

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 00667129

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Řepeč**

83

391 61 Řepeč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	750 000,00	1 008 000,00	1 008 556,48	134.47	100,06
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	60 000,00	82 000,00	82 495,53	137.49	100,60
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	160 000,00	240 000,00	238 026,29	148.77	99,18
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 726 000,00	1 726 764,73	132.83	100,04
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		188 100,00	188 100,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 105 000,00	3 105 563,44	103.52	100,02
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100.00	100,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	215 000,00	215 000,00	219 511,00	102.10	102,10
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	40 000,00	40 000,00	44 093,61	110.23	110,23
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,49	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	345 000,00	469 500,00	470 399,58	136.35	100,19
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	70 000,00	74 900,00	74 900,00	107.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		179 300,00	179 300,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		265 000,00	265 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		5 946 300,00	7 636 100,00	7 646 011,15	128.58	100.13
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 600 000,00	3 446 000,00	3 448 352,08	132.63	100,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 600 000,00	3 446 000,00	3 448 352,08	132.63	100,07
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	12 000,00	10 896,00	90.80	90,80
2141	Vnitřní obchod		12 000,00	12 000,00	10 896,00	90.80	90,80
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
2212	Silnice			250 000,00	250 000,00	*****	100,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	315 000,00	332 000,00	333 280,40	105.80	100,39
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		315 000,00	332 000,00	333 280,40	105.80	100,39
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400,00	400,00	430,00	107.50	107,50
3314	Činnosti knihovnické		400,00	400,00	430,00	107.50	107,50
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	13 000,00	20 000,00	20 570,00	158.23	102,85
3392	Zájmová činnost v kultuře		13 000,00	20 000,00	20 570,00	158.23	102,85
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		3 200,00	3 207,00	*****	100,22
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	289 000,00	289 000,00	287 796,00	99.58	99,58
3612	Bytové hospodářství		289 000,00	292 200,00	291 003,00	100.69	99,59
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4 800,00	4 840,00	*****	100,83
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	47 000,00	60 000,00	60 509,00	128.74	100,85
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		47 000,00	64 800,00	65 349,00	139.04	100,85
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		500,00	585,00	*****	117,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.			500,00	585,00	*****	117,00
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		8 000,00	8 470,00	*****	105,88
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			8 000,00	8 470,00	*****	105,88

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjem z úroků	300,00	300,00	500,04	166.68	166.68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300,00	300,00	500,04	166.68	166.68
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			180 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				180 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 223 000,00	12 062 300,00	12 255 446,67	132.88	101.60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	82 000,00	81 883,75	62.99	99,86
1032	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	26 000,00	24 059,00	150.37	92,53
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	2 671 000,00	2 672 311,54	157.19	100,05
1032	5171	Opravy a udržování	10 000,00	435 000,00	422 269,00	*****	97,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 856 000,00	3 214 000,00	3 200 523,29	172.44	99.58
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	58 000,00	52 400,00	90.34	90,34
2141	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 963,00	*****	99,08
2141	6121	Stavby	500 000,00				
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		700 000,00	699 380,00	*****	99,91
2141	Vnitřní obchod		558 000,00	762 000,00	755 743,00	135.44	99.18
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	34 000,00	33 075,00	110.25	97,28
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	680,00	*****	34,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	3 000,00	3 086,00	154.30	102,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55.56	55,56
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	530 000,00	528 830,50	211.53	99,78
2212	Silnice		327 000,00	614 000,00	590 671,50	180.63	96.20
2219	5163	Služby peněžních ústavů	1 300,00	1 800,00	1 325,00	101.92	73,61
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 300,00	1 800,00	1 325,00	101.92	73.61
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			300,00	*****	*****
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00				
2310	5154	Elektrická energie		11 000,00	7 414,00	*****	67,40
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	6 000,00	5 268,34	175.61	87,81
2310	6121	Stavby		182 000,00	181 500,00	*****	99,73
2310	Pitná voda		11 000,00	199 000,00	194 482,34	*****	97.73
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	55 000,00	54 920,00	119.39	99,85
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 029,00	10.29	10,29
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	71 311,26	89.14	89,14
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	195 000,00	194 533,93	389.07	99,76
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		436 000,00	340 000,00	321 794,19	73.81	94.65
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 500,00	4 400,00	*****	97,78
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			4 500,00	4 400,00	*****	97.78
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	16 050,00	94.41	94,41
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	13 000,00	12 516,00	125.16	96,28
3314	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	10 296,00	64.35	64,35
3314	Činnosti knihovnické		43 000,00	46 000,00	38 862,00	90.38	84.48
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 990,00	*****	99,50
3319	Ostatní záležitosti kultury			7 000,00	6 990,00	*****	99.86
3326	5021	Ostatní osobní výdaje					
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 195,00	39.83	39,83
3326	5154	Elektrická energie	14 000,00	10 000,00	9 291,00	66.36	92,91
3326	Požiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		17 000,00	13 000,00	10 486,00	61.68	80.66
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54.00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	25 000,00	21 329,88	426.60	85,32
3341	Rozhlas a televize		6 000,00	26 000,00	21 869,88	364.50	84.11
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12 000,00	11 900,00	238.00	99,17
3392	5154	Elektrická energie	34 000,00	42 000,00	41 247,00	121.31	98,21
3392	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	11 707,00	*****	97,56
3392	5171	Opravy a udržování	700 000,00	636 000,00	635 609,37	90.80	99,94
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		260 000,00	255 868,20	*****	98,41
3392	Zájmová činnost v kultuře		739 000,00	962 000,00	956 331,57	129.41	99.41
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	48 000,00	48 128,24	481.28	100,27
3399	5164	Nájemné		42 000,00	41 745,00	*****	99,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	70 000,00	69 397,00	23.13	99,14
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	325 000,00	324 727,00	*****	99,92
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	36 646,14	91.62	91,62
3399	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100.00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		440 000,00	585 000,00	580 643,38	131.96	99.26
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	26 200,00	97.04	97,04
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	18 242,64	182.43	91,21
3412	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	17 812,00	84.82	84,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	9 000,00	4 100,00	27.33	45,56
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	6 209,02	124.18	88,70
3412	6121	Stavby		82 000,00	81 124,35	*****	98,93
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		78 000,00	166 000,00	153 688,01	197.04	92.58
3419	5175	Pohoštění		17 000,00	16 500,00	*****	97,06
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		35 000,00	52 000,00	51 500,00	147.14	99.04
3421	5175	Pohoštění		10 000,00	9 865,00	*****	98,65
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00	100,00
3421	6121	Stavby		148 000,00	147 822,36	*****	99,88
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000,00	168 000,00	167 687,36	*****	99.81
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	113 000,00	113 000,00	150.67	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		75 000,00	113 000,00	113 000,00	150.67	100.00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50.00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	12 000,00	10 926,58	546.33	91,05
3612	5154	Elektrická energie		11 000,00	8 757,46	*****	79,61
3612	5155	Pevná paliva		74 000,00	73 614,00	*****	99,48
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	31 000,00	28 115,00	174.10	84,24
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 796,40	55.93	55,93
3612	6121	Stavby	750 000,00	725 000,00	723 714,00	96.50	99,82
3612	Bytové hospodářství		782 000,00	863 000,00	850 923,44	108.81	98.60
3631	5154	Elektrická energie	95 000,00	73 000,00	72 311,94	76.12	99,06
3631	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	31 460,00	*****	98,31
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	127 699,00	255.40	98,23
3631	Veřejné osvětlení		145 000,00	235 000,00	231 470,94	159.64	98.50
3635	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			80 000,00	80 000,00	*****	100.00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,00	416,00	*****	83,20
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	49 856,98	49.86	99,71
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		4 000,00	2 000,00	*****	50,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	90,00	*****	9,00
3639	6121	Stavby		120 000,00	118 663,00	*****	98,89
3639	6130	Pozemky	50 000,00	15 000,00	14 790,00	29.58	98,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		160 000,00	190 500,00	185 815,98	116.13	97.54
3722	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	259 403,62	92.64	92,64
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		280 000,00	280 000,00	259 403,62	92.64	92.64
3723	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	259 000,00	258 306,48	117.41	99,73
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		220 000,00	259 000,00	258 306,48	117.41	99.73
3726	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	35 000,00	32 601,80	130.41	93,15
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		25 000,00	35 000,00	32 601,80	130.41	93.15
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	62 000,00	61 968,00	123.94	99,95
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení		28 000,00	27 753,77	*****	99,12
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	30 353,00	60.71	60,71
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 727,00	74.91	74,91
3745	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 000,00	3 593,00	119.77	89,83
3745	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	31 675,55	*****	98,99
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	46 000,00	45 999,64	153.33	100,00
3745	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 317,00	67.72	67,72
3745	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	25 000,00	25 000,00	166.67	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3745	6123	Dopravní prostředky		134 000,00	133 100,00	*****	99,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		203 000,00	436 000,00	398 486,96	196.30	91.40
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	2 238,00	74.60	74,60
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	757,00	50.47	50,47
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 032,50	40.65	40,65
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	42 000,00	41 088,00	102.72	97,83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	9 000,00	8 232,50	41.16	91,47
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 687,00	89.57	89,57
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		1 400,00	1 350,00	*****	96,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	8 000,00	7 429,00	185.73	92,86
5512	5171	Opravy a udržování		36 000,00	35 820,00	*****	99,50
5512	5175	Pohoštění		4 000,00	3 627,00	*****	90,68
5512	5194	Výdaje na věcné dary		3 000,00	2 441,00	*****	81,37
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100.00	100,00
5512	6121	Stavby	200 000,00	129 000,00	128 608,43	64.30	99,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		311 500,00	279 900,00	271 310,43	87.10	96.93
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	16 000,00	15 335,00	102.23	95,84
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	742 000,00	789 000,00	788 430,00	106.26	99,93
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	71 000,00	70 953,00	105.90	99,93
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 250,00	5 250,00	5 188,00	98.82	98,82
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95.33	95,33
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	976,00	32.53	32,53
6112	Zastupitelstva obcí		847 250,00	899 250,00	895 182,00	105.66	99.55
6118	5019	Ostatní platy		2 300,00	2 256,00	*****	98,09
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		19 100,00	19 057,00	*****	99,77
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 100,00	762,00	*****	69,27
6118	5161	Poštovní služby		200,00	177,00	*****	88,50
6118	5173	Cestovné		1 100,00	1 144,00	*****	104,00
6118	5175	Pohoštění		3 100,00	3 096,00	*****	99,87
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6118	Volba prezidenta republiky			26 900,00	26 492,00	*****	98.48
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	168 000,00	168 000,00	162 605,00	96.79	96,79
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	16 050,00	94.41	94,41
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	42 000,00	34 000,00	33 587,00	79.97	98,79
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	14 635,00	91.47	91,47
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	800,00	800,00	709,00	88.63	88,63
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 505,00	85.05	85,05
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	30 000,00	30 320,00	75.80	101,07
6171	5155	Pevná paliva		25 000,00	24 538,00	*****	98,15
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 135,00	71.17	71,17
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	32 315,10	92.33	92,33
6171	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	29 883,88	93.39	93,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	22 000,00	21 180,00	162.92	96,27
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	90 000,00	89 086,75	148.48	98,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	124 000,00	123 133,50	175.91	99,30
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	17 000,00	16 202,00	162.02	95,31
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		200,00	180,00	*****	90,00
6171	Činnost místní správy		522 800,00	630 000,00	605 065,23	115.74	96.04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 857,20	98.41	98,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 000,00	9 000,00	8 857,20	98.41	98.41
6320	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	27 000,00	26 802,00	116.53	99,27
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		23 000,00	27 000,00	26 802,00	116.53	99.27
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			180 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				180 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	218 290,00	54.57	54,57
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		188 100,00	188 100,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	588 100,00	406 390,00	101.60	69.10
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 050,00	14 150,00	14 085,00	232.81	99,54
6402	Finanční vypořádání		6 050,00	14 150,00	14 085,00	232.81	99.54
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 100,00	4 100,00	4 078,00	99.46	99,46
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		151 000,00	150 723,58	*****	99,82
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 100,00	155 100,00	154 801,58	*****	99.81
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 581 000,00	12 291 200,00	12 055 992,18	140.50	98.09

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	642 000,00-	228 900,00	162 908,92-	25.38	71,17-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				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				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			36 545,57-	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	642 000,00-	228 900,00	199 454,49-	31.07	-87.14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 876 300,00	7 079 900,00	7 089 811,15	120.65	100,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 276 700,00	4 426 200,00	4 429 435,52	135.18	100,07
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					0.00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	70 000,00	556 200,00	736 200,00	1051.71	132,36
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 223 000,00	12 062 300,00	12 255 446,67	132.88	101.60
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			180 000,00	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		265 000,00	265 000,00	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			180 000,00	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	9 223 000,00	12 062 300,00	12 075 446,67	130.93	100.11
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 081 000,00	9 796 200,00	9 571 421,84	135.17	97,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 500 000,00	2 495 000,00	2 484 570,34	165.64	99,58
VÝDAJE CELKEM	4240	8 581 000,00	12 291 200,00	12 055 992,18	140.50	98.09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			180 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
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 sociálního 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
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			180 000,00	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

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		
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 581 000,00	12 291 200,00	11 875 992,18	138.40	96.62
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	642 000,00	228 900,00-	199 454,49	31.07	-87.14
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	642 000,00-	228 900,00	199 454,49-	31.07	87,14-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	642 000,00-	228 900,00	199 454,49-	31.07	-87.14

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	11 250 165,34	11 420 630,26	170 464,92-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	11 250 165,34	11 420 630,26	170 464,92-
Pokladna	6040	85 582,00	78 026,00	7 556,00

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				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00
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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 obci nebo krajem na území jiného kraje	7470				0,00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29015		4116	32 350,00				X
29015				1032	5169	10 250,00	X
29015			32 350,00			10 250,00	22 100,00
29031		4116	146 950,00				X
29031				1032	5169	84 600,00	X
29031			146 950,00			84 600,00	62 350,00
98008		4111	37 000,00				X
98008				6118	5019	2 256,00	X
98008				6118	5021	19 057,00	X
98008				6118	5039	762,00	X
98008				6118	5161	177,00	X
98008				6118	5173	1 144,00	X
98008				6118	5175	3 096,00	X
98008				6402	5364	7 645,00	X
98008			37 000,00			34 137,00	2 863,00
98187				6402	5364	6 440,00	X
98187						6 440,00	6 440,00-
C e l k e m			216 300,00			135 427,00	80 873,00

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		
0000	4116		170	5		146 950,00	146 950,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				146 950,00	146 950,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					146 950,00	146 950,00	*****	100,00
C e l k e m						146 950,00	146 950,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1032	5169		170	5		84 600,00	84 600,00	*****	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb				84 600,00	84 600,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností					84 600,00	84 600,00	*****	100,00
C e l k e m						84 600,00	84 600,00	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Vozábal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Jarmila Kaspříková**tel.: **+420 603 750 43**o skutečnosti: **Jarmila Kaspříková**tel.: **+420 603 750 43**

