

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	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	950 000,00	919 996,00	1 158 125,31	121.91	125,88
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	86 316,00	107.90	107,90
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	180 000,00	180 000,00	268 457,35	149.14	149,14
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 661 865,91	118.70	118,70
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	73 000,00	73 000,00	62 130,00	85.11	85,11
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 202 600,00	3 338 742,38	104.34	104,25
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 000,00	5 000,00	3 780,80	75.62	75,62
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 500,00	3 500,00	3 300,00	94.29	94,29
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	227 000,00	227 000,00	241 089,50	106.21	106,21
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	9 790,00	195.80	195,80
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	48 000,00	34 001,00	14 063,84	29.30	41,36
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		4,00	3,91	*****	97,75
0000	1384	Příjem ze zrušeného odvodu za státní dozor					
0000	1386	daň z haz. her		10 581,00	39 049,41	*****	369,05
0000	1387	daň z haz. her		3 418,00	18 873,46	*****	552,18
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	711 833,60	118.64	118,64
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	95 000,00	92 400,00	92 400,00	97.26	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		6 866 500,00	6 976 500,00	7 849 821,47	114.32	112.52
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100.00	100,00
2310	Pitná voda		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100.00	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 700,00	1 700,00	1 230,00	72.35	72,35
3314	Činnosti knihovnické		1 700,00	1 700,00	1 230,00	72.35	72,35

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	600,00	600,00			
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
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	60 000,00	60 000,00	165 000,00	275.00	275,00
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	60 000,00	165 000,00	275.00	275.00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500,00	1 500,00	1,00	0.07	0,07
3613	Nebytové hospodářství		1 500,00	1 500,00	1,00	0.07	0.07
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00			
3632	Pohřebnictví		2 000,00	2 000,00			
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100.00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		110 000,00	110 000,00	110 000,00	100.00	100.00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	93 663,00	104.07	104,07
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		90 000,00	90 000,00	93 663,00	104.07	104.07
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200,00	200,00			
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		19 205,00	19 205,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		200,00	19 405,00	19 205,00	*****	98.97
6310	2141	Příjem z úroků	225 000,00	225 000,00	273 535,52	121.57	121,57
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100,00	100,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		225 100,00	225 100,00	273 535,52	121.52	121.52
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			230 740,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				230 740,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 414 100,00	7 573 305,00	8 829 682,99	119.09	116.59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100.00	100,00
2141	Vnitřní obchod		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100.00	100.00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 327,50	13.31	13,31
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	211 250,00	120 998,06	40.33	57,28
2212	6121	Stavby	1 301 543,00	9 137,00			
2212	Silnice		1 626 543,00	245 387,00	124 325,56	7.64	50.67
2219	5169	Nákup ostatních služeb		3 267,00	3 267,00	*****	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	56 733,00			
2219	6121	Stavby	2 225 611,00	2 225 611,00	2 217 858,30	99.65	99,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 285 611,00	2 285 611,00	2 221 125,30	97.18	97.18
2221	5171	Opravy a udržování		6 920,00	6 919,80	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			6 920,00	6 919,80	*****	100.00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	3 800,00	54.29	54,29
2310	6121	Stavby	33 000,00	33 000,00	22 041,00	66.79	66,79
2310	Pitná voda		40 000,00	40 000,00	25 841,00	64.60	64.60
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50.00	50,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76.00	76,00
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	24 889,70	82.97	82,97
2321	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		273 000,00	273 000,00	52 889,70	19.37	19.37
2341	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00			
2341	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	26 862,00	6.72	6,72
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		411 000,00	411 000,00	26 862,00	6.54	6.54
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66.67	66,67
3111	Mateřské školy		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66.67	66.67
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100.00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	6 987,00	99.81	99,81
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 562,00	1 562,00	*****	100,00
3314	5154	Elektrická energie	37 000,00	53 582,00	53 581,79	144.82	100,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 239,00	2 238,50	*****	99,98
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 208,00	3 023,00	151.15	94,23
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00	100,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100.00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		96 200,00	117 791,00	117 592,29	122.24	99.83
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	3 692,00	3 692,00	105.49	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	21 000,00	19 024,70	237.81	90,59
3319	5169	Nákup ostatních služeb	127 100,00	110 258,00	81 883,84	64.42	74,27
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	41 256,30	82.51	82,51
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	13 650,00	13 650,00	136.50	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		198 600,00	198 600,00	159 506,84	80.32	80.32
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 200,00	5 200,00	4 668,00	89.77	89,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 200 000,00	422 955,50	*****	35,25
3341	Rozhlas a televize		5 200,00	1 205 200,00	427 623,50	*****	35,48
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	24 976,00	83.25	83,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	24 976,00	83.25	83,25
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	3 368,00	42.10	42,10
3399	5194	Výdaje na věcné dary	44 000,00	44 000,00	18 736,00	42.58	42,58
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		52 000,00	52 000,00	22 104,00	42.51	42,51
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 900,00	1 900,00			
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		21 900,00	21 900,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100.00	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	60 000,00	90 928,00	90 928,00	151.55	100,00
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	90 928,00	90 928,00	151.55	100,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 500,00			
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	124 966,00	120 680,46	80.45	96,57
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	123 600,00	31 150,80	62.30	25,20
3631	Veřejné osvětlení		205 000,00	253 566,00	153 331,26	74.80	60,47
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 762,28	97.62	97,62
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3632	Pohřebnictví		110 000,00	110 000,00	9 762,28	8.87	8,87
3636	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	98 000,00			
3636	6121	Stavby		3 837 000,00	3 837 000,00	*****	100,00
3636	6130	Pozemky	5 500 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	31.18	100,00
3636	Územní rozvoj		5 650 000,00	5 650 000,00	5 552 000,00	98.27	98,27
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 897,39	64.49	64,49
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	12 897,39	64.49	64,49
3722	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	8 116,60	73.79	73,79
3722	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	446 416,00	99.20	99,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		461 000,00	461 000,00	454 532,60	98.60	98,60
3723	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	108 150,00	89 292,11	99.21	82,56
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		90 000,00	108 150,00	89 292,11	99.21	82,56
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 325,00	48.65	48,65
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		65 000,00	65 000,00	39 325,00	60.50	60,50
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	298 925,00	298 925,00	99.64	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	19 500,00	19 500,00	162.50	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 775,00	74 135,00	98.85	97,84
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	26 903,00	99.64	99,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 152,00	2 040,00	*****	94,80
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 520,00	7 519,60	*****	99,99
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 000,00	24 843,00	23 879,00	55.53	96,12
3745	5141	Úroky vlastní		29,00	27,17	*****	93,69
3745	5154	Elektrická energie	4 800,00	4 800,00	4 789,87	99.79	99,79
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	50 320,00	45 528,00	98.97	90,48
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 122,00	11 122,00	111.22	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	25 000,00	122 871,00	117 849,58	471.40	95,91
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	3 000,00	2 697,00	53.94	89,90
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	22 300,00	22 300,00	101.36	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		76 544,00	76 543,39	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		569 800,00	746 701,00	733 758,61	128.77	98.27
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	18 000,00	22 000,00	22 000,00	122.22	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		23 560,00	23 560,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		18 000,00	45 560,00	45 560,00	253.11	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			
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		1 000,00	1 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		20 593,00	20 593,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		28 097,00	28 096,20	*****	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107 000,00	32 637,00	4 381,17	4.09	13,42
5512	5154	Elektrická energie	19 000,00	18 300,00	12 911,10	67.95	70,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	17 850,00	16 951,00	94.17	94,96
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15.00	15,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		29 712,00	29 711,00	*****	100,00
5512	5171	Opravy a udržování		20 673,00	20 673,00	*****	100,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary		25 074,00	25 074,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100.00	100,00
5512	6121	Stavby	1 400 000,00	1 274 521,00	77 651,00	5.55	6,09
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 617 000,00	1 540 457,00	302 241,47	18.69	19.62
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	666 024,00	666 024,00	111.00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	42 276,00	42 256,00	117.38	99,95
6112	Zastupitelstva obcí		636 000,00	708 300,00	708 280,00	111.36	100.00
6115	5019	Ostatní platy		9 000,00			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		25 500,00	22 109,00	*****	86,70
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 140,00			
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 135,00	*****	56,75
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	490,00	*****	16,33
6115	5175	Pohoštění		3 360,00	3 360,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			48 000,00	27 094,00	*****	56.45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5019	Ostatní platy		2 600,00			
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		23 000,00	12 790,00	*****	55,61
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 300,00			
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 200,00	710,00	*****	59,17
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 500,00	245,00	*****	9,80
6117	5175	Pohoštění		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			32 000,00	15 145,00	*****	47,33
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	699 205,00	699 205,00	99.89	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	174 000,00	173 407,00	173 407,00	99.66	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	66 856,00	66 856,00	106.12	100,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 500,00	4 500,00	4 133,00	91.84	91,84
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	11 000,00	10 885,00	98.95	98,95
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	440,00	14.67	14,67
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	19 907,00	66.36	66,36
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	36 841,37	40.93	40,93
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 709,00	8 709,00	108.86	100,00
6171	5153	Plyn	140 000,00	139 291,00	104 549,28	74.68	75,06
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	83 443,00	51 683,13	51.68	61,94
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 269,00	5 269,00	105.38	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	21 613,36	93.97	93,97
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	84 731,00	30 855,00	36.30	36,42
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	9 532,00	3 280,00	27.33	34,41
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	65 534,35	72.82	72,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	154 029,50	66.97	66,97
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	99 205,00	67 771,05	84.71	68,31
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	986,00	24.65	24,65
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 870,00	71.75	71,75
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 500,00	8 500,00	7 751,10	91.19	91,19
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru					
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100.00	100,00
6171	Činnost místní správy		1 909 000,00	1 911 648,00	1 580 575,14	82.80	82,68
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 335,20	92.61	92,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 000,00	9 000,00	8 335,20	92.61	92,61
6320	5163	Služby peněžních ústavů	24 100,00	47 212,00	46 977,39	194.93	99,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		24 100,00	47 212,00	46 977,39	194.93	99,50
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			230 740,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				230 740,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	73 000,00	73 000,00	62 130,00	85.11	85,11
6399	Ostatní finanční operace		73 000,00	73 000,00	62 130,00	85.11	85,11
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 548,00	17 548,00	17 548,00	100.00	100,00
6402	Finanční vypořádání		17 548,00	17 548,00	17 548,00	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		
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 870,00	3 870,00	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 870,00	3 870,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			16 825 502,00	17 080 349,00	13 629 089,44	81.00	79.79

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				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	9 545 459,00	9 625 629,00	917 989,44	9.62	9,54
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			4 000 000,00	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	134 057,00-	118 585,00-	118 582,99-	88.46	100,00
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	9 411 402,00	9 507 044,00	4 799 406,45	51.00	50.48

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 771 500,00	6 744 100,00	7 617 421,47	112.49	112,95
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	547 600,00	596 805,00	749 121,52	136.80	125,52
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				0.00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	95 000,00	232 400,00	463 140,00	487.52	199,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 414 100,00	7 573 305,00	8 829 682,99	119.09	116.59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			230 740,00	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		60 000,00	60 000,00	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			230 740,00	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				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 okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	7 414 100,00	7 573 305,00	8 598 942,99	115.98	113.54
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 765 348,00	6 109 536,00	5 233 178,25	90.77	85,66
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	11 060 154,00	10 970 813,00	8 395 911,19	75.91	76,53
VÝDAJE CELKEM	4240	16 825 502,00	17 080 349,00	13 629 089,44	81.00	79.79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			230 740,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	31 000,00	54 560,00	43 560,00	140.52	79.84
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				0.00	0.00
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				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		
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		230 740,00	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 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			0.00	0.00
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	16 825 502,00	17 080 349,00	13 398 349,44	79.63	78.44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	9 411 402,00-	9 507 044,00-	4 799 406,45-	51.00	50.48
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 411 402,00	9 507 044,00	4 799 406,45	51.00	50,48
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 411 402,00	9 507 044,00	4 799 406,45	51.00	50.48

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	8 118 451,80	7 195 665,36	922 786,44
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	8 118 451,80	7 195 665,36	922 786,44
Pokladna	6040	19 156,00	23 953,00	4 797,00-

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 kraje 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	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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
98008				6402	5364	17 548,00	X
98008						17 548,00	17 548,00-
98193	4111		48 000,00				X
98193				6115	5021	22 109,00	X
98193				6115	5139	1 135,00	X
98193				6115	5173	490,00	X
98193				6115	5175	3 360,00	X
98193			48 000,00			27 094,00	20 906,00
98348	4111		32 000,00				X
98348				6117	5021	12 790,00	X
98348				6117	5139	710,00	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
98348				6117	5173	245,00	X
98348				6117	5175	1 400,00	X
98348			32 000,00			15 145,00	16 855,00
C e l k e m			80 000,00			59 787,00	20 213,00

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:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Věra Dytrychová

tel.: **491 810 650**

o skutečnosti:

Věra Dytrychová

tel.: **491 810 650**