

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00296031

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Hošťálkovy
Hošťálkovy 77/0
79401 Hošťálkovy



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	1 950 000,00	1 950 000,00	2 215 917,15	113,64	113,64
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	135 000,00	135 000,00	187 266,43	138,72	138,72
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	400 000,00	500 000,00	540 431,73	135,11	108,09
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 800 000,00	3 300 000,00	3 918 269,17	139,94	118,74
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	120 000,00	265 240,00	265 240,00	221,03	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 800 100,00	6 947 655,00	7 053 372,58	103,72	101,52
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	1 000,00	5 760,00	2 408,70	240,87	41,82
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	2 000,00	4 300,00	2 094,40	104,72	48,71
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	9 525,00	95,25	95,25
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	370 000,00	370 000,00	396 316,00	107,11	107,11
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	5 000,00	5 000,00	5 460,14	109,20	109,20
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	8 000,00	7 849,00	112,13	98,11
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	70 000,00	99 860,00	100 027,37	142,90	100,17
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		4,00	1,14	*****	28,50
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.					
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	648 000,00	648 000,00	637 377,90	98,36	98,36
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		77 200,00	77 200,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	151 900,00	151 900,00	151 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		149 081,00	149 081,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		109 200,00	109 200,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		13 470 000,00	15 206 200,00	16 298 937,71	121,00	107,19
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	23 440,00	46,88	46,88
1031	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00				
1031	Pěstební činnost		250 000,00	50 000,00	23 440,00	9,38	46,88

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	370 000,00	370 000,00	370 610,00	100,16	100,16
2310	Pitná voda		370 000,00	370 000,00	370 610,00	100,16	100,16
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	395 530,00	113,01	113,01
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		350 000,00	350 000,00	395 530,00	113,01	113,01
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	3 289,00	54,82	54,82
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	32 500,00	33 000,00	132,00	101,54
3392	Zájmová činnost v kultuře		31 000,00	38 500,00	36 289,00	117,06	94,26
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	7 000,00	6 550,00	131,00	93,57
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		5 000,00	12 000,00	6 550,00	131,00	54,58
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	46 000,00	48 500,00	49 800,00	108,26	102,68
3632	Pohřebnictví		46 000,00	48 500,00	49 800,00	108,26	102,68
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	8 421,00	84,21	84,21
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 000,00	9 000,00	8 954,00	99,49	99,49
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	151 788,11	101,19	101,19
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	113 000,00	113 000,00	117 681,80	104,14	104,14
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		1 500,00	1 480,00	*****	98,67
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	18 000,00	8 500,00			
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	158 000,00	157 310,00	314,62	99,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		350 000,00	950 000,00	945 634,91	270,18	99,54
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60	66,60
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60	66,60
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	159 000,00	185 441,00	154,53	116,63
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		120 000,00	159 000,00	185 441,00	154,53	116,63
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
6171	Činnost místní správy		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	438,22	43,82	43,82
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	1 000,00	438,22	10,96	43,82
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17	79,17
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17	79,17
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 250 000,00	17 439 200,00	18 512 330,84	121,39	106,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	14 900,00	11 700,00	23,40	78,52
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00				
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00				
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	145 100,00	145 061,00	152,70	99,97
1031	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	37 544,00	98,80	98,80
1031	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	132 000,00	132 000,00	110,00	100,00
1031	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00	90,00
1031	Pěstební činnost		320 000,00	332 000,00	328 105,00	102,53	98,83
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	27 878,00	278,78	92,93
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 423,00	78,85	78,85
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	480 000,00	83 877,44	16,78	17,47
2212	Silnice		560 000,00	560 000,00	151 178,44	27,00	27,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	81 000,00	81 000,00	80 704,00	99,63	99,63
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		81 000,00	81 000,00	80 704,00	99,63	99,63
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	27 000,00	17 048,34	63,14	63,14
2310	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 643,30	69,29	69,29
2310	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	394,93	39,49	39,49
2310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00	88,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	86 000,00	85 018,73	106,27	98,86
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	64 000,00	24 750,39	35,36	38,67
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	40 000,00	40 000,00	36 024,00	90,06	90,06
2310	Pitná voda		270 000,00	270 000,00	199 639,69	73,94	73,94
2321	5122	Podlimitní věcná břemena		13 000,00	12 100,00	*****	93,08
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	62 732,00	209,11	78,42
2321	5154	Elektrická energie	100 000,00	180 000,00	179 761,66	179,76	99,87
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	16 350,00	65,40	65,40
2321	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	367,83	36,78	36,78
2321	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	14 084,00	70,42	70,42
2321	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	80 000,00	64 780,65	91,24	80,98
2321	5171	Opravy a udržování	53 000,00	61 000,00	60 168,23	113,52	98,64
2321	6121	Stavby	250 000,00	170 000,00	16 788,50	6,72	9,88
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	170 000,00	14 520,00	5,81	8,54
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		800 000,00	800 000,00	441 652,87	55,21	55,21
2341	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000,00	100 000,00			
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 229,00	40,97	40,97
3113	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 463,00	89,26	89,26
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3113	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		815 000,00	815 000,00	805 692,00	98,86	98,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83	95,83
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		22 000,00	22 000,00	21 500,00	97,73	97,73
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	30 000,00	28 207,01	88,15	94,02
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 400,00	14 402,90	288,06	93,53
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	111 600,00	111 505,90	223,01	99,92
3392	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 563,00	92,72	92,72
3392	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 412,00	92,65	92,65
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	97 000,00	96 276,00	*****	99,25
3392	Zájmová činnost v kultuře		118 000,00	280 000,00	275 366,81	233,36	98,35
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	30 900,00	30 891,50	308,92	99,97
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	23 300,00	23 231,00	77,44	99,70
3399	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	94 700,00	94 659,00	118,32	99,96
3399	5175	Pohoštění	28 000,00	11 900,00	11 848,00	42,31	99,56
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	35 200,00	35 163,00	87,91	99,89
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		203 000,00	206 000,00	205 792,50	101,38	99,90
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	119 000,00	119 000,00	595,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		20 000,00	119 000,00	119 000,00	595,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	29 000,00	29 000,00	181,25	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		16 000,00	29 000,00	29 000,00	181,25	100,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 459,41	44,59	44,59
3612	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
3612	Bytové hospodářství		110 000,00	110 000,00	4 459,41	4,05	4,05
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	85,00	0,85	0,85
3631	5154	Elektrická energie	320 000,00	365 000,00	362 970,10	113,43	99,44
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	75 000,00	16 419,10	13,68	21,89
3631	Veřejné osvětlení		450 000,00	450 000,00	379 474,20	84,33	84,33
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 845,00	18,97	18,97
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	2 845,00	14,23	14,23
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00			
3635	Územní plánování		300 000,00	300 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 153 552,00	1 002 460,00	100,25	86,90
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 600,00	58,00	58,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	308 808,00	239 497,00	92,11	77,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	111 640,00	86 931,00	88,71	77,87
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		22 000,00	21 503,00	*****	97,74
3639	5131	Potraviný	5 000,00	6 000,00	5 317,00	106,34	88,62
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	9 628,00	48,14	48,14
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	56 000,00	42 493,40	84,99	75,88
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	116 000,00	55 338,27	39,53	47,71
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	104 000,00	103 005,40	103,01	99,04
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	35 099,00	70,20	70,20
3639	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 534,00	98,14	98,14
3639	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 809,00	98,81	98,81
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	5 882,00	117,64	98,03
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	290 000,00	175 938,37	58,65	60,67
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 945 000,00	1 112 057,60	55,60	57,18
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	258,00	25,80	25,80
3639	5192	Poskytnuté náhrady		55 000,00	54 390,00	*****	98,89
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00			
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	42 000,00	42 000,00	21 490,00	51,17	51,17
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	100 000,00	74 793,00	106,85	74,79
3639	6121	Stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	525 950,21	29,22	29,22
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	20 570,00	10,29	10,29
3639	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	745 643,00	74,56	74,56
3639	6130	Pozemky	55 000,00	55 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 342 000,00	7 588 000,00	4 390 187,25	59,80	57,86
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 500,00	110 426,68	110,43	99,93
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	110 500,00	110 426,68	110,43	99,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	258 356,69	73,82	73,82
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		350 000,00	350 000,00	258 356,69	73,82	73,82
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	42 000,00	41 550,35	138,50	98,93
3723	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	81 000,00	80 346,56	114,78	99,19
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		100 000,00	123 000,00	121 896,91	121,90	99,10
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	40 000,00	37 326,00	106,65	93,32
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	13 000,00	8 398,00	41,99	64,60
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	17 000,00	15 277,00	152,77	89,86
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		70 000,00	70 000,00	61 001,00	87,14	87,14
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00			
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500,00				
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	6 980,00	6 978,00	232,60	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 390,00	3 388,10	112,94	99,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	6 475,00	6 475,00	161,88	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 500,00	12 365,00	12 361,00	98,89	99,97
5512	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	5 790,00	5 790,00	52,64	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		55 000,00	55 000,00	54 992,10	99,99	99,99
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	943 736,00	94,37	94,37
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	175 754,00	92,50	92,50
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	84 933,00	89,40	89,40
6112	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 827,00	80,45	80,45
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	2 305,00	38,42	38,42
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	23 861,00	99,42	99,42
6112	Zastupitelstva obcí		1 321 000,00	1 321 000,00	1 235 416,00	93,52	93,52
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		57 200,00	33 319,00	*****	58,25
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	199,00	*****	3,98
6118	5161	Poštovní služby		5 000,00	1 069,00	*****	21,38
6118	5175	Pohoštění		10 000,00	4 754,00	*****	47,54
6118	Volba prezidenta republiky			77 200,00	39 341,00	*****	50,96
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	501 000,00	500 859,00	100,17	99,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83	95,83
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	124 500,00	124 247,00	103,54	99,80
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 500,00	45 080,00	100,18	99,08
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	9 000,00	9 000,00	5 953,00	66,14	66,14
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	47 000,00	46 538,90	116,35	99,02
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	34 530,00	98,66	98,66
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	2 000,00	1 949,00	24,36	97,45
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 656,85	93,28	93,28
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	12 000,00	6 989,00	46,59	58,24
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 500,00	10 000,00	9 530,00	112,12	95,30
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	125 000,00	159 000,00	158 287,90	126,63	99,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	18 000,00	17 822,30	118,82	99,01
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	2 500,00			
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	2 567,00	36,67	36,67
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 189,36	83,79	83,79
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	16 792,00	67,17	67,17
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00				
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	5 000,00	4 400,00	146,67	88,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	8 000,00	500,00	5,00	6,25
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	22 042,00	91,84	91,84
6171	Činnost místní správy		1 088 000,00	1 088 000,00	1 036 933,31	95,31	95,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 674,60	73,49	73,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	3 674,60	73,49	73,49
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00	75,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17	79,17
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 400,00	322 400,00	321 444,00	107,01	99,70
6399	Ostatní finanční operace		300 400,00	322 400,00	321 444,00	107,01	99,70
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	58 600,00	76 900,00	76 887,00	131,21	99,98
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		58 600,00	118 900,00	118 887,00	202,88	99,99
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 250 000,00	15 978 000,00	10 991 966,46	72,08	68,79

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		23 538 800,00	17 515 635,62		74,41
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		25 000 000,00-	25 000 000,00-		100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			36 000,00-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		1 461 200,00-	7 520 364,38-		514,67

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	13 318 100,00	14 248 819,00	15 341 556,71	115,19	107,67
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 490 000,00	1 835 000,00	1 866 083,13	125,24	101,69
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	158 000,00	157 310,00	314,62	99,56
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	391 900,00	1 197 381,00	1 147 381,00	292,77	95,82
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 250 000,00	17 439 200,00	18 512 330,84	121,39	106,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17	79,17
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, 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		470 000,00	470 000,00		100,00
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	240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17	79,17
* 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		109 200,00	109 200,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném 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	15 010 000,00	17 199 200,00	18 322 330,84	122,07	106,53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 195 000,00	12 083 000,00	9 668 494,75	86,36	80,02
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 055 000,00	3 895 000,00	1 323 471,71	32,64	33,98
VÝDAJE CELKEM	4240	15 250 000,00	15 978 000,00	10 991 966,46	72,08	68,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,17	79,17
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	81 000,00	81 000,00	80 704,00	99,63	99,63
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	67 000,00	42 000,00	21 490,00	32,07	51,17
* 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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00	75,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		42 000,00	42 000,00		100,00
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	15 010 000,00	15 738 000,00	10 801 966,46	71,97	68,64
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		1 461 200,00	7 520 364,38		514,67
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		1 461 200,00-	7 520 364,38-		514,67
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		1 461 200,00-	7 520 364,38-		514,67

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	37 262 583,03	19 757 079,41	17 505 503,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	37 262 583,03	19 757 079,41	17 505 503,62
Pokladna	6040	66 735,00	56 603,00	10 132,00

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					
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 obcí 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 obcí 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
13013	4116		95 483,00				X
13013				3639	5011	63 209,75	X
13013				3639	5031	23 679,78	X
13013				3639	5032	8 593,47	X
13013			95 483,00			95 483,00	
29017	4116		53 598,00				X
29017			53 598,00				53 598,00
98008	4111		77 200,00				X
98008				6118	5021	33 319,00	X
98008				6118	5139	199,00	X
98008				6118	5161	1 069,00	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
98008				6118	5175	4 754,00	X
98008				6402	5364	18 351,00	X
98008			77 200,00			57 692,00	19 508,00
98187				6402	5364	58 536,00	X
98187						58 536,00	58 536,00-
C e l k e m			226 281,00			211 711,00	14 570,00

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		104	1		16 824,00	16 824,11	*****	100.00
0000	4116		104	5		78 659,00	78 658,89	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				95 483,00	95 483,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					95 483,00	95 483,00	*****	100.00
C e l k e m						95 483,00	95 483,00	*****	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		
3639	5011		104	1		11 198,00	11 137,75	*****	99,46
3639	5011		104	5		52 354,00	52 072,00	*****	99,46
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				63 552,00	63 209,75	*****	99,46
3639	5031		104	1		4 195,00	4 172,43	*****	99,46
3639	5031		104	5		19 613,00	19 507,35	*****	99,46
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				23 808,00	23 679,78	*****	99,46
3639	5032		104	1		1 522,00	1 513,88	*****	99,47
3639	5032		104	5		7 118,00	7 079,59	*****	99,46
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				8 640,00	8 593,47	*****	99,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz					96 000,00	95 483,00	*****	99,46
C e l k e m						96 000,00	95 483,00	*****	99,46

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Tomáš Gronkowiec

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ludmila Loskotovátel.: **554649014**

o skutečnosti:

Ludmila Loskotovátel.: **554649014**