

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	00576883

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horní Tošanovice

č.p. 129

739 53 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	1 400 000,00	1 625 400,00	1 625 324,96	116,09	100,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	120 000,00	170 000,00	145 378,60	121,15	85,52
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	323 200,00	323 112,11	107,70	99,97
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 800 000,00	2 446 700,00	2 446 695,40	135,93	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		33 700,00	33 630,00	*****	99,79
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	5 601 000,00	5 542 229,47	138,56	98,95
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	4 125,00	10,31	10,31
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 900,00	7 500,00	107,14	94,94
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	300 000,00	335 000,00	317 209,00	105,74	94,69
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		5 100,00	1 250,00	*****	24,51
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 500,00	5 260,00	105,20	95,64
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	70 000,00	85 000,00	78 683,46	112,40	92,57
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		100,00	55,77	*****	55,77
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000,00	490 000,00	462 430,21	102,76	94,37
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		91 900,00	91 844,92	*****	99,94
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	150 100,00	150 900,00	150 900,00	100,53	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		240 000,00	237 504,00	*****	98,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		8 642 100,00	11 664 400,00	11 486 132,90	132,91	98,47
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	760 175,00	95,02	95,02
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 000,00	*****	*****
2310	Pitná voda		800 000,00	800 000,00	770 175,00	96,27	96,27
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	86 000,00	*****	172,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	420 000,00	37 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		420 000,00	87 000,00	86 000,00	20,48	98,85
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			43 087,00	*****	*****

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	148 457,00	70,69	70,69
3612	Bytové hospodářství		210 000,00	210 000,00	191 544,00	91,21	91,21
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			2 290,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	135 000,00	128 227,00	106,86	94,98
3613	Nebytové hospodářství		120 000,00	135 000,00	130 517,00	108,76	96,68
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	73 400,00	73 400,00			
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			73 324,00	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		73 400,00	73 400,00	73 324,00	99,90	99,90
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
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	13 453,00	53,81	53,81
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		25 000,00	25 000,00	13 453,00	53,81	53,81
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	120 000,00	128 000,00	126 428,37	105,36	98,77
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		120 000,00	128 000,00	126 428,37	105,36	98,77
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3749	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	10 000,00			
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	17 599,00	58,66	58,66
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			2 600,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	20 199,00	67,33	67,33
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 300,00	1 147,08	114,71	88,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 300,00	1 147,08	114,71	88,24
6409	2141	Příjem z úroků					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 452 000,00	13 164 600,00	12 899 344,35	123,42	97,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva			7 071,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb			19 838,96	*****	*****
2212	5171	Opravy a udržování	2 110 000,00	310 000,00	198 621,50	9,41	64,07
2212	Silnice		2 110 000,00	310 000,00	225 531,46	10,69	72,75
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			946,22	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb			302 288,00	*****	*****
2219	6121	Stavby	6 000 000,00	1 200 000,00	875 974,18	14,60	73,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 000 000,00	1 200 000,00	1 179 208,40	19,65	98,27
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	55 000,00	55 000,00	54 226,00	98,59	98,59
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		55 000,00	55 000,00	54 226,00	98,59	98,59
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 993,00	*****	*****
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			488 463,79	69,78	69,78
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	700 000,00	700 000,00	23 557,78	*****	*****
2310	5154	Elektrická energie			31 056,00	*****	310,56
2310	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	157 733,24	*****	*****
2310	5171	Opravy a udržování					
2310	Pitná voda		700 000,00	710 000,00	705 803,81	100,83	99,41
2321	5169	Nákup ostatních služeb			1 740,00	*****	*****
2321	5171	Opravy a udržování			285 043,00	*****	*****
2321	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	153 156,00	30,63	30,63
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		500 000,00	500 000,00	439 939,00	87,99	87,99
3111	5194	Výdaje na věcné dary					
3111	Mateřské školy						
3312	5169	Nákup ostatních služeb					
3312	Hudební činnost						
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	7 271,00	36,36	36,36
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		13 000,00	19 356,00	*****	148,89
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			2 904,00	*****	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb			1 814,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	33 000,00	31 345,00	156,73	94,98
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3319	Ostatní záležitosti kultury						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			81 818,00	*****	*****
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			8 827,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 100,00	75 268,70	*****	*****
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 141,11	*****	*****
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 599,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	711 000,00	431 837,84	66,44	60,74
3399	5173	Cestovné			9 795,45	*****	*****
3399	5175	Pohoštění			50 647,46	*****	*****
3399	5194	Výdaje na věcné dary			41 121,69	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5492	Dary fyzickým osobám			16 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		650 000,00	718 100,00	718 056,25	110,47	99,99
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			8 319,65	*****	*****
3412	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	1 795,64	0,78	0,78
3412	5194	Výdaje na věcné dary			769,00	*****	*****
3412	6121	Stavby		337 000,00	505 955,56	*****	150,14
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		230 000,00	567 000,00	516 839,85	224,71	91,15
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			580,80	*****	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb			6 534,61	*****	*****
3419	5175	Pohoštění			5 395,90	*****	*****
3419	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00	11 228,70	*****	74,86
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89	88,89
3419	Ostatní sportovní činnost		90 000,00	105 000,00	103 740,01	115,27	98,80
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00	76,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00	76,00
3612	5154	Elektrická energie		50 000,00	61 036,79	*****	122,07
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	119 300,00	41 338,00	41,34	34,65
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	169 300,00	102 374,79	102,37	60,47
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 800,00	42 926,00	*****	166,38
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			13 966,80	*****	*****
3613	5154	Elektrická energie		50 000,00	65 352,12	*****	130,70
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva			900,00	*****	*****
3613	5169	Nákup ostatních služeb		22 200,00	6 171,00	*****	27,80
3613	5171	Opravy a udržování	43 000,00	43 000,00	7 181,35	16,70	16,70
3613	5175	Pohoštění			334,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		43 000,00	141 000,00	136 831,27	318,21	97,04
3631	5154	Elektrická energie		30 000,00	53 433,77	*****	178,11
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	54 513,76	54,51	54,51
3631	Veřejné osvětlení		100 000,00	130 000,00	107 947,53	107,95	83,04
3635	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			36 300,00	*****	*****
3635	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené					
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	37 000,00			
3635	Územní plánování		300 000,00	37 000,00	36 300,00	12,10	98,11
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			32 054,11	*****	*****
3639	5171	Opravy a udržování			572 978,80	*****	*****
3639	6121	Stavby			369 500,60	*****	*****
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800 000,00	1 800 000,00	170 000,00	9,44	9,44
3639	6123	Dopravní prostředky			422 936,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 800 000,00	1 800 000,00	1 567 469,51	87,08	87,08
3721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 238,93	82,39	82,39
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	8 238,93	82,39	82,39
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			46 040,02	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	770 000,00	680 375,34	101,55	88,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		670 000,00	770 000,00	726 415,36	108,42	94,34
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 166,00	*****	*****
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	25 177,63	41,96	45,78
3745	5169	Nákup ostatních služeb			3 026,00	*****	*****
3745	5171	Opravy a udržování			950,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 000,00	55 000,00	30 319,63	50,53	55,13
4359	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00			
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům			20 000,00	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	66,67
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		5 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	330 000,00	330 000,00	296 881,97	89,96	89,96
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 032,00	*****	*****
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			8 137,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			4 451,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb			6 169,99	*****	*****
5512	5171	Opravy a udržování			8 116,10	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		330 000,00	330 000,00	325 788,06	98,72	98,72
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	791 581,00	65,97	65,97
6112	5026	Odchodné		60 000,00	52 000,00	*****	86,67
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			203 149,00	*****	*****
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			117 132,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			6 000,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		1 200 000,00	1 260 000,00	1 169 862,00	97,49	92,85
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		48 000,00	26 422,00	*****	55,05
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			3 319,00	*****	*****
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			777,04	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb			2 500,00	*****	*****
6115	5175	Pohoštění			3 527,00	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			48 000,00	36 545,04	*****	76,14
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 400,00			
6118	Volba prezidenta republiky			9 400,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	700 000,00	687 643,00	137,53	98,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			136 354,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	254 582,00	127,29	127,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	109 810,00	109,81	109,81
6171	5132	Ochranné pomůcky			4 758,00	*****	*****
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			1 698,00	*****	*****
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	158 300,00	91 721,00	76,43	57,94
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	64 467,60	42,98	42,98
6171	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	114 323,26	95,27	95,27
6171	5154	Elektrická energie	110 000,00	210 000,00	53 047,30	48,22	25,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	43 359,59	108,40	108,40
6171	5161	Poštovní služby			6 651,51	*****	*****
6171	5162	Služby elektronických komunikací			27 123,87	*****	*****
6171	5163	Služby peněžních ústavů			39 588,00	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	58 080,00	116,16	116,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			3 480,00	*****	*****
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	60 000,00	60 000,00	76 328,73	127,21	127,21
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	232 890,26	93,16	93,16
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 223,77	99,22	99,22
6171	5175	Pohoštění			7 475,00	*****	*****
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			950,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1 500,00	*****	*****
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Výdaje na věcné dary			800,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			9 178,00	*****	*****
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru			500,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			5 900,00	*****	*****
6171	6121	Stavby	121 700,00	121 700,00	52 000,00	42,73	42,73
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			40 990,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 921 700,00	2 260 000,00	2 224 422,89	115,75	98,43
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	17 000,00	16 831,66	112,21	99,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	17 000,00	16 831,66	112,21	99,01
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 077,00	90,39	90,39
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		20 000,00	20 000,00	18 077,00	90,39	90,39
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		54 000,00	53 914,00	*****	99,84
6399	Ostatní finanční operace			54 000,00	53 914,00	*****	99,84
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 800,00	5 800,00	5 772,50	99,53	99,53
6402	Finanční vypořádání		5 800,00	5 800,00	5 772,50	99,53	99,53
6409	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			255,28	*****	*****
6409	5169	Nákup ostatních služeb			1 398,00	*****	*****
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			31 394,64	*****	*****
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím			10 378,41	*****	*****
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	175 000,00	175 000,00	72 200,00	41,26	41,26
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		33 700,00	34 850,00	*****	103,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			824,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		175 000,00	208 700,00	151 300,33	86,46	72,50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 175 500,00	11 593 300,00	10 742 100,28	62,54	92,66

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	6 723 500,00	1 571 300,00-	2 177 794,02-	32,39-	138,60
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
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			20 549,95		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 723 500,00	1 571 300,00-	2 157 244,07-	32,09-	137,29

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 492 000,00	11 168 600,00	10 992 883,98	129,45	98,43
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 809 900,00	1 500 200,00	1 413 211,45	78,08	94,20
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	150 100,00	495 800,00	493 248,92	328,61	99,49
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 452 000,00	13 164 600,00	12 899 344,35	123,42	97,99
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	10 452 000,00	13 164 600,00	12 899 344,35	123,42	97,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 453 800,00	7 597 600,00	8 151 587,94	96,43	107,29
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 721 700,00	3 995 700,00	2 590 512,34	29,70	64,83
VÝDAJE CELKEM	4240	17 175 500,00	11 593 300,00	10 742 100,28	62,54	92,66
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			10 378,41		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	55 000,00	55 000,00	54 226,00	98,59	98,59
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	175 000,00	175 000,00	72 200,00	41,26	41,26
* 5342 - Základní přiděl 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	17 175 500,00	11 593 300,00	10 742 100,28	62,54	92,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 723 500,00-	1 571 300,00	2 157 244,07	32,09-	137,29
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 723 500,00	1 571 300,00-	2 157 244,07-	32,09-	137,29
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 723 500,00	1 571 300,00-	2 157 244,07-	32,09-	137,29

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	15 924 846,50	18 102 640,52	2 177 794,02-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	15 924 846,50	18 102 640,52	2 177 794,02-
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 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
34053	4116		13 000,00				X
34053				3314	5137	13 000,00	X
34053			13 000,00			13 000,00	
89017	4113		85 502,00				X
89017			85 502,00				85 502,00
89018	4113		152 002,00				X
89018			152 002,00				152 002,00
98008	4111		9 400,00				X
98008			9 400,00				9 400,00
98043	4111		34 444,92				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			34 444,92				34 444,92
98071				6402	5364	5 772,50	X
98071						5 772,50	5 772,50-
98187		4111	48 000,00				X
98187				6115	5021	26 422,00	X
98187				6115	5031	3 319,00	X
98187				6115	5139	777,04	X
98187				6115	5169	2 500,00	X
98187				6115	5175	3 360,00	X
98187			48 000,00			36 378,04	11 621,96
C e l k e m			342 348,92			55 150,54	287 198,38

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	4113		130	1		86 400,00	85 502,00	*****	98.96

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	4113		130	5		153 600,00	152 002,00	*****	98.96
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				240 000,00	237 504,00	*****	98.96
0000	Bez ODPA					240 000,00	237 504,00	*****	98.96
C e l k e m						240 000,00	237 504,00	*****	98.96

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 Slaninovátel.: **558 696 459**

o skutečnosti:

Ing. Jarmila Slaninovátel.: **558 696 459**