

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 00640212

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bratčice

Bratčice 49

286 01 Bratčice



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 100 000,00	1 020 000,00	987 002,94	89,73	96,76
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000,00	100 000,00	91 349,83	182,70	91,35
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	140 000,00	210 000,00	203 047,16	145,03	96,69
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 585 800,42	1 536 377,32	128,03	96,88
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	120 000,00	118 560,00	118 560,00	98,80	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 600 000,00	3 545 200,00	3 485 271,19	134,05	98,31
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00			
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00			
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	6 410,00	91,57	91,57
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	330 000,00	330 000,00	309 633,00	93,83	93,83
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	15,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	50 000,00	50 000,00	49 388,73	98,78	98,78
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			35,24	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	633 582,38	70,40	70,40
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		69 723,43	69 723,43	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		72 200,00	72 200,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		21 564,35	21 564,35	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODP		6 529 000,00	8 062 048,20	7 594 445,57	116,32	94,20
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	13 000,00	4 558,00	35,06	35,06
1032	Podpora ostatních produkčních činností		13 000,00	13 000,00	4 558,00	35,06	35,06
2122	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	2 116,00	10,58	10,58
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		20 000,00	20 000,00	2 116,00	10,58	10,58
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	450 000,00	520 000,00	493 462,60	109,66	94,90
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		450 000,00	520 000,00	493 462,60	109,66	94,90
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	30 000,00	24 072,00	240,72	80,24
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		12 000,00	32 000,00	24 072,00	200,60	75,23
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	295,00	29,50	29,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 000,00	1 000,00	295,00	29,50	29,50
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67	21,67
3632	Pohřebnictví		3 000,00	3 000,00	650,00	21,67	21,67
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		500,00	500,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	1 825,00	18,25	18,25
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	23 196,00	92,78	92,78
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 000 000,00	1 864 935,06			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 035 000,00	1 900 435,06	25 521,00	0,84	1,34
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50	7,50
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	75,00	3,75	3,75
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	92 000,00	90 550,00	113,19	98,42
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	92 000,00	90 550,00	113,19	98,42
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00			
6171		Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00			
6310	2124	Př.z odvod. škol. práv. osob zřiz. státem, kraji a obc.					
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	1 189,34	59,47	59,47
6310	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 189,34	59,47	59,47
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 842 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			70 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 912 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 148 000,00	10 648 483,26	10 148 934,51	100,01	95,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	5 964,00	*****	59,64
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
1032	Podpora ostatních produkčních činností		40 000,00	50 000,00	5 964,00	14,91	11,93
2122	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		1 000,00	1 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	34 061,02	56,77	56,77
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	200 000,00			
2212	6121	Stavby		100 000,00	73 312,00	*****	73,31
2212	Silnice		365 000,00	365 000,00	107 373,02	29,42	29,42
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2219	6121	Stavby	6 000 000,00	6 050 426,00	23 680,00	0,39	0,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 010 000,00	6 060 426,00	23 680,00	0,39	0,39
2221	6121	Stavby					
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		35 000,00	35 000,00			
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		19 014,00	19 014,00	*****	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	41 000,00				
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		41 000,00	19 014,00	19 014,00	46,38	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	135,52	*****	13,55
2310	6121	Stavby	450 000,00	449 000,00	66 656,00	14,81	14,85
2310	Pitná voda		450 000,00	450 000,00	66 791,52	14,84	14,84
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	73 000,00	65 529,00	119,14	89,77
2321	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	1 825,00	73,00	73,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek					
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	90 000,00	24 525,05	24,53	27,25
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	450 000,00	520 000,00	511 695,00	113,71	98,40
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 598,23	55,33	55,33
2321	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	44 029,17	44,03	44,03
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	75 700,00	70 180,00	46,79	92,71
2321	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	140 000,00	137 183,00	137 183,00	97,99	100,00
2321	6121	Stavby	450 000,00	450 000,00	138 046,00	30,68	30,68
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 478 500,00	1 479 383,00	1 009 610,45	68,29	68,25
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,00	100,00
3314	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 300,00	3 256,00	*****	98,67
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	9 300,00	9 256,00	185,12	99,53
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	18 000,00	17 676,00	117,84	98,20
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 155,00	11,55	11,55
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	22 000,00	21 634,80	216,35	98,34
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	540,00	9,00	9,00
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	13 000,00			
3341	Rozhlas a televize		76 000,00	79 000,00	41 005,80	53,96	51,91
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	4 000,00	3 529,00	352,90	88,23
3399	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů					
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	30 000,00	25 484,00	254,84	84,95
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 737,00	38,25	38,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	51 778,26	47 300,00	236,50	91,35
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	6 000,00	5 878,00	117,56	97,97
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00			
3399	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	22 620,00	64,63	64,63
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	5 000,00	5 000,00	33,33	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostr.		106 000,00	156 778,26	120 548,00	113,72	76,89
3419	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3419	5194	Výdaje na věcné dary	1 500,00	1 500,00	1 207,00	80,47	80,47
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	50 000,00	50 000,00	333,33	100,00
3419	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3419	Ostatní sportovní činnost		17 500,00	52 500,00	51 207,00	292,61	97,54
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	295,00	29,50	29,50
3429	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00			
3429	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		17 000,00	29 000,00	25 295,00	148,79	87,22
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	11 588,00	89,14	89,14
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	150 000,00	148 629,01	123,86	99,09
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	135,52	2,71	2,71
3631	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00			
3631	6121	Stavby	200 000,00	170 000,00	55 010,00	27,51	32,36
3631	Veřejné osvětlení		898 000,00	898 000,00	215 362,53	23,98	23,98
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	16 500,00	554,00	36,93	3,36
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	500,00			
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 500,00	1 163,10	116,31	77,54
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 000,00	2 226,40	111,32	31,81
3632	Pohřebnictví		5 500,00	25 500,00	3 943,50	71,70	15,46
3633	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 000,52	60,01	60,01
3633	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	55 161,00	11,03	11,03
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		510 000,00	510 000,00	61 161,52	11,99	11,99
3636	5169	Nákup ostatních služeb					
3636	6121	Stavby					
3636	Územní rozvoj						
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000,00	3 025,00	*****	75,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 310,00	86,20	86,20
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		557 000,00	611 000,00	57 335,00	10,29	9,38
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 918,28	69,18	69,18
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	6 918,28	69,18	69,18
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 500,00	2 500,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00				
3722	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	14 145,47	94,30	94,30
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	650 000,00	633 834,41	105,64	97,51
3722	5194	Výdaje na věcné dary		120 000,00	110 594,00	*****	92,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		767 500,00	787 500,00	758 573,88	98,84	96,33
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50	60,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 000,00	1 000,00	605,00	60,50	60,50
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	66 000,00	*****	94,29
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			70 000,00	66 000,00	*****	94,29
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	588,00	11,76	11,76
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 412,00	37,06	37,06
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 972,90	99,10	99,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	155 000,00	153 255,00	102,17	98,87
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	9 862,00	24,66	24,66
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		247 000,00	252 000,00	174 089,90	70,48	69,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 000,00	10 599,00	*****	96,35
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			11 000,00	10 599,00	*****	96,35
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00			
5213	Krizová opatření		15 000,00	15 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 574,00	12,87	12,87
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 180,00	64,75	64,75
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 469,50	97,97	97,97
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	11 530,00	230,60	76,87
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	2 000,00	2 000,00	13,33	100,00
5512	6121	Stavby		200 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		69 500,00	266 500,00	22 753,50	32,74	8,54
6112	5021	Ostatní osobní výdaje					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	327 000,00	327 000,00	323 875,00	99,04	99,04
6112	5026	Odchodné		26 000,00	25 280,00	*****	97,23
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	32 000,00	29 117,00	97,06	90,99
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
6112	Zastupitelstva obcí		362 000,00	390 000,00	379 772,00	104,91	97,38
6115	5019	Ostatní platy		2 183,40	2 183,40	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		21 347,00	21 347,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		764,19	764,19	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 024,00	10 024,00	*****	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 625,00	1 625,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		498,00	498,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			38 841,59	38 841,59	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		3 100,00	3 100,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			3 100,00	3 100,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	175 000,00	180 002,41	178 079,00	101,76	98,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00	96,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	45 000,00	44 441,00	103,35	98,76
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	16 000,00	15 760,00	105,07	98,50
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80	73,80
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	30 000,00	26 546,00	530,92	88,49
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	28 000,00	9 724,50	54,03	34,73
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	486,00	48,60	48,60
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	120 000,00	115 002,45	127,78	95,84
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	447,00	44,70	44,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	16 300,00	15 872,44	105,82	97,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	22 958,00	99,82	99,82
6171	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00	70,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	73 000,00	65 921,59	219,74	90,30
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 308,30	48,72	48,72
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	102 000,00	45 000,00	450,00	44,12
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	6 763,50	67,64	67,64
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20	25,20
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
6171	6111	Programové vybavení		110 000,00			
6171	6121	Stavby	600 000,00	46 965,00			
6171	Činnost místní správy		1 123 000,00	889 267,41	604 699,78	53,85	68,00
6310	5141	Úroky vlastní	90 000,00	225 000,00	210 178,39	233,53	93,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	19 000,00	18 522,80	108,96	97,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		107 000,00	244 000,00	228 701,19	213,74	93,73
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 872 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 912 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	120 000,00	118 560,00	118 560,00	98,80	100,00
6399	Ostatní finanční operace		120 000,00	118 560,00	118 560,00	98,80	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 500,00	4 278,00	4 278,00	122,23	100,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	18 035,00	18 035,00	100,19	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		21 500,00	22 313,00	22 313,00	103,78	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 456 000,00	13 956 483,26	6 171 574,46	45,86	44,22

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	4 269 000,00	4 269 000,00	3 016 360,05-	70,66-	70,66-
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	961 000,00-	961 000,00-	961 000,00-	100,00	100,00
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	3 308 000,00	3 308 000,00	3 977 360,05-	120,23-	120,23-

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	6 519 000,00	7 888 560,42	7 420 957,79	113,84	94,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	619 000,00	721 500,00	642 488,94	103,79	89,05
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 000 000,00	1 864 935,06			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 000,00	173 487,78	2 085 487,78	20 854,88	1 202,09
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 148 000,00	10 648 483,26	10 148 934,51	100,01	95,31
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 912 000,00		
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
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			1 842 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			70 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	10 148 000,00	10 648 483,26	8 236 934,51	81,17	77,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 756 000,00	5 310 092,26	5 693 709,46	119,72	107,22
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 700 000,00	8 646 391,00	477 865,00	5,49	5,53
VÝDAJE CELKEM	4240	13 456 000,00	13 956 483,26	6 171 574,46	45,86	44,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 912 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	41 000,00				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	163 000,00	160 218,00	159 528,00	97,87	99,57
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 872 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			40 000,00		
* 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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
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	13 456 000,00	13 956 483,26	4 259 574,46	31,66	30,52
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 308 000,00-	3 308 000,00-	3 977 360,05	120,23-	120,23-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 308 000,00	3 308 000,00	3 977 360,05-	120,23-	120,23-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 308 000,00	3 308 000,00	3 977 360,05-	120,23-	120,23-

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	12 298 536,55	15 338 735,60	3 040 199,05-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	12 298 536,55	15 338 735,60	3 040 199,05-
Pokladna	6040	33 013,00	9 174,00	23 839,00

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
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
14004		4116	4 800,00				X
14004				5512	5156	2 000,00	X
14004				5512	5169	2 800,00	X
14004			4 800,00			4 800,00	
29021		4116	16 764,35				X
29021				6310	5141	9 486,38	X
29021			16 764,35			9 486,38	7 277,97
98008		4111	9 400,00				X
98008				6118	5169	3 100,00	X
98008			9 400,00			3 100,00	6 300,00
98043		4111	21 481,84				X
98043			21 481,84				21 481,84
98187		4111	38 841,59				X
98187				6115	5019	2 183,40	X
98187				6115	5021	21 347,00	X
98187				6115	5039	764,19	X
98187				6115	5139	10 024,00	X
98187				6115	5168	1 625,00	X
98187				6115	5173	498,00	X
98187				6115	5175	2 400,00	X
98187			38 841,59			38 841,59	
Celkem			91 287,78			56 227,97	35 059,81

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		

***** 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:

Kupera Martin

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Kupera Martintel.: **327 371 104**

o skutečnosti:

Novotná Marietel.: **327 371 104**