

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	00576883

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Tošanovice

129

73953 Horní Tošanovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 700 000,00	1 903 000,00	1 902 624,35	111,92	99,98
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	180 000,00	180 000,00	155 847,91	86,58	86,58
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	449 000,00	449 694,87	149,90	100,15
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	3 261 800,00	3 261 819,58	130,47	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		53 200,00	53 200,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 200 000,00	5 900 000,00	5 867 727,79	94,64	99,45
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	20 000,00	25 400,00	25 302,30	126,51	99,62
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	6 850,00	85,63	85,63
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	300 000,00	300 000,00	285 710,00	95,24	95,24
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50	59,50
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	80 000,00	88 000,00	83 285,95	104,11	94,64
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		100,00	0,93	*****	0,93
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000,00	1 932 000,00	1 931 521,96	429,23	99,98
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	166 800,00	166 800,00	166 800,00	100,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 800 625,00	3 800 625,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 800 000,00				
0000	Bez ODPA		15 712 800,00	18 114 525,00	18 034 370,64	114,78	99,56
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	850 000,00	850 000,00	765 556,00	90,07	90,07
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 000,00	*****	*****
2310	Pitná voda		850 000,00	850 000,00	785 556,00	92,42	92,42
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	435 000,00	409 000,00	408 998,70	94,02	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		435 000,00	469 000,00	468 998,70	107,82	100,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			32 774,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	210 000,00	210 000,00	108 203,00	51,53	51,53
3612	Bytové hospodářství		210 000,00	210 000,00	140 977,00	67,13	67,13
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	160 000,00	142 667,00	95,11	89,17
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			16 500,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		150 000,00	160 000,00	159 167,00	106,11	99,48
3633	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	73 400,00	88 900,00	88 722,04	120,87	99,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		73 400,00	88 900,00	88 722,04	120,87	99,80
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500,00	500,00	424,00	84,80	84,80
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		500,00	500,00	424,00	84,80	84,80
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	132 000,00	162 000,00	160 162,00	121,33	98,87
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		132 000,00	162 000,00	160 162,00	121,33	98,87
3749	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	40 000,00	13 563,00	45,21	33,91
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 500,00	*****	*****
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			2 600,00	*****	*****
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			3 780,00	*****	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		10 000,00	21 000,00	*****	210,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	50 000,00	43 443,00	144,81	86,89
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	433 700,00	431 289,96	*****	99,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	433 700,00	431 289,96	*****	99,44
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			17 595 700,00	20 578 625,00	20 353 110,34	115,67	98,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			13 194,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			14 022,08	*****	*****
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 450,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb			91 635,00	*****	*****
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	300 000,00	153 020,54	15,30	51,01
2212	6121	Stavby					
2212	Silnice		1 000 000,00	300 000,00	274 321,62	27,43	91,44
2219	5169	Nákup ostatních služeb			7 960,00	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování			1 540,00	*****	*****
2219	6121	Stavby	7 000 000,00	7 200 000,00	7 153 982,55	102,20	99,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 000 000,00	7 200 000,00	7 163 482,55	102,34	99,49
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	57 200,00	57 200,00	57 119,00	99,86	99,86
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		57 200,00	57 200,00	57 119,00	99,86	99,86
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 572,00	*****	*****
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	565 223,21	113,04	113,04
2310	5154	Elektrická energie			42 393,17	*****	*****
2310	5169	Nákup ostatních služeb			30 644,35	*****	*****
2310	5171	Opravy a udržování	638 000,00	238 000,00	55 217,76	8,65	23,20
2310	6121	Stavby			1,00	*****	*****
2310	Pitná voda		1 138 000,00	738 000,00	697 051,49	61,25	94,45
2321	5169	Nákup ostatních služeb			12 100,00	*****	*****
2321	6121	Stavby	250 000,00	20 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kalý		250 000,00	20 000,00	12 100,00	4,84	60,50
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	6 191,00	30,96	30,96
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 904,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	12 095,00	60,48	60,48
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3319	Ostatní záležitosti kultury						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			2 760,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 867,65	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	495 000,00	393 891,01	157,56	79,57
3399	5175	Pohoštění			50 252,90	*****	*****
3399	5194	Výdaje na věčné dary			21 801,92	*****	*****
3399	5492	Dary fyzickým osobám			18 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		250 000,00	495 000,00	494 573,48	197,83	99,91
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 400,00	*****	*****
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00			
3412	6121	Stavby			43 722,75	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		50 000,00	80 000,00	48 122,75	96,25	60,15
3419	5173	Cestovné			8 022,30	*****	*****
3419	5175	Pohoštění			4 521,40	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5194	Výdaje na věcné dary			11 068,40	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	105 000,00	80 000,00	76,19	76,19
3419	Ostatní sportovní činnost		105 000,00	105 000,00	103 612,10	98,68	98,68
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00	84,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00	84,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 350,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 113,00	*****	*****
3612	5154	Elektrická energie			38 360,41	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	220 000,00	76 450,00	38,23	34,75
3612	Bytové hospodářství		200 000,00	220 000,00	121 273,41	60,64	55,12
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 970,00	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			28 159,50	*****	*****
3613	5154	Elektrická energie		60 800,00	76 485,70	*****	125,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	18 080,43	9,04	9,04
3613	5171	Opravy a udržování			19 644,00	*****	*****
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení			111 752,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		200 000,00	260 800,00	258 091,63	129,05	98,96
3631	5154	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	73 921,37	59,14	59,14
3631	5171	Opravy a udržování		100 000,00-	116 372,47	*****	116,37-
3631	6121	Stavby	175 000,00	175 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		300 000,00	200 000,00	190 293,84	63,43	95,15
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	220 000,00	220 000,00	108 900,00	49,50	49,50
3635	Územní plánování		220 000,00	220 000,00	108 900,00	49,50	49,50
3639	5164	Nájemné					
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			22 856,90	*****	*****
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	52 713,05	105,43	105,43
3722	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	868 000,00	829 709,73	110,63	95,59
3722	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			12 484,80	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00	918 000,00	917 764,48	114,72	99,97
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 005,26	60,05	60,05
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		10 000,00	10 000,00	6 005,26	60,05	60,05
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 313,00	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	21 320,20	35,53	35,53
3745	5169	Nákup ostatních služeb			3 700,00	*****	*****
3745	5171	Opravy a udržování		8 000,00	36 442,88	*****	455,54
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 000,00	68 000,00	65 776,08	109,63	96,73
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			27 285,15	*****	*****
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 076,00	*****	*****
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	11 851,00	19,75	19,75
5512	5163	Služby peněžních ústavů			5 226,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			5 700,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb			6 870,01	*****	*****
5512	5171	Opravy a udržování			10 632,49	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		60 000,00	80 000,00	77 640,65	129,40	97,05
6112	5021	Ostatní osobní výdaje			2 100,00	*****	*****
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 310 000,00	1 310 000,00	893 486,00	68,21	68,21
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			179 242,00	*****	*****
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			94 287,00	*****	*****
6112	5123	Podlimitní technické zhodnocení			63 794,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			6 000,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		1 310 000,00	1 310 000,00	1 238 909,00	94,57	94,57
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		38 600,00	21 804,00	*****	56,49
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 156,00	*****	*****
6118	5161	Poštovní služby			435,00	*****	*****
6118	5169	Nákup ostatních služeb			2 500,00	*****	*****
6118	5175	Pohoštění			3 096,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky			38 600,00	28 991,00	*****	75,11
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	1 120 715,00	160,10	160,10
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			91 415,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	291 086,00	97,03	97,03
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	107 601,00	59,78	59,78
6171	5131	Potraviny					
6171	5132	Ochranné pomůcky			5 041,00	*****	*****
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	75 853,22	37,93	37,93
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			114 387,12	*****	*****
6171	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	173 872,27	86,94	86,94
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	71 296,49	35,65	35,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			33 630,28	*****	*****
6171	5161	Poštovní služby			7 799,13	*****	*****
6171	5162	Služby elektronických komunikací			22 085,00	*****	*****
6171	5163	Služby peněžních ústavů			40 961,00	*****	*****
6171	5164	Nájemné			10 235,39	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			48 400,00	*****	*****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			27 024,00	*****	*****
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	121 437,01	121,44	121,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	232 202,95	77,40	77,40
6171	5171	Opravy a udržování	310 000,00	310 000,00	258 270,17	83,31	83,31
6171	5173	Cestovné			6 214,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5175	Pohoštění			10 373,59	*****	*****
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			5 520,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1 500,00	*****	*****
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Výdaje na věcné dary			7 339,50	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím			12 101,04	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			11 500,00	*****	*****
6171	6121	Stavby	3 424 000,00	710 000,00	248 000,00	7,24	34,93
6171	Činnost místní správy		5 914 000,00	3 200 000,00	3 155 860,16	53,36	98,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	17 213,92	107,59	107,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	16 000,00	17 213,92	107,59	107,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 077,00	90,39	90,39
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		20 000,00	20 000,00	18 077,00	90,39	90,39
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	103 000,00	102 856,00	514,28	99,86
6399	Ostatní finanční operace		20 000,00	103 000,00	102 856,00	514,28	99,86
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	21 100,00	21 021,96	140,15	99,63
6402	Finanční vypořádání		15 000,00	21 100,00	21 021,96	140,15	99,63
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	120 000,00	19 469,00	19,47	16,22
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně			74 700,00	*****	*****
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		53 200,00	55 200,00	*****	103,76
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			824,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		100 000,00	173 200,00	150 193,00	150,19	86,72
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 180 200,00	15 938 900,00	15 396 345,38	80,27	96,60

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	1 584 500,00	4 639 725,00-	5 043 235,04	318,29	108,70-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		10 000 000,00			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		10 000 000,00-	10 000 000,00-		100,00
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					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 584 500,00	4 639 725,00-	4 956 764,96-	312,83-	106,83

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	11 746 000,00	14 108 500,00	14 028 345,64	119,43	99,43
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 882 900,00	2 454 100,00	2 297 739,70	122,03	93,63
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		10 000,00	21 000,00		210,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 966 800,00	4 006 025,00	4 006 025,00	100,99	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	17 595 700,00	20 578 625,00	20 353 110,34	115,67	98,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
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					
* 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					
* 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	17 595 700,00	20 578 625,00	20 353 110,34	115,67	98,90
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 111 200,00	7 613 900,00	7 729 987,08	95,30	101,52
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	11 069 000,00	8 325 000,00	7 666 358,30	69,26	92,09
VÝDAJE CELKEM	4240	19 180 200,00	15 938 900,00	15 396 345,38	80,27	96,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			12 101,04		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	57 200,00	57 200,00	57 119,00	99,86	99,86
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280			74 700,00		
* 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					

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					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	19 180 200,00	15 938 900,00	15 396 345,38	80,27	96,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 584 500,00-	4 639 725,00	4 956 764,96	312,83-	106,83
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 584 500,00	4 639 725,00-	4 956 764,96-	312,83-	106,83
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 584 500,00	4 639 725,00-	4 956 764,96-	312,83-	106,83

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	18 102 640,52	13 059 405,48	5 043 235,04
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	18 102 640,52	13 059 405,48	5 043 235,04
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 obcím nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
91628	4213		3 800 625,00				X
91628			3 800 625,00				3 800 625,00
98008	4111		38 600,00				X
98008				6118	5021	21 804,00	X
98008				6118	5139	1 156,00	X
98008				6118	5161	435,00	X
98008				6118	5169	2 500,00	X
98008				6118	5175	3 096,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			38 391,00	209,00
98187				6402	5364	11 621,96	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
98187						11 621,96	11 621,96-
C e l k e m			3 839 225,00			50 012,96	3 789 212,04

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
****	tato část výkazu nemá data	****				

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
****	tato část výkazu nemá data	****				

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
****	tato část výkazu nemá data	****							

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
****	tato část výkazu nemá data	****							

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Petr Martiňák

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jarmila Slaninová

tel.: **558 696 459**

o skutečnosti:

Ing. Jarmila Slaninová

tel.: **558 696 459**