

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00275956

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ohrazenice
81/0
51101 Ohrazenice



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	2 300 000,00	3 175 000,00	3 424 559,74	148.89	107,86
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	193 000,00	254 031,59	169.35	131,62
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	400 000,00	765 000,00	789 892,75	197.47	103,25
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 800 000,00	4 000 000,00	4 892 812,50	128.76	122,32
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	80 000,00	315 210,00	315 210,00	394.01	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 500 000,00	9 700 000,00	9 820 976,21	151.09	101,25
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	8 276,81	41.38	41,38
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	13 950,00	99.64	99,64
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	600 000,00	640 000,00	641 101,50	106.85	100,17
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	12 000,00	13 320,00	133.20	111,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90 000,00	90 000,00	40 855,28	45.39	45,39
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			11,52	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		114 000,00	114 993,02	*****	100,87
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		55 000,00	56 140,20	*****	102,07
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 264 000,00	1 573 535,02	143.05	124,49
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	262 800,00	262 800,00	262 800,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		332 500,00	332 500,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		15 326 800,00	21 032 510,00	22 634 966,14	147.68	107.62
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	300,00	300,00	50,00	16.67	16,67
3319	Ostatní záležitosti kultury		300,00	10 300,00	10 050,00	*****	97.57
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	64 900,00	64 900,00	70 420,00	108.51	108,51
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		14 000,00	13 314,00	*****	95,10
3613	Nebytové hospodářství		64 900,00	78 900,00	83 734,00	129.02	106.13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 000,00	10 500,00	10 747,00	214.94	102,35
3632	Pohřebnictví		5 000,00	10 500,00	10 747,00	214.94	102.35
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	9 500,00	9 315,50	232.89	98,06
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	58 000,00	85 298,00	*****	147,07
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		12 800,00	11 790,00	*****	92,11
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 000,00	3 802,56	*****	95,06
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	330 000,00	990 100,00	188 158,00	57.02	19,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		340 000,00	1 091 400,00	315 364,06	92.75	28.90
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	18 000,00	20 093,00	*****	111,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000,00	18 000,00	20 093,00	*****	111.63
3723	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	30 000,00	42 400,00	42 884,00	142.95	101,14
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		30 000,00	42 400,00	42 884,00	142.95	101.14
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	186 500,00	265 617,50	265.62	142,42
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	186 500,00	265 617,50	265.62	142.42
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 000,00	550,00	*****	55,00
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 000,00	1 850,00	185.00	92,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000,00	3 000,00	2 400,00	240.00	80.00
6310	2141	Příjem z úroků		50 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			50 000,00			
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			385 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				385 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 869 000,00	22 523 510,00	23 770 855,70	149.79	105.54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2115	5021	Ostatní osobní výdaje		82 000,00	24 000,00	*****	29,27
2115	5169	Nákup ostatních služeb		268 000,00	146 712,00	*****	54,74
2115	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		200 000,00			
2115	6121	Stavby					
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			550 000,00	170 712,00	*****	31,04
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	5 000,00	3 290,00	109.67	65,80
2212	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 238,00	41.27	41,27
2212	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	33 880,00	*****	67,76
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 000 000,00	580 665,00	290.33	58,07
2212	6121	Stavby	3 700 000,00	4 000 000,00	974 955,37	26.35	24,37
2212	Silnice		3 906 000,00	5 058 000,00	1 594 028,37	40.81	31,51
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	367 958,78	36.80	36,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00	367 958,78	36.80	36,80
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	534 546,00	379 422,00	379 422,00	70.98	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		534 546,00	379 422,00	379 422,00	70.98	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		20 000,00	20 000,00			
2333	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		20 000,00	20 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	12 998,00	26.00	8,67
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	685 995,00	685 995,00	685 995,00	100.00	100,00
3111	6121	Stavby		970 000,00	506 630,00	*****	52,23
3111	Mateřské školy		735 995,00	1 805 995,00	1 205 623,00	163.81	66,76
3117	5171	Opravy a udržování	50 000,00	390 000,00	337 617,50	675.24	86,57
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	100.00	100,00
3117	První stupeň základních škol		1 062 000,00	1 402 000,00	1 349 617,50	127.08	96,26
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	22 000,00	17 394,00	115.96	79,06
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 954,00	99.08	99,08
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	27 000,00	22 348,00	111.74	82,77
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		5 500,00	375,00	*****	6,82
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 000,00	3 597,00	*****	71,94
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 000,00	8 169,00	163.38	90,77
3319	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	15 920,00	28.95	28,95
3319	5175	Pohoštění		23 000,00	20 638,00	*****	89,73
3319	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	36 320,00	60.53	60,53
3319	Ostatní záležitosti kultury		120 000,00	157 500,00	85 019,00	70.85	53,98
3326	5171	Opravy a udržování	15 000,00	26 000,00	25 325,00	168.83	97,40
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		15 000,00	26 000,00	25 325,00	168.83	97,40
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 425,00	54.25	54,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	3 630,00	4.54	4,54
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		90 000,00	90 000,00	9 055,00	10.06	10.06
3419	5222	Neinvestiční transfery spolům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00	100.00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 631,00	*****	92,62
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	95,00	1.90	1,90
3613	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00			
3613	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	145,20	*****	2,07
3613	5171	Opravy a udržování	19 000,00	39 000,00	13 274,00	69.86	34,04
3613	6121	Stavby		100 000,00	6 500,00	*****	6,50
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	162 000,00	24 645,20	82.15	15.21
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	435 099,00	96.69	96,69
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 210,00	1.21	1,21
3631	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		650 000,00	650 000,00	436 309,00	67.12	67.12
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 560,00	85.20	85,20
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	19 000,00	*****	95,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 351,00	67.55	67,55
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	130 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00			
3632	Pohřebnictví		110 000,00	210 000,00	45 911,00	41.74	21.86
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	190 000,00	108 900,00	136.13	57,32
3636	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00			
3636	6130	Pozemky					
3636	Územní rozvoj		100 000,00	210 000,00	108 900,00	108.90	51.86
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	100 000,00	9 486,00	47.43	9,49
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	30 315,23	101.05	37,89
3639	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00	1 992,00	79.68	79,68
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	27 652,50	27.65	27,65
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	116,00	11.60	11,60
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		6 000,00			
3639	6121	Stavby	50 000,00	130 000,00			
3639	6130	Pozemky	500 000,00	1 160 100,00	868 275,00	173.66	74,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		733 500,00	1 609 600,00	937 836,73	127.86	58.27
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 688,00	*****	84,40
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	630 000,00	546 149,00	91.02	86,69
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		600 000,00	632 000,00	547 837,00	91.31	86.68
3723	5163	Služby peněžních ústavů					
3723	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	42 726,00	94.95	94,95
3723	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	300 000,00	285 883,00	116.69	95,29
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		290 000,00	345 000,00	328 609,00	113.31	95.25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3724	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		5 000,00	5 000,00			
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	600 000,00	538 793,00	119.73	89,80
3725	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00			
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		500 000,00	650 000,00	538 793,00	107.76	82.89
3729	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	224 872,00	97.77	97,77
3729	Ostatní nakládání s odpady		230 000,00	230 000,00	224 872,00	97.77	97.77
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	683 000,00	803 000,00	790 022,00	115.67	98,38
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		45 000,00	46 000,00	*****	102,22
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	200 000,00	194 024,00	114.13	97,01
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	64 721,00	80.90	80,90
3745	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00			
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		3 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	7 786,00	15.57	15,57
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	80 000,00	67 204,60	134.41	84,01
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	294,00	29.40	29,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	80 000,00	70 447,00	100.64	88,06
3745	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	2 598,00	*****	86,60
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 050,00	*****	52,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 150,50	65.75	65,75
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	100 000,00	85 876,76	286.26	85,88
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	48 200,00	*****	96,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 160 000,00	1 533 000,00	1 391 373,86	119.95	90.76
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	2 512,00	50.24	25,12
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 000,00	10 000,00	2 512,00	50.24	25.12
4356	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00				
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		50 000,00				
4359	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	10 111,00	*****	20,22
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	16 000,00	16 000,00	5 500,00	34.38	34,38
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		21 000,00	71 000,00	15 611,00	74.34	21.99
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	120 000,00	120 000,00			
5213	Krizová opatření		120 000,00	120 000,00			
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100.00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		210 000,00	210 000,00	210 000,00	100.00	100.00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		10 000,00	10 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 410 000,00	1 500 000,00	1 508 526,00	106.99	100,57
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	220 000,00	214 736,00	113.02	97,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	136 618,00	97.58	97,58
6112	Zastupitelstva obcí		1 740 000,00	1 860 000,00	1 859 880,00	106.89	99.99
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		29 000,00	27 673,00	*****	95,42
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	705,00	*****	17,63
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00			
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 900,00	*****	98,33
6115	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	1 936,00	*****	64,53
6115	5173	Cestovné		1 000,00	384,00	*****	38,40
6115	5175	Pohoštění		4 000,00	3 360,00	*****	84,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			48 000,00	39 958,00	*****	83.25
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		21 000,00	18 354,00	*****	87,40
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	404,00	*****	40,40
6117	5161	Poštovní služby		800,00	458,00	*****	57,25
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 296,00	*****	85,92
6117	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 694,00	*****	84,70
6117	5173	Cestovné		200,00	200,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		2 000,00	1 400,00	*****	70,00
6117	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám					
6117	Volby do Evropského parlamentu			32 000,00	26 806,00	*****	83.77
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	570 000,00	570 000,00	570 143,00	100.03	100,03
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	22 200,00	88.80	88,80
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	144 105,00	90.07	90,07
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	51 027,00	85.05	85,05
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 000,00	9 000,00	5 661,44	94.36	62,90
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	4 925,93	61.57	61,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	50 000,00	34 417,00	344.17	68,83
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 251,52	74.17	74,17
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	10 378,00	51.89	51,89
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	11 965,50	23.93	23,93
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 198,00	82.40	82,40
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	4 425,00	73.75	73,75
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	23 079,32	92.32	92,32
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	4 040,00	67.33	67,33
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	300 000,00	212 588,51	141.73	70,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	325 000,00	259 798,00	115.47	79,94
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	80 420,50	160.84	53,61
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 099,00	40.99	40,99
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 047,00	60.94	60,94
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	32 373,00	32 373,00	32 373,00	100.00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			100,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 627,00	40 627,00	36 080,00	88.81	88,81
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		605 000,00	310 672,00	*****	51,35
6171	Činnost místní správy		1 566 000,00	2 564 000,00	1 888 994,72	120.63	73.67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	9 000,00	7 830,00	130.50	87,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 000,00	9 000,00	7 830,00	130.50	87,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	21 310,00	42.62	42,62
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		50 000,00	50 000,00	21 310,00	42.62	42.62
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			385 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				385 000,00	*****	*****
6399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	80 000,00	315 210,00	315 210,00	394.01	100,00
6399	Ostatní finanční operace		80 000,00	315 210,00	315 210,00	394.01	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 237,00	6 237,00	6 237,00	100.00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		6 237,00	6 237,00	6 237,00	100.00	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	21 000,00	21 000,00	131.25	100,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 722,00	2 369 546,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		32 722,00	2 405 546,00	36 000,00	110.02	1.50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 869 000,00	24 523 510,00	14 629 544,16	92.19	59.66

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115		2 000 000,00	7 141 311,54-	0.00	357,07-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			2 000 000,00-	0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		2 000 000,00	9 141 311,54-	0.00	-457.07

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	15 064 000,00	20 357 210,00	21 959 666,14	145.78	107,87
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	212 200,00	483 900,00	545 731,56	257.18	112,78
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	330 000,00	1 007 100,00	205 158,00	62.17	20,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	262 800,00	675 300,00	1 060 300,00	403.46	157,01
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 869 000,00	22 523 510,00	23 770 855,70	149.79	105.54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			385 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140				0.00	0.00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			385 000,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	15 869 000,00	22 523 510,00	23 385 855,70	147.37	103.83
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 399 000,00	15 972 410,00	11 437 453,01	109.99	71,61
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 470 000,00	8 551 100,00	3 192 091,15	58.36	37,33
VÝDAJE CELKEM	4240	15 869 000,00	24 523 510,00	14 629 544,16	92.19	59.66
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			385 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	242 373,00	242 373,00	242 373,00	100.00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	534 546,00	379 422,00	379 422,00	70.98	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100,00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			385 000,00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	15 869 000,00	24 523 510,00	14 244 544,16	89.76	58.09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		2 000 000,00-	9 141 311,54	0.00	-457.07
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		2 000 000,00	9 141 311,54-	0.00	457,07-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		2 000 000,00	9 141 311,54-	0.00	-457.07

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	12 841 849,23	19 984 978,77	7 143 129,54-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	12 841 849,23	19 984 978,77	7 143 129,54-
Pokladna	6040	8 368,00	6 550,00	1 818,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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
22023		4116	332 500,00				X
22023				2115	5021	22 800,00	X
22023				2115	5169	123 226,40	X
22023			332 500,00			146 026,40	186 473,60
98008				6402	5364	6 237,00	X
98008						6 237,00	6 237,00-
98193		4111	48 000,00				X
98193				6115	5021	27 673,00	X
98193				6115	5139	705,00	X
98193				6115	5168	5 900,00	X
98193				6115	5169	1 936,00	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
98193				6115	5173	384,00	X
98193				6115	5175	3 360,00	X
98193			48 000,00			39 958,00	8 042,00
98348		4111	32 000,00				X
98348				6117	5021	18 354,00	X
98348				6117	5139	404,00	X
98348				6117	5161	458,00	X
98348				6117	5168	4 296,00	X
98348				6117	5169	1 694,00	X
98348				6117	5173	200,00	X
98348				6117	5175	1 400,00	X
98348			32 000,00			26 806,00	5 194,00
C e l k e m			412 500,00			219 027,40	193 472,60

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

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

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

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		170	5		332 500,00	332 500,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				332 500,00	332 500,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					332 500,00	332 500,00	*****	100,00
C e l k e m						332 500,00	332 500,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2115	5021		170	1		4 100,00	1 200,00	*****	29,27
2115	5021		170	5		77 900,00	22 800,00	*****	29,27
2115	5021	Ostatní osobní výdaje				82 000,00	24 000,00	*****	29.27
2115	5169		170	1		13 400,00	6 485,60	*****	48,40
2115	5169		170	5		254 600,00	123 226,40	*****	48,40
2115	5169	Nákup ostatních služeb				268 000,00	129 712,00	*****	48.40
2115	6119		170	5					
2115	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku							
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					350 000,00	153 712,00	*****	43.92
C e l k e m						350 000,00	153 712,00	*****	43.92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Fantišek Novák

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: **Lenka Kvapilová**
tel.: **481321885**

O skutečnosti: **Bc.,. Roman Šikner**
tel.: **481321885**