

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00512605

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Drhovice
Drhovice 65
39131 Drhovice

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	500 000,00	570 312,00	570 311,72	114,06	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 000,00	51 237,00	51 236,07	256,18	100,00
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	70 000,00	113 888,00	113 887,88	162,70	100,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	600 000,00	861 523,00	861 522,07	143,59	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		4 603 890,00	4 603 890,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 955 345,00	1 955 344,19	162,95	100,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.		6 327,00	6 326,70	*****	100,00
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	30 000,00				
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 125,00	4 125,00	103,13	100,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	48 000,00	48 000,00	46 860,00	97,63	97,63
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50	98,50
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	20 000,00	28 000,00	27 690,86	138,45	98,90
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		20,00	19,80	*****	99,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	340 000,00	358 106,00	358 105,01	105,33	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	67 564,00	67 563,81	225,21	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 000,00	70 500,00	70 500,00	100,71	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		89 230,00	89 230,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	7 460 000,00	7 461 951,00	7 461 950,64	100,03	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 593 000,00	2 659 300,00	2 659 300,00	102,56	100,00
0000	Bez ODPA		12 987 000,00	18 951 318,00	18 949 833,75	145,91	99,99
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	202 400,00	202 363,19	101,18	99,98
1032	Podpora ostatních produkčních činností		200 000,00	202 400,00	202 363,19	101,18	99,98
2310	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	130 000,00	176 000,00	175 400,70	134,92	99,66
2310	Pitná voda		130 000,00	176 000,00	175 400,70	134,92	99,66
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	5 169,00	5 168,49	258,42	99,99
3612	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 200,00	1 200,00	120,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	230 000,00	232 440,00	232 440,00	101,06	100,00
3612	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		19 800,00	19 800,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		233 000,00	258 609,00	258 608,49	110,99	100,00
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	24 900,00	24 762,90	190,48	99,45
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	600 000,00	854 100,00	854 069,97	142,34	100,00
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	4 000 000,00	4 000 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		4 613 000,00	4 879 000,00	878 832,87	19,05	18,01
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 210,00	1 210,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	24 040,05	96,16	96,16
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		14 800,00	14 800,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		25 000,00	41 010,00	40 050,05	160,20	97,66
3729	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		47 860,00	47 858,51	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			47 860,00	47 858,51	*****	100,00
3769	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	187 000,00	186 981,15	186,98	99,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	187 000,00	186 981,15	186,98	99,99
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		29 679,00	29 679,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			29 679,00	29 679,00	*****	100,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			20 778 016,51	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				20 778 016,51	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 288 000,00	24 792 876,00	41 567 624,22	227,29	167,66

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	65 000,00	69 000,00	68 956,50	106,09	99,94
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	77 200,00	77 129,00	154,26	99,91
1032	5175	Pohoštění		2 951,00	2 951,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		115 000,00	149 151,00	149 036,50	129,60	99,92
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 518,25	77,59	77,59
2212	Silnice		35 000,00	35 000,00	15 518,25	44,34	44,34
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	33 000,00	37 600,00	37 542,36	113,76	99,85
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	32 800,00	32 786,51	327,87	99,96
2310	5171	Opravy a udržování		160 000,00	159 441,19	*****	99,65
2310	6121	Stavby	1 000 000,00	900 000,00			
2310	Pitná voda		1 043 000,00	1 130 400,00	229 770,06	22,03	20,33
2321	5021	Ostatní osobní výdaje					
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		13 100,00	13 007,60	*****	99,29
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 420,00	9 716,40	*****	93,25
2321	5154	Elektrická energie	8 000,00	38 000,00	37 940,18	474,25	99,84
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	545 000,00	490 050,00	245,03	89,92
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	69 000,00	68 945,28	459,64	99,92
2321	5171	Opravy a udržování		17 000,00	16 547,00	*****	97,34
2321	5175	Pohoštění		3 642,00	3 642,00	*****	100,00
2321	6121	Stavby	15 211 000,00	20 856 000,00	20 828 674,37	136,93	99,87
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		15 434 000,00	21 552 162,00	21 468 522,83	139,10	99,61
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		130,00	130,00	*****	100,00
3326	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 887,87	72,20	72,20
3326	5171	Opravy a udržování		11 200,00	11 193,71	*****	99,94
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		4 000,00	15 330,00	14 211,58	355,29	92,70
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	18 600,00	18 554,14	123,69	99,75
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3341	Rozhlas a televize		16 000,00	19 600,00	19 094,14	119,34	97,42
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	19 000,00	8 458,00	33,83	44,52
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00			
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	16 325,00	65,30	65,30
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	16 000,00	15 884,00	158,84	99,28
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		63 000,00	67 000,00	44 667,00	70,90	66,67
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 904,00	58,08	58,08
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		7 000,00	7 000,00	2 904,00	41,49	41,49
3612	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 166,71	73,81	73,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	18 000,00	35 100,00	35 082,00	194,90	99,95
3612	Bytové hospodářství		27 000,00	44 100,00	40 248,71	149,07	91,27
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 133,00	2 133,00	*****	100,00
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	75 000,00	74 733,53	298,93	99,64
3613	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	12 500,00	11 000,95	122,23	88,01
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		119 000,00	174 633,00	88 867,48	74,68	50,89
3631	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	51 158,73	68,21	68,21
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	64 000,00	63 675,00	106,13	99,49
3631	Veřejné osvětlení		135 000,00	139 000,00	114 833,73	85,06	82,61
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		250,00	250,00	*****	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00	51 588,00	*****	99,21
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	129 000,00	128 877,10	128,88	99,90
3639	6121	Stavby		683 000,00	676 516,00	*****	99,05
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	540 000,00				
3639	6130	Pozemky		48 450,00	48 450,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		640 000,00	936 900,00	929 881,10	145,29	99,25
3721	5169	Nákup ostatních služeb		3 500,00	3 448,50	*****	98,53
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			3 500,00	3 448,50	*****	98,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	231 717,89	89,12	89,12
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		260 000,00	260 000,00	231 717,89	89,12	89,12
3723	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	75 430,38	*****	75,43
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.			100 000,00	75 430,38	*****	75,43
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	52 200,00	52 200,00	116,00	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 200,00	25 168,00	*****	99,87
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	45 000,00	41 866,52	279,11	93,04
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	34 000,00	33 031,50	137,63	97,15
3745	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	10 985,00	99,86	99,86
3745	5169	Nákup ostatních služeb		6 600,00	6 534,00	*****	99,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 656,00	42,19	42,19
3745	5175	Pohoštění		5 381,00	4 986,00	*****	92,66
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		126 000,00	210 381,00	187 427,02	148,75	89,09
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 800,00	7 787,00	389,35	99,83
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	25 300,00	25 255,38	114,80	99,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	18 042,00	94,96	94,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 000,00	5 700,00	114,00	95,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	14 300,00	14 203,00	284,06	99,32
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 180,00	63,60	63,60
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		108 000,00	127 400,00	117 167,38	108,49	91,97
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	784 000,00	784 000,00	758 300,00	96,72	96,72
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	122 522,00	94,25	94,25
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	71 000,00	68 173,00	96,02	96,02
6112	Zastupitelstva obcí		985 000,00	985 000,00	948 995,00	96,34	96,34
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	18 016,00	18 016,00	120,11	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	8 454,00	8 454,00	93,93	100,00
6115	5164	Nájemné	4 000,00	13 500,00	13 500,00	337,50	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 630,00	3 630,00	90,75	100,00
6115	5175	Pohoštění	2 000,00	2 400,00	2 400,00	120,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		34 000,00	46 000,00	46 000,00	135,29	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje					
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 400,00	9 400,00	*****	100,00
6118	5164	Nájemné					
6118	5169	Nákup ostatních služeb					
6118	5175	Pohoštění					
6118	Volba prezidenta republiky			9 400,00	9 400,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	314 000,00	326 171,00	326 171,00	103,88	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	78 000,00	81 073,00	81 073,00	103,94	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	29 422,00	98,07	98,07
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 344,00	67,20	67,20
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50	58,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	60 000,00	58 833,80	294,17	98,06
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	26 519,20	66,30	66,30
6171	5153	Plyn	120 000,00	147 300,00	147 270,53	122,73	99,98
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 944,57	66,48	66,48
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 017,00	33,90	33,90
6171	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	8 500,00	7 617,64	126,96	89,62
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		3 790,00	3 790,00	*****	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	112 800,00	111 768,16	223,54	99,09
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	90 000,00	85 276,02	106,60	94,75
6171	5171	Opravy a udržování		19 700,00	19 655,31	*****	99,77
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00				
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 870,00	96,75	96,75
6171	Činnost místní správy		818 000,00	959 334,00	924 157,23	112,98	96,33
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	4 000,00	3 329,80	166,49	83,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	4 000,00	3 329,80	166,49	83,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 418,00	95,52	95,52
6320	5163	Pojištění funkčně nespecifikované	13 000,00	13 000,00	12 418,00	95,52	95,52
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 638 016,51	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			140 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			20 778 016,51	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		205 947,00	205 947,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		4 603 890,00	4 603 890,00	*****	100,00
6399	5365	Ostatní finanční operace		4 809 837,00	4 809 837,00	*****	100,00
6409	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6409	5329	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 011 000,00	31 825 128,00	51 291 900,09	256,32	161,17

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	1 723 000,00	7 032 252,00	6 259 137,44	363,27	89,01
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			12 100 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			32 276 000,00-		
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			20 000 000,00		
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			3 641 138,43		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 723 000,00	7 032 252,00	9 724 275,87	564,38	138,28

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	2 834 000,00	8 602 773,00	8 601 289,30	303,50	99,98
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 301 000,00	1 826 758,00	1 824 973,96	140,27	99,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 000 000,00	4 014 800,00	14 800,00	0,37	0,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 153 000,00	10 348 545,00	31 126 560,96	306,58	300,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 288 000,00	24 792 876,00	41 567 624,22	227,29	167,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			20 778 016,51		
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					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			20 778 016,51		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	2 593 000,00	2 659 300,00	2 659 300,00	102,56	100,00
* 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	18 288 000,00	24 792 876,00	20 789 607,71	113,68	83,85
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 260 000,00	9 337 678,00	29 738 259,72	912,22	318,48
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	16 751 000,00	22 487 450,00	21 553 640,37	128,67	95,85
VÝDAJE CELKEM	4240	20 011 000,00	31 825 128,00	51 291 900,09	256,32	161,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			20 778 016,51		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		4 000,00	4 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	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			20 638 016,51		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			140 000,00		
* 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 okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	20 011 000,00	31 825 128,00	30 513 883,58	152,49	95,88
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 723 000,00-	7 032 252,00-	9 724 275,87-	564,38	138,28
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 723 000,00	7 032 252,00	9 724 275,87	564,38	138,28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 723 000,00	7 032 252,00	9 724 275,87	564,38	138,28

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 819 673,95	11 546 836,51	6 272 837,44
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	17 819 673,95	11 546 836,51	6 272 837,44
Pokladna	6040		13 700,00	13 700,00-

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 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	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
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
29015	4116		9 720,00				X
29015			9 720,00				9 720,00
29031	4116		79 510,00				X
29031			79 510,00				79 510,00
29993	4216		7 461 950,64				X
29993				2321	6121	7 461 950,64	X
29993			7 461 950,64			7 461 950,64	
98008	4111		9 400,00				X
98008				6118	5139	9 400,00	X
98008			9 400,00			9 400,00	
98043	4111		12 163,81				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98043			12 163,81				12 163,81
98187		4111	46 000,00				X
98187				6115	5021	18 016,00	X
98187				6115	5139	8 454,00	X
98187				6115	5164	13 500,00	X
98187				6115	5169	3 630,00	X
98187				6115	5175	2 400,00	X
98187			46 000,00			46 000,00	
C e l k e m			7 618 744,45			7 517 350,64	101 393,81

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			79 510,00	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					79 510,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						79 510,00	*****	*****
C e l k e m							79 510,00	*****	*****

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:

DiS. Miloslav Pejša

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jitka Pösingerovátel.: **+420720044381**

o skutečnosti:

Jitka Pösingerovátel.: **+420720044381**