

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00667161

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Slapy**
33
39176 Slapy

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	1 500 000,00	1 791 000,00	1 790 790,91	119,39	99,99
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	105 000,00	143 000,00	142 854,73	136,05	99,90
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	412 500,00	412 259,06	137,42	99,94
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 250 000,00	2 990 000,00	2 989 092,02	132,85	99,97
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	130 000,00	124 070,00	124 070,00	95,44	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 381 000,00	5 380 437,28	107,61	99,99
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	2 163,90	21,64	21,64
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		12,00	12,00	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	11 650,00	97,08	97,08
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	260 000,00	283 400,00	283 266,00	108,95	99,95
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	300 000,00	300 000,00	284 877,87	94,96	94,96
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	2 000,00	1 500,00	150,00	75,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	55 000,00	77 000,00	76 308,17	138,74	99,10
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		1,00	0,86	*****	86,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	745 000,00	744 773,07	124,13	99,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		10 650 500,00	12 436 483,00	12 409 555,87	116,52	99,78
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	4 600,00	18,40	18,40
1032	Podpora ostatních produkčních činností		25 000,00	25 000,00	4 600,00	18,40	18,40
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)					
2141	Vnitřní obchod						
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 000,00	4 000,00	3 633,00	90,83	90,83
2310	Pitná voda		4 000,00	4 000,00	3 633,00	90,83	90,83

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	186 000,00	185 040,00	102,80	99,48
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		180 000,00	186 000,00	185 040,00	102,80	99,48
2411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		172 000,00	171 720,03	*****	99,84
2411	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00				
2411	Záležitosti pošt		150 000,00	172 000,00	171 720,03	114,48	99,84
3316	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	2 500,00	2 500,00	250,00	100,00
3316	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3316	Vydavatelská činnost		1 000,00	2 500,00	2 500,00	250,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	21 766,00	21 766,00	181,38	100,00
3613	Nebytové hospodářství		12 000,00	21 766,00	21 766,00	181,38	100,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 182,00	5 182,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			5 182,00	5 182,00	*****	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		5 363,00	5 363,00	*****	100,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 541,00	1 540,13	*****	99,94
3632	Pohřebnictví			6 904,00	6 903,13	*****	99,99
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	10 300,00	10 300,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	56 000,00	107 777,00	107 777,00	192,46	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		39 917,00	39 916,80	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		57 000,00	157 994,00	157 993,80	277,18	100,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		29 500,00	29 500,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			29 500,00	29 500,00	*****	100,00
3729	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	59 000,00	58 923,00	117,85	99,87
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	59 000,00	58 923,00	117,85	99,87
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		2 450,00	2 417,00	*****	98,65
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		592,00	592,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy			3 042,00	3 009,00	*****	98,92
6310	2141	Příjem z úroků		15,00	14,92	*****	99,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			15,00	14,92	*****	99,47
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		29 923,00	29 923,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			29 923,00	29 923,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			720 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			66 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				786 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 129 500,00	13 139 309,00	13 876 263,75	124,68	105,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00				
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	35 358,00	33 923,00	135,69	95,94
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	42 000,00	41 529,00	83,06	98,88
1032	Podpora ostatních produkčních činností		81 000,00	77 358,00	75 452,00	93,15	97,54
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		9 000,00	8 198,00	*****	91,09
2141	Vnitřní obchod			9 000,00	8 198,00	*****	91,09
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	57 500,00	57 206,76	114,41	99,49
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	215 600,00	215 506,70	47,89	99,96
2212	Silnice		500 000,00	273 100,00	272 713,46	54,54	99,86
2219	5141	Úroky vlastní	30 000,00	16 600,00	16 584,66	55,28	99,91
2219	5169	Nákup ostatních služeb		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
2219	6121	Stavby	1 500 000,00	2 775 000,00	2 774 855,29	184,99	99,99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 530 000,00	2 800 000,00	2 799 839,95	183,00	99,99
2221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	187 943,00	187 943,00	110,55	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		170 000,00	187 943,00	187 943,00	110,55	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	13 900,00	13 871,28	46,24	99,79
2310	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00				
2310	6121	Stavby	250 000,00	340 000,00	339 790,69	135,92	99,94
2310	Pitná voda		284 000,00	353 900,00	353 661,97	124,53	99,93
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	2 200,00	2 178,00	10,89	99,00
2321	5154	Elektrická energie	55 000,00	32 300,00	32 254,00	58,64	99,86
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 200,00	21 028,75	105,14	94,72
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	720 000,00	716 781,20	*****	99,55
2321	6121	Stavby	500 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		705 000,00	836 700,00	832 241,95	118,05	99,47
2341	5169	Nákup ostatních služeb		22 894,00	22 893,20	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			22 894,00	22 893,20	*****	100,00
2411	5021	Ostatní osobní výdaje		19 006,00	18 730,00	*****	98,55
2411	5154	Elektrická energie		65 669,00	64 068,99	*****	97,56
2411	Záležitosti pošt			84 675,00	82 798,99	*****	97,78
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	31 000,00	30 750,00	76,88	99,19
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00				
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	16 500,00	16 023,00	80,12	97,11
3113	5169	Nákup ostatních služeb		300,00	242,00	*****	80,67
3113	5171	Opravy a udržování	20 000,00	7 500,00	7 095,00	35,48	94,60
3113	5173	Cestovné	15 000,00	16 000,00	15 989,00	106,59	99,93
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		1 070 000,00	1 041 300,00	1 040 099,00	97,21	99,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	5 991,00	99,85	99,85
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	709,00	70,90	70,90
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	300,00	212,00	21,20	70,67
3314	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	4 000,00	3 990,00	57,00	99,75
3314	Činnosti knihovnické		33 000,00	29 300,00	28 902,00	87,58	98,64
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 000,00				
3326	5171	Opravy a udržování		50 000,00	49 971,85	*****	99,94
3326	6121	Stavby	70 000,00	57 000,00	56 701,00	81,00	99,48
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd.		70 000,00	107 000,00	106 672,85	152,39	99,69
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů		15 101,00	15 100,80	*****	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	15 101,00	15 100,80	30,20	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	24 820,00	248,20	99,28
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	31 100,00	31 077,00	62,15	99,93
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	40 000,00	37 011,00	123,37	92,53
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	30 000,00	29 461,00	147,31	98,20
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		120 000,00	132 100,00	128 369,00	106,97	97,18
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 284,00	18 283,28	*****	100,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 872,00	93,60	93,60
3412	5154	Elektrická energie	5 000,00				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		7 000,00	20 284,00	20 155,28	287,93	99,37
3419	5169	Nákup ostatních služeb		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			8 600,00	8 600,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 000,00	2 589,00	17,26	86,30
3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 000,00	3 000,00	2 589,00	17,26	86,30
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	9 559,00	95,59	95,59
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 520,00	4 520,00	*****	100,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	2 000,00	1 887,00	37,74	94,35
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	72 700,00	72 659,23	181,65	99,94
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 500,00	2 420,00	24,20	96,80
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	381 600,00	381 595,09	763,19	100,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		58 080,00	58 080,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		115 000,00	531 400,00	530 720,32	461,50	99,87
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	400 000,00	398 766,00	79,75	99,69
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	92 000,00	91 028,30	91,03	98,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Stavby	100 000,00				
3631	Veřejné osvětlení		700 000,00	492 000,00	489 794,30	69,97	99,55
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	5 881,00	*****	98,02
3632	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 020,00	*****	75,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	139 103,00	139 049,26	463,50	99,96
3632	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 712,95	*****	94,26
3632	6121	Stavby	700 000,00	578 000,00	577 922,08	82,56	99,99
3632	Pohřebnictví		730 000,00	742 103,00	740 585,29	101,45	99,80
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	23 000,00	22 750,00	56,88	98,91
3639	6121	Stavby	300 000,00	48 000,00	47 139,00	15,71	98,21
3639	6130	Pozemky					
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		340 000,00	71 000,00	69 889,00	20,56	98,44
3721	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	605,00	*****	60,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			1 000,00	605,00	*****	60,50
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 026,00	84,10	84,10
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	4 950,53	49,51	99,01
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	602 000,00	601 987,25	86,00	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		770 000,00	632 000,00	627 963,78	81,55	99,36
3723	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		31 200,00	31 200,00	*****	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	58 000,00	57 722,50	144,31	99,52
3723	6121	Stavby		43 000,00	42 679,00	*****	99,25
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		40 000,00	132 200,00	131 601,50	329,00	99,55
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		145 000,00	144 400,00	*****	99,59
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	32 000,00	26 374,49	263,74	82,42
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	290 000,00	289 251,61	115,70	99,74
3745	6121	Stavby		3 766,00	3 766,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		260 000,00	470 766,00	463 792,10	178,38	98,52
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4341	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4349	5492	Dary fyzickým osobám	27 000,00	27 300,00	27 300,00	101,11	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		27 000,00	27 300,00	27 300,00	101,11	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00				
5213	Krizová opatření		100 000,00				
5311	5171	Opravy a udržování		26 500,00	26 305,40	*****	99,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			26 500,00	26 305,40	*****	99,27
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 215,00	4 215,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	35 000,00	35 000,00	140,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		25 000,00	39 215,00	39 215,00	156,86	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	730 000,00	772 000,00	771 856,00	105,73	99,98
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	69 300,00	69 244,00	104,92	99,92
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	4 700,00	4 647,00	92,94	98,87
6112	Zastupitelstva obcí		801 000,00	846 000,00	845 747,00	105,59	99,97
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		22 398,00	22 398,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		889,00	889,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné		242,00	242,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		3 096,00	3 096,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			26 625,00	26 625,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	670 000,00	713 000,00	712 373,00	106,32	99,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	22 700,00	22 650,00	17,42	99,78
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	179 000,00	178 735,00	105,14	99,85
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	65 200,00	65 116,00	108,53	99,87
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		3 800,00	2 884,00	*****	75,89
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	4 000,00	3 124,00	52,07	78,10
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	6 000,00	5 881,00	39,21	98,02
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje					
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	16 000,00	15 779,18	52,60	98,62
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 505,00	50,17	50,17
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 600,00	3 376,00	112,53	93,78
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	47 000,00	46 553,50	116,38	99,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	40 000,00	40 000,00	66,67	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00				
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	81 000,00	80 868,96	101,09	99,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	105 000,00	104 096,07	80,07	99,14
6171	5171	Opravy a udržování					
6171	5172	Podlimitní programové vybavení					
6171	5173	Cestovné	3 000,00				
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	3 000,00	2 717,00	54,34	90,57
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		500,00	500,00	*****	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 188,00	2 188,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		1 425 000,00	1 296 488,00	1 289 846,71	90,52	99,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	4 100,00	4 082,00	58,31	99,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	4 100,00	4 082,00	58,31	99,56
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	56 000,00	55 047,00	110,09	98,30
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		50 000,00	56 000,00	55 047,00	110,09	98,30
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			676 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			110 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				786 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		124 070,00	124 070,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			124 070,00	124 070,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		24 251,00	24 251,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			24 251,00	24 251,00	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 043 000,00	11 579 273,00	12 323 670,85	122,71	106,43

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	486 500,00-	960 036,00-	952 592,90-	195,81	99,22
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	600 000,00-	600 000,00-	600 000,00-	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					
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	1 086 500,00-	1 560 036,00-	1 552 592,90-	142,90	99,52

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	10 523 000,00	12 270 983,00	12 244 055,87	116,36	99,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	479 000,00	662 909,00	640 791,08	133,78	96,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		39 917,00	39 916,80		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	127 500,00	165 500,00	951 500,00	746,27	574,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 129 500,00	13 139 309,00	13 876 263,75	124,68	105,61
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			786 000,00		
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 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		1 000,00	1 000,00		100,00
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			720 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			66 000,00		
* 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	11 129 500,00	13 139 309,00	13 090 263,75	117,62	99,63
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 623 000,00	7 676 427,00	8 422 737,79	127,17	109,72
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 420 000,00	3 902 846,00	3 900 933,06	114,06	99,95
VÝDAJE CELKEM	4240	10 043 000,00	11 579 273,00	12 323 670,85	122,71	106,43
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			786 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		500,00	500,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			676 000,00		

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			110 000,00		
* 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 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	10 043 000,00	11 579 273,00	11 537 670,85	114,88	99,64
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 086 500,00	1 560 036,00	1 552 592,90	142,90	99,52
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 086 500,00-	1 560 036,00-	1 552 592,90-	142,90	99,52
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 086 500,00-	1 560 036,00-	1 552 592,90-	142,90	99,52

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	4 632 933,09	5 585 567,99	952 634,90-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 632 933,09	5 585 567,99	952 634,90-
Pokladna	6040	12 825,00	12 783,00	42,00

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 obcím 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 obcím 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
98008		4111	37 000,00				X
98008				6118	5021	22 398,00	X
98008				6118	5139	889,00	X
98008				6118	5173	242,00	X
98008				6118	5175	3 096,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			37 000,00			36 025,00	975,00
98187				6402	5364	14 851,00	X
98187						14 851,00	14 851,00-
Celkem			37 000,00			50 876,00	13 876,00-

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:

Ing. František Příbyl

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Miroslava Křížovská

tel.: **+420 381 278 67**

o skutečnosti:

Miroslava Křížovská

tel.: **+420 381 278 67**