7 334 293,69	121,23	119,77
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 863 310,00	6 185 440,53	4 846 312,70	82,65	78,35
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 128 020,00	4 115 038,47	1 127 648,23	27,32	27,40
VÝDAJE CELKEM	4240	9 991 330,00	10 300 479,00	5 973 960,93	59,79	58,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			266 480,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	51 000,00	54 940,00	39 440,00	77,33	71,79
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		1 712,00	1 712,00		100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			16 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			250 480,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 991 330,00	10 300 479,00	5 707 480,93	57,12	55,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 941 230,00-	4 176 579,00-	1 626 812,76	41,28-	38,95-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 941 230,00	4 176 579,00	1 626 812,76-	41,28-	38,95-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 941 230,00	4 176 579,00	1 626 812,76-	41,28-	38,95-

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	10 521 148,75	11 984 444,83	1 463 296,08-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 521 148,75	11 984 444,83	1 463 296,08-
Pokladna	6040	21 895,00	16 355,00	5 540,00

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název 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					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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
14004		4116	2 400,00				X
14004			2 400,00				2 400,00
98008		4111	9 400,00				X
98008			9 400,00				9 400,00
98043		4111	20 730,24				X
98043			20 730,24				20 730,24
98187		4111	32 000,00				X
98187				6115	5021	14 563,00	X
98187				6115	5139	558,00	X
98187				6115	5173	599,00	X
98187				6115	5175	1 440,00	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
98187			32 000,00			17 160,00	14 840,00
C e l k e m			64 530,24			17 160,00	47 370,24

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:

Ing. Jaroslav Veverka

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Dytrychová

tel.: **491 810 650**

o skutečnosti:

Věra Dytrychová

tel.: **491 810 650**