

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	00252131

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Březnice

Březnice 48

391 71 Březnice

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	680 000,00	755 001,39	755 001,39	111,03	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000,00	62 362,46	62 362,46	124,72	100,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	102 000,00	179 865,81	179 865,81	176,34	100,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	800 000,00	1 306 337,88	1 306 337,88	163,29	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	253 000,00	253 000,00	167 390,00	66,16	66,16
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 800 000,00	2 345 248,14	2 345 248,14	130,29	100,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	7 506,90	75,07	75,07
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		285,60	285,60	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 200,00	6 200,00	103,33	100,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	186 000,00	192 250,00	192 250,00	103,36	100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00			
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	23 000,00	33 375,56	33 375,56	145,11	100,00
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		0,33	0,33	*****	100,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	360 000,00	423 282,94	423 282,94	117,58	100,00
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	70 500,00	74 900,00	74 900,00	106,24	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		191 332,00	191 332,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		216 000,00	216 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 344 500,00	6 090 442,11	6 001 339,01	138,14	98,54
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 050,00	70,50	70,50
1032	Podpora ostatních produkčních činností		10 000,00	10 000,00	7 050,00	70,50	70,50
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00			
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	39 000,00	57 512,52	57 512,52	147,47	100,00
2310	Pitná voda		40 000,00	58 512,52	57 512,52	143,78	98,29

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		6 600,00	6 600,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			6 600,00	6 600,00	*****	100,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		139 810,00	139 810,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 500,00	50 500,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			190 310,00	190 310,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	190 000,00	302 107,00	302 107,00	159,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	650 000,00	650 000,00	590 435,00	90,84	90,84
3612	Bytové hospodářství		840 000,00	952 107,00	892 542,00	106,26	93,74
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	28 602,00	28 602,00	114,41	100,00
3613	Nebytové hospodářství		25 000,00	28 602,00	28 602,00	114,41	100,00
3635	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		86 000,00	86 000,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			86 000,00	86 000,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	43 000,00	43 000,00	42 743,00	99,40	99,40
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		1 247 764,00	1 247 764,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		43 000,00	1 290 764,00	1 290 507,00	*****	99,98
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 000,00	9 000,00	7 986,00	88,73	88,73
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		21 763,18	21 763,18	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 000,00	30 763,18	29 749,18	330,55	96,70
3727	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	57 312,56	57 312,56	104,20	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		55 000,00	57 312,56	57 312,56	104,20	100,00
5512	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	6 605,00	33,03	33,03
6171	Činnost místní správy		20 000,00	20 000,00	6 605,00	33,03	33,03
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	52 465,45	52 465,45	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	52 465,45	52 465,45	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	6 347 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			399 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		60 000,00	60 000,00	6 746 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 447 500,00	9 033 878,82	15 552 594,72	285,50	172,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb		15 988,00	15 988,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			15 988,00	15 988,00	*****	100,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	110 000,00	94 783,50	72,91	86,17
1031	5163	Služby peněžních ústavů	6 320,00	6 320,00			
1031	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
1031	Pěstební činnost		137 320,00	117 320,00	94 783,50	69,02	80,79
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	28 949,25	28 949,25	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 000,00	28 949,25	28 949,25	*****	100,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31 520,00	39 100,00	39 100,00	124,05	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		31 520,00	39 100,00	39 100,00	124,05	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43	71,43
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	46 616,00	46 616,00	155,39	100,00
2212	Silnice		30 000,00	46 616,00	46 616,00	155,39	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	3 000,00			
2219	6121	Stavby					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 000,00	3 000,00			
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		93 011,56	93 011,56	*****	100,00
2310	Pitná voda			93 011,56	93 011,56	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	25 240,27	25 240,27	66,42	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	56 567,08	52 567,08	*****	92,93
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		43 000,00	81 807,35	77 807,35	180,95	95,11
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
2341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		6 000,00	2 000,00			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	10 340,00	10 340,00	129,25	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	2 220,00	1 596,00	53,20	71,89
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3314	5169	Nákup ostatních služeb					
3314	Činnosti knihovnické		11 000,00	12 560,00	11 936,00	108,51	95,03
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 850,00	7 850,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			7 850,00	7 850,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 319,55			
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	1 319,55			
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	36 435,00	36 435,00	145,74	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		14 390,00	14 390,00	*****	100,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	78 899,35	78 899,35	263,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	16 750,00	4 410,00	22,05	26,33
3392	5155	Pevná paliva	15 000,00	17 004,00	17 004,00	113,36	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 897,00	45,98	45,98
3392	5171	Opravy a udržování	2 155 660,00	872 376,36	697 271,00	32,35	79,93
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3392	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 260 660,00	1 055 854,71	860 306,35	38,06	81,48
3399	5021	Ostatní osobní výdaje					
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 420,00	7 420,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	32 885,05	31 119,05	155,60	94,63
3399	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	212 139,40	212 139,40	132,59	100,00
3399	5175	Pohoštění	120 000,00	213 862,00	213 862,00	178,22	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	107 511,00	107 511,00	215,02	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3399	5492	Dary fyzickým osobám		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		351 000,00	610 817,45	608 051,45	173,23	99,55
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	22 000,00	22 000,00	110,00	100,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 936,75	6 936,75	138,74	100,00
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	2 149,00	71,63	71,63
3419	5154	Elektrická energie	22 000,00	12 000,00	5 550,00	25,23	46,25
3419	5169	Nákup ostatních služeb		2 545,93	2 545,93	*****	100,00
3419	5171	Opravy a udržování		403 223,32	403 223,32	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	20 000,00	20 000,00	400,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		55 000,00	469 706,00	462 405,00	840,74	98,45
3421	5154	Elektrická energie					
3421	5169	Nákup ostatních služeb					
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	6 177,00	61,77	61,77
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 911,40	6 911,40	*****	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	30 711,00	76,78	76,78
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	15 984,00	5 399,24	27,00	33,78
3612	5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	155 795,00	77,90	77,90
3612	5163	Služby peněžních ústavů		18 878,00	18 878,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	92 500,00	87 843,00	*****	94,97
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	14 029,17	3 105,20	1,55	22,13
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	25 000,00	22 556,00	75,19	90,22
3612	Bytové hospodářství		506 000,00	423 302,57	337 375,84	66,68	79,70
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		3 000,00	3 000,00			
3631	5141	Úroky vlastní					
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	180 430,87	180 430,87	200,48	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	133 037,68	133 037,68	166,30	100,00
3631	Veřejné osvětlení		171 000,00	314 468,55	313 468,55	183,31	99,68
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	29 250,00	29 250,00	585,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 395,00	7 395,00	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 452,00	20 452,00	102,26	100,00
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	864,00	86,40	86,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	39 149,25	39 149,25	782,99	100,00
3639	5171	Opravy a udržování		113 616,00	113 616,00	*****	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00			
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	29 850,00	99,50	99,50
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		63 000,00	242 862,25	240 576,25	381,87	99,06
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	561 790,80	561 790,80	112,36	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		500 000,00	564 190,80	564 190,80	112,84	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 100,00	90,50	90,50
3727	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně					
3727	Prevence vzniku odpadů		20 000,00	20 000,00	18 100,00	90,50	90,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	38 710,00	38 710,00	138,25	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 099,00	10 074,00	100,74	76,91
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	10 725,00	71,50	71,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	31 542,45	31 542,45	*****	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		65 000,00	108 351,45	91 051,45	140,08	84,03
4350	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
5213	Krizová opatření		1 000,00	1 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	10 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	18 120,00	18 120,00	362,40	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 200,00	3 200,00	106,67	100,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		55 000,00	58 320,00	36 320,00	66,04	62,28
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	350 000,00	379 865,00	379 865,00	108,53	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	34 184,00	34 184,00	122,09	100,00
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		379 000,00	415 049,00	414 049,00	109,25	99,76
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		20 236,00	20 236,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		182,00	182,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné		1 650,00	1 650,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		2 580,00	2 580,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			24 648,00	24 648,00	*****	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	132 851,00	132 851,00	102,19	100,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		444,00	444,00	*****	100,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 116,00	6 116,00	*****	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	56 780,86	56 780,86	141,95	100,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	518,00	51,80	51,80
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	30 000,00	24 210,00	53,80	80,70
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	9 818,00	8 414,00	84,14	85,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	24 738,30	24 738,30	112,45	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	5 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	30 743,58	30 743,58	153,72	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	35 745,60	35 745,60	198,59	100,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		45 721,00	45 721,00	*****	100,00
6171	5173	Cestovné	13 000,00	30 040,00	30 040,00	231,08	100,00
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 770,00	62,83	62,83
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00			
6171	Činnost místní správy		318 000,00	417 998,34	400 492,34	125,94	95,81
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	6 062,77	6 062,77	121,26	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	6 062,77	6 062,77	121,26	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	38 046,00	38 046,00	190,23	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		20 000,00	38 046,00	38 046,00	190,23	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 376 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			370 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		60 000,00	60 000,00	6 746 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	289 014,00	289 014,00	144,51	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	130 000,00	167 390,00	167 390,00	128,76	100,00
6399	Ostatní finanční operace		330 000,00	456 404,00	456 404,00	138,30	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		13 401,54	13 401,54	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			13 401,54	13 401,54	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		1 240,00	1 240,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 240,00	1 240,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 447 500,00	5 772 245,14	12 064 231,00	221,46	209,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115		3 261 633,68-	1 390 636,28		42,64-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			4 899 000,00-		
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			20 000,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		3 261 633,68-	3 488 363,72-		106,95

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 271 000,00	5 568 210,11	5 479 107,01	128,29	98,40
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 043 000,00	1 635 672,71	1 557 491,71	149,33	95,22
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 247 764,00	1 247 764,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	133 500,00	582 232,00	7 268 232,00	5 444,37	1 248,34
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 447 500,00	9 033 878,82	15 552 594,72	285,50	172,16
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	60 000,00	60 000,00	6 746 000,00	11 243,33	11 243,33
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		216 000,00	216 000,00		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	60 000,00	60 000,00	6 347 000,00	10 578,33	10 578,33
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			399 000,00		
* 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	5 387 500,00	8 973 878,82	8 806 594,72	163,46	98,14
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 447 500,00	5 772 245,14	12 064 231,00	221,46	209,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	5 447 500,00	5 772 245,14	12 064 231,00	221,46	209,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	60 000,00	60 000,00	6 746 000,00	11 243,33	11 243,33
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280		1 240,00	1 240,00		100,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			6 376 000,00		

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			370 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	60 000,00	60 000,00			
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	5 387 500,00	5 712 245,14	5 318 231,00	98,71	93,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		3 261 633,68	3 488 363,72		106,95
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		3 261 633,68-	3 488 363,72-		106,95
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		3 261 633,68-	3 488 363,72-		106,95

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 650 531,81	5 152 364,53	1 498 167,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	340 305,11	447 836,11	107 531,00-
Běžné účty celkem	6030	6 990 836,92	5 600 200,64	1 390 636,28
Pokladna	6040			

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 krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29017		4116	55 472,00				X
29017			55 472,00				55 472,00
29031		4116	135 860,00				X
29031			135 860,00				135 860,00
98008		4111	37 000,00				X
98008				6118	5021	20 236,00	X
98008				6118	5161	182,00	X
98008				6118	5173	1 650,00	X
98008				6118	5175	2 580,00	X
98008				6402	5364	642,98	X
98008			37 000,00			25 290,98	11 709,02

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98187				6402	5364	12 758,56	X
98187						12 758,56	12 758,56-
C e l k e m			228 332,00			38 049,54	190 282,46

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		135 860,00	135 860,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				135 860,00	135 860,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					135 860,00	135 860,00	*****	100.00
C e l k e m						135 860,00	135 860,00	*****	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		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Stanislava Hrušková

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Zuzana Šafránková

tel.: **724 180 226**

o skutečnosti:

Zuzana Šafránková

tel.: **724 180 226**