

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavěný k 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 10 00239046

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Činěves

250

28901 Činěves

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			
			1	2	3	1	2	3	RS	RU	%	
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 550 200,00			1 550 200,00			1 319 882,40			85,14
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	144 800,00			144 800,00			94 422,84			65,21
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	324 000,00			324 000,00			325 075,30			100,33
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 271 600,00			2 860 713,80			2 302 193,27			101,35
0000	1122	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	500 000,00			441 560,00			441 560,00			88,31
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 515 200,00			5 515 200,00			4 074 540,84			73,88
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00			10 000,00			10 320,00			103,20
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00			1 000,00			180,00			18,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 755 000,00			3 200 000,00			322 100,00			117,13
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků							500,00			*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00			10 000,00			3 820,00			38,20
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.díličí daně z tech.her	40 000,00			90 000,00			57 116,84			142,79
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00			1 000 000,00			947 877,74			94,79
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR				26 429,00			26 429,00			*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	124 800,00			124 800,00			104 000,00			83,33
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				71 146,51			71 146,51			*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 147 154,00			9 147 154,00			289 320,00			*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 913 754,00			21 858 149,82			10 390 484,74			49,68
0000	Bez ODPA											47,54
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	675 000,00			675 000,00			229 869,55			34,05
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		675 000,00			675 000,00			229 869,55			34,05
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00			250 000,00			426 193,00			170,48
1031	Pěstební činnost		250 000,00			250 000,00			426 193,00			170,48
1070	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	110 000,00			135 000,00			175 635,00			159,67
1070	Rybářství a myslivost		110 000,00			135 000,00			175 635,00			159,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	45,00
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	45,00
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 557,00	55,57	55,57
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00			
3392		Zájimová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	5 557,00	27,79	27,79
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	17 100,00	*****	114,00
3429		Ostatní zájimová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	17 100,00	*****	114,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	15 054,00	150,54	150,54
3612	2132	Přijem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	46 542,00	93,08	93,08
3612		Bytové hospodářství	60 000,00	60 000,00	61 596,00	102,66	102,66
3613	2132	Přijem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	195 000,00	252 050,00	210,04	129,26
3613		Nebytové hospodářství	120 000,00	195 000,00	252 050,00	210,04	129,26
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	6 000,00	6 573,00	219,10	109,55
3632		Pohřebnictví	3 000,00	6 000,00	6 573,00	219,10	109,55
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	1 540,00	*****	77,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 540,00	*****	77,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	140 013,00	93,34	93,34
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	140 013,00	93,34	93,34
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	6 144,00	122,88	122,88
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			132,00	*****	*****
6171	2132	Přijem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	27 300,00	91,00	91,00
6171		Činnost místní správy	35 000,00	35 000,00	33 576,00	95,93	95,93
6310	2141	Přijem z úroků	1 000,00	1 000,00	509,12	50,91	50,91
6310	2142	Přijem z podílů na zisku a dividend	29 000,00	29 000,00	6 041,00	20,83	20,83
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	6 550,12	21,83	21,83
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	250 000,00	250 000,00	155 000,00	62,00	62,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			20 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			490 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250 000,00	250 000,00	665 000,00	266,00	266,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			22 617 754,00	23 682 149,82	12 412 187,41	54,88	52,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	5139	Nákup materiálu jinde nezafazeny	10 000,00	10 000,00			
1012	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	30 000,00	30 000,00			
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00	96,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezafazeny	40 000,00	40 000,00			
1031	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	268 203,60	121,91	121,91
1031		Pěstební činnost	300 000,00	300 000,00	292 203,60	97,40	97,40
1070	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00	15,00
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezafazeny	45 000,00	45 000,00	31 740,00	70,53	70,53
1070	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	57 319,41	57,32	57,32
1070		Rybářství a myslivost	150 000,00	150 000,00	89 809,41	59,87	59,87
2212	5021	Ostatní osobní výdaje			5 300,00	*****	*****
2212	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
2212		Silnice	80 000,00	80 000,00	5 300,00	6,63	6,63
2219	6121	Stavby	16 900 000,00	16 650 000,00	7 413 837,92	43,87	44,53
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 900 000,00	16 650 000,00	7 413 837,92	43,87	44,53
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	10 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	90 540,00	90,54	90,54
2292		Dopravní obslužnost	100 000,00	100 000,00	90 540,00	90,54	90,54
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
2310		Pitná voda	1 000,00	1 000,00			
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	165 000,00	134 503,00	81,52	81,52
2321	5171	Opravy a udržování	9 615 000,00	9 615 000,00			
2321	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00	220 000,00			
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	10 000 000,00	10 000 000,00	134 503,00	1,35	1,35
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezafazeny	5 000,00	5 000,00	2 302,00	*****	46,04
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
3111		Matěřské školy	270 000,00	275 000,00	272 302,00	100,85	99,02
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3113		Základní školy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb			829,00	*****	*****
3314		Činnost knihovnické	10 000,00	10 000,00	5 829,00	58,29	58,29
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 780,00	75,60	75,60
3341	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	8 370,78	8,81	8,81
3341		Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	12 150,78	12,15	12,15
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezafazeny	50 000,00	50 000,00	12 025,00	24,05	24,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5164	Nájemné			6 340,00	*****	*****
3392	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	30 145,00	46,38	46,38
3392	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	23 245,65	46,49	46,49
3392	5194	Výdaje na věcné dary			11 480,00	*****	*****
3392		Zájimová činnost v kultuře	165 000,00	165 000,00	83 235,65	50,45	50,45
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	18 093,00	45,23	45,23
3399	5492	Dary fyzickým osobám			1 500,00	*****	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	40 000,00	40 000,00	19 593,00	48,98	48,98
3421	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	2 420,00	3,46	3,46
3421		Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	70 000,00	2 420,00	3,46	3,46
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.			16 975,00	*****	*****
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			3 360,00	*****	*****
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 219,00	*****	*****
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 789,00	*****	*****
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	60 000,00	5 766,00	11,53	9,61
3429	5171	Opravy a udržování			459,80	*****	*****
3429	5175	Pohoštění			284,00	*****	*****
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	112 000,00	112,00	112,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím			5 000,00	*****	*****
3429		Ostatní zájimová činnost a rekreace	150 000,00	160 000,00	149 852,80	99,90	93,66
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			77 297,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	142 099,49	*****	*****
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	37 820,99	378,21	378,21
3612	5169	Nákup ostatních služeb			1 450,00	*****	*****
3612	5171	Opravy a udržování	35 000,00	585 000,00	170 938,08	488,39	29,22
3612		Bytové hospodářství	60 000,00	610 000,00	429 605,56	716,01	70,43
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			20 433,25	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	29 089,20	58,18	58,18
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	106 837,47	71,22	71,22
3613	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	15 879,00	22,68	22,68
3613	5171	Opravy a udržování	420 000,00	420 000,00	226 719,17	53,98	53,98
3613		Nebytové hospodářství	700 000,00	700 000,00	398 958,09	56,99	56,99
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	89 927,85	59,95	59,95
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	56 470,70	28,24	28,24
3631	5171	Opravy a udržování	480 000,00	480 000,00	70 609,42	14,71	14,71
3631	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 000,00	*****	*****
3631		Veřejné osvětlení	830 000,00	830 000,00	218 007,97	26,27	26,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 555,00	35,55	35,55
3632	5169	Nákup ostatních služeb					
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	3 555,00	35,55	35,55
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00			
3635	Územní plánování		250 000,00	250 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	112 110,00	112 110,00	178 236,00	*****	158,98
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 800,00	27 800,00	53 311,00	*****	191,77
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 090,00	10 090,00	19 345,00	*****	191,72
3639	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		280 000,00	430 000,00	250 892,00	89,60	58,35
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	435,60	4,36	4,36
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	435,60	4,36	4,36
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			4 235,00	*****	*****
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			26 382,00	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	735 604,35	61,30	61,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	766 221,35	63,85	63,85
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	605,00	12,10	12,10
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		5 000,00	5 000,00	605,00	12,10	12,10
3725	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	23 108,32	66,02	66,02
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		35 000,00	35 000,00	23 108,32	66,02	66,02
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	1 477,00	*****	*****
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	30 120,00	60,24	60,24
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	60 842,74	121,69	121,69
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	125 000,00	80 528,70	64,42	64,42
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	149 816,89	99,88	99,88
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	70 883,00	59,07	59,07
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		500 000,00	500 000,00	393 668,33	78,73	78,73
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00	200,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120 000,00	120 000,00	75 450,00	62,88	62,88
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		130 000,00	130 000,00	95 450,00	73,42	73,42
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	55 000,00	55 000,00			
5213	Krizová opatření		55 000,00	55 000,00			
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	967,03	4,84	4,84
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Stavby	72 000,00	72 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	8 967,03	8,97	8,97
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	43 448,00	173,79	173,79
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kraji	900 000,00	985 000,00	787 377,00	87,49	79,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	70 870,00	94,49	94,49
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000,00	1 085 000,00	901 695,00	90,17	83,11
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		23 338,00		*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		3 091,00		*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			26 429,00		*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 386 026,00	92,40	92,40
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	12 000,00	16,00	16,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	375 000,00	375 000,00	325 304,00	86,75	86,75
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	118 053,00	87,45	87,45
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	9 793,00	97,93	97,93
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	6 037,00	60,37	60,37
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	6 994,00	46,63	46,63
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	14 938,05	149,38	149,38
6171	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	85 779,89	42,89	42,89
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	48 083,29	87,42	87,42
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 459,00	44,59	44,59
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	24 601,42	82,00	82,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	3 388,00	22,59	22,59
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	82 576,83	82,58	82,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	209 057,10	29,87	29,87
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	71 955,80	479,71	479,71
6171	5172	Podlimitní programové vybavení					
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 339,00	73,39	73,39
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 335,72	83,36	83,36
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 340,00	86,80	86,80
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím			800,00	*****	*****
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		3 300 000,00	3 300 000,00	2 433 861,10	73,75	73,75
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 481,60	70,68	70,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	12 000,00	8 481,60	70,68	70,68
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	48 613,00	97,23	97,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		50 000,00	50 000,00	48 613,00	97,23	97,23
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	500 000,00	500 000,00	650 000,00	130,00	130,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			490 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			20 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	500 000,00	1 160 000,00	232,00	232,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	16 347,00-	10,90-	10,90-
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	441 560,00	441 560,00	88,31	100,00
6399		Ostatní finanční operace	650 000,00	591 560,00	425 213,00	65,42	71,88
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		396 929,32	389 113,80	*****	98,03
6402		Finanční vypořádání		396 929,32	389 113,80	*****	98,03
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			38 155 000,00	39 069 918,32	16 656 457,91	43,65	42,63

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	15 537 246,00	15 387 768,50	4 234 423,64	27,25	27,52
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					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
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			9 846,86		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Neřevidované částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 537 246,00	15 387 768,50	4 244 270,50	27,32	27,58

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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	11 641 800,00	12 267 473,80	9 899 589,23	85,03	80,70
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 454 000,00	1 574 000,00	1 356 702,67	93,31	86,19
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 521 954,00	9 840 676,02	1 155 895,51	12,14	11,75
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 617 754,00	23 682 149,82	12 412 187,41	54,88	52,41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			510 000,00		
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 kraje	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	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			20 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			490 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejích městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	22 617 754,00	23 682 149,82	11 902 187,41	52,62	50,26
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	21 183 000,00	22 347 918,32	9 242 619,99	43,63	41,36
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	16 972 000,00	16 722 000,00	7 413 837,92	43,68	44,34
VÝDAJE CELKEM	4240	38 155 000,00	39 069 918,32	16 656 457,91	43,65	42,63
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			510 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	8 000,00	8 000,00	13 800,00	172,50	172,50
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	100 000,00	100 000,00	90 540,00	90,54	90,54
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Základní přídel FKSP a sociálního fondu obcí a kraje	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			490 000,00		
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					

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					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			20 000,00		
* 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 obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	38 155 000,00	39 069 918,32	16 146 457,91	42,32	41,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 537 246,00-	15 387 768,50-	4 244 270,50-	27,32	27,58
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 537 246,00	15 387 768,50	4 244 270,50	27,32	27,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 537 246,00	15 387 768,50	4 244 270,50	27,32	27,58

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 61	Změna stavu bankovních účtů 62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 802 511,08	12 530 880,44	4 271 630,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	16 802 511,08	12 530 880,44	4 271 630,64
Pokladna	6040	31 463,00	68 670,00	37 207,00-

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

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 státních 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	c	93	d	e	94	95 = 93 - 94
13013		4116	150 000,00				X
13013				3429	5011	16 126,25	X
13013				3429	5031	3 192,00	X
13013				3429	5032	1 158,05	X
13013				3639	5011	112 110,00	X
13013				3639	5031	27 800,00	X
13013				3639	5032	10 090,00	X
13013			150 000,00			170 476,30	20 476,30-
29031		4116	139 320,00				X
29031			139 320,00				139 320,00
89028		4113	17 786,64				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
89028			17 786,64			17 786,64	
89029		4113	53 359,87			53 359,87	X
89029			53 359,87			53 359,87	X
91628				2219	6121	7 356 217,72	X
91628						7 356 217,72	7 356 217,72-
98008		4111	26 429,00			26 429,00	X
98008				6118	5021	23 338,00	X
98008				6118	5175	3 091,00	X
98008			26 429,00			26 429,00	
C e l k e m			386 895,51			7 553 123,02	7 166 227,51-

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		104	1		26 430,00	26 430,00	*****	100,00
0000	4116		104	5		123 570,00	123 570,00	*****	100,00

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			139 320,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				150 000,00	289 320,00	*****	192,88
0000		Bez ODPA				150 000,00	289 320,00	*****	192,88
C e l k e m						150 000,00	289 320,00	*****	192,88

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		
3429	5011		104	1			2 546,25	*****	*****
3429	5011		104	5			14 428,75	*****	*****
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na slu					16 975,00	*****	*****
3429	5031		104	1			504,00	*****	*****
3429	5031		104	5			2 856,00	*****	*****
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs					3 360,00	*****	*****
3429	5032		104	1			182,85	*****	*****
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					1 036,15	*****	*****
3429	5032		104	5			1 219,00	*****	*****
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace					21 554,00	*****	*****
3639	5011		104	1		19 753,80	19 753,80	*****	100,00
3639	5011		104	5		92 356,20	92 356,20	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na slu				112 110,00	112 110,00	*****	100,00
3639	5031		104	1		4 898,40	4 898,40	*****	100,00
3639	5031		104	5		22 901,60	22 901,60	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				27 800,00	27 800,00	*****	100,00
3639	5032		104	1		1 777,90	1 777,90	*****	100,00
3639	5032		104	5		8 312,10	8 312,10	*****	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				10 090,00	10 090,00	*****	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz				150 000,00	150 000,00	*****	100,00
C e l k e m						150 000,00	171 554,00	*****	114,37

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. František Moravec

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jitka Boháčková

tel.: **325 635 113**

Došlo dne:

o skutečnosti:

Jitka Boháčková

tel.: **325 635 113**