

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 12 00635944

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horní Studénky

Horní Studénky 44

78901 Horní Studénky

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 050 000,00	1 140 000,00	1 228 807,61
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	70 000,00	70 000,00	90 780,64
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	260 000,00	273 000,00	282 487,18
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 850 000,00	1 850 000,00	1 746 393,10
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	200 000,00	240 000,00	239 970,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 480 000,00	3 515 322,21
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 500,00	6 500,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 400,00	1 400,00	948,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	280 000,00	280 000,00	269 218,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 500,00	3 560,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	68 000,00	68 000,00	15 204,47
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			4,10
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		40 000,00	40 304,57
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		20 000,00	20 102,71
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	440 000,00	390 000,00	388 722,75
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	20 000,00	23 500,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		80 000,00	80 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	84 600,00	84 600,00	84 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 559 251,00	2 559 251,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		38 000,00	38 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		121 000,00	121 000,00
0000	Bez ODP		7 525 000,00	10 765 251,00	10 754 676,34
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 600,00	6 600,00	7 879,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		6 600,00	6 600,00	7 879,00
1032	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		125 000,00	125 205,96
1032	Podpora ostatních produkčních činností			125 000,00	125 205,96
2112	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			
2112	Těžba nerostných surovin kromě paliv				
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		19 000,00	19 040,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			19 000,00	19 040,00
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	296 812,00	316 812,00	314 354,11
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	24 000,00	25 650,00	25 250,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		34 500,00	34 561,48
2310	Pitná voda		320 812,00	376 962,00	374 165,59
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	430 000,00	430 000,00	424 780,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 300,00	9 352,26
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		430 000,00	439 300,00	434 132,26
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	57 888,00	57 888,00	57 888,00
3113	Základní školy		57 888,00	57 888,00	57 888,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100,00	100,00	380,00
3314	Činnosti knihovnické		100,00	100,00	380,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	38 000,00	38 818,00
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	15 000,00	54 000,00	53 577,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		30 000,00	92 000,00	92 395,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 824,00
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	500,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 200,00	4 215,20
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 000,00	8 200,00	6 539,20
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	10 000,00	5 076,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000,00	10 000,00	5 076,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	24 000,00	24 000,00	22 117,37
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	360 000,00	360 000,00	350 076,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			93,10
3612	Bytové hospodářství		384 000,00	384 000,00	372 286,47
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	216 000,00	216 000,00	231 707,84
3613	Nebytové hospodářství		216 000,00	216 000,00	231 707,84
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		59 000,00	59 317,94
3631	Veřejné osvětlení			59 000,00	59 317,94
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	2 353,00
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00	2 353,00
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 600,00	7 600,00	7 684,71
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		7 600,00	7 600,00	7 684,71
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 760,00	5 759,60
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	952 000,00	1 612 000,00	1 611 620,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		952 000,00	1 617 760,00	1 617 379,60
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	170 000,00	171 018,99
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		120 000,00	170 000,00	171 018,99
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500,00	500,00	262,00
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	500,00	500,00	270,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 700,00	5 759,26
6171	Činnost místní správy		1 000,00	6 700,00	6 291,26
6310	2141	Příjem z úroků	150 000,00	192 000,00	199 213,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	192 000,00	199 213,40
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			19 020 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			403 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				19 423 000,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 220 000,00	14 558 361,00	33 967 630,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	
2143	Cestovní ruch		20 000,00	20 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 829,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	94 000,00	65 584,00
2212	5171	Opravy a udržování	5 630 000,00	5 652 000,00	5 651 023,99
2212	Silnice		5 700 000,00	5 766 000,00	5 730 436,99
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 420,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2219	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	72 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		210 000,00	210 000,00	74 420,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	10 000,00	
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 340,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00	9 340,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	70 000,00	70 000,00	68 764,50
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		70 000,00	70 000,00	68 764,50
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	13 720,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	40 000,00	37 664,06
2310	5154	Elektrická energie	154 000,00	128 600,00	128 000,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	2 741,32
2310	5169	Nákup ostatních služeb	110 500,00	160 000,00	148 744,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	60 000,00	52 212,00
2310	6121	Stavby	30 000,00	45 000,00	37 264,00
2310	Pitná voda		430 000,00	462 100,00	420 345,38
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	50 000,00	49 455,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 947,19
2321	5154	Elektrická energie	300 000,00	269 300,00	269 276,69
2321	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	168 000,00	167 582,10
2321	5171	Opravy a udržování	220 000,00	195 700,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		750 000,00	688 000,00	490 260,98
2341	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			50 000,00	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	42 112,00	7 372,00	
3113	5171	Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	737 888,00	797 888,00	797 888,00
3113	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	26 640,00
3113	Základní školy		850 000,00	845 260,00	824 528,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 350,00	7 317,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 350,00	10 317,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	119 306,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		140 000,00	140 000,00	119 306,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem		15 000,00	15 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			15 000,00	15 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	5 900,00	5 900,00	4 945,00
3349	5161	Poštovní služby	1 100,00	1 100,00	516,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		7 000,00	7 000,00	5 461,00
3399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00	1 297,12
3399	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 998,50
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	42 000,00	41 700,35
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	9 400,00	9 316,20
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	33 500,00	33 393,00
3399	5175	Pohoštění	8 500,00	16 000,00	15 174,11
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	34 100,00	34 025,40
3399	5492	Dary fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		80 000,00	142 500,00	140 904,68
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 139,00
3412	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	11 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		12 500,00	12 210,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5171	Opravy a udržování	8 000,00	3 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		25 000,00	32 500,00	27 349,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 500,00	
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		20 000,00	12 500,00	5 000,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	6 000,00	728,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	73,55
3429	5153	Plyn	12 000,00	20 500,00	20 403,24
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	14 200,00	14 134,03
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 407,00
3429	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		2 000,00	2 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		55 000,00	63 700,00	46 745,82
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	13 800,00	4 711,00
3612	5153	Plyn		14 500,00	13 977,45
3612	5154	Elektrická energie	6 000,00	12 300,00	11 697,87
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	69 000,00	300 000,00	191 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 600,00	2 584,86
3612	6121	Stavby		220 000,00	167 084,56
3612	Bytové hospodářství		120 000,00	588 200,00	391 055,74
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		28 500,00	
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 878,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	54 788,80
3613	Nebytové hospodářství		20 000,00	108 500,00	56 666,80
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	5 000,00	1 024,00
3631	5154	Elektrická energie	207 000,00	198 500,00	198 400,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 500,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 000,00	10 950,50
3631	6121	Stavby		50 500,00	50 366,88
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	275 000,00	262 241,38
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	380,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	380,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	533 000,00	243 000,00	242 000,00
3635	Územní plánování		533 000,00	243 000,00	242 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	58 500,00	34 165,83
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 119,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		31 500,00	31 500,00
3639	6121	Stavby	100 000,00	96 600,00	12 000,00
3639	6130	Pozemky	1 200 000,00	2 503 400,00	2 499 900,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 460 000,00	2 760 000,00	2 641 684,83
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 352,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	15 352,80
3722	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	436 000,00	433 193,32
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	64 000,00	64 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		80 000,00	71 269,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		385 000,00	585 000,00	572 462,32
3739	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	32 200,00	32 195,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		30 000,00	32 200,00	32 195,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	226 000,00	226 000,00	225 218,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 000,00	57 000,00	55 256,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	20 150,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	284,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 500,00	8 134,81
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 018,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 800,00	20 800,00	20 570,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	12 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 200,00	7 200,00	7 200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		450 000,00	446 500,00	343 830,81
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 000,00	1 000,00
3900	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		500 000,00	500 000,00
3900	Ost.činností souvis. se službami pro fyzické osoby			501 000,00	501 000,00
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 000,00	2 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			2 000,00	2 000,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	8 000,00	8 000,00	
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	30 000,00	29 948,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		8 050,00	8 030,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	9 300,00	9 268,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	2 000,00	2 000,00	1 977,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	38 500,00	38 405,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 400,00	12 381,00
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	12 000,00	11 995,17
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	14 000,00	13 992,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	26 300,00	26 270,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 850,00	9 680,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	6 600,00	6 550,00
5512	5171	Opravy a udržování	11 000,00		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
5512	6121	Stavby	1 000 000,00	1 400 000,00	1 359 904,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 130 000,00	1 619 000,00	1 578 400,17
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	483 000,00	483 000,00	482 400,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	43 440,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 200,00	8 171,44
6112	5173	Cestovné	19 000,00	18 800,00	12 710,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00	990,00
6112	Zastupitelstva obcí		555 000,00	555 000,00	547 711,44
6115	5019	Ostatní platy		10 500,00	10 184,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		22 500,00	18 082,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 000,00	2 858,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	644,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 300,00
6115	5173	Cestovné		3 000,00	1 007,00
6115	5175	Pohoštění		1 000,00	480,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			48 000,00	35 555,00
6117	5019	Ostatní platy		3 000,00	1 155,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	12 315,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	393,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 900,00	1 606,00
6117	5161	Poštovní služby		100,00	70,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		1 160,00	1 160,00
6117	5173	Cestovné		3 000,00	582,00
6117	5175	Pohoštění		1 840,00	240,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			32 000,00	17 521,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	388 500,00	362 219,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	3 500,00	3 060,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	89 833,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	32 598,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 500,00	3 500,00	3 205,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	440,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 785,43
6171	5153	Plyn	24 000,00	30 000,00	29 980,00
6171	5154	Elektrická energie	44 000,00	44 000,00	44 000,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 158,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	300,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	82 000,00	82 000,00	81 744,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 300,00	10 800,00	10 097,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	145 000,00	145 000,00	142 482,13
6171	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	64 000,00	49 276,71
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
6171	5173	Cestovné	3 500,00	4 000,00	3 813,00
6171	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	239,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 300,00	4 300,00	4 208,00
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 500,00	11 500,00	11 356,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	8 700,00	8 700,00	8 475,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6171		Činnost místní správy	960 000,00	966 000,00	896 469,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 593,80
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 593,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	61 300,00	61 203,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	61 300,00	61 203,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			19 423 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			19 423 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	650 000,00	644 216,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	240 000,00	239 970,00
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	890 000,00	884 186,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	15 000,00	14 806,00
6402		Finanční vypořádání	15 000,00	15 000,00	14 806,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	14 920 000,00	18 347 610,00	36 513 495,21

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	700 000,00	210 751,00-	1 454 135,35-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	4 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		6 500 000,00-	6 500 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 700 000,00	3 789 249,00	2 545 864,65

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 428 400,00	7 862 400,00	7 848 325,34
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 755 000,00	2 201 110,00	2 201 834,22
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	952 000,00	1 612 000,00	1 611 620,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	84 600,00	2 882 851,00	22 305 851,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 220 000,00	14 558 361,00	33 967 630,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			19 423 000,00
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			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		38 000,00	38 000,00
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			19 020 000,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			403 000,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		121 000,00	121 000,00
* 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	10 220 000,00	14 558 361,00	14 544 630,56
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 837 000,00	13 429 110,00	31 946 917,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 083 000,00	4 918 500,00	4 566 577,24
VÝDAJE CELKEM	4240	14 920 000,00	18 347 610,00	36 513 495,21
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			19 423 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	3 000,00	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	70 000,00	70 000,00	68 764,50
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	8 700,00	8 700,00	8 475,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			19 423 000,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
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	14 920 000,00	18 347 610,00	17 090 495,21
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 700 000,00-	3 789 249,00-	2 545 864,65-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 700 000,00	3 789 249,00	2 545 864,65
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 700 000,00	3 789 249,00	2 545 864,65

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	2 675 327,25	4 121 846,60	1 446 519,35-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 675 327,25	4 121 846,60	1 446 519,35-
Pokladna	6040	512,00	8 128,00	7 616,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci 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	6 000,00				X
14004				5512	5167	6 000,00	X
14004			6 000,00			6 000,00	
17058		4116	2 553 251,00				X
17058				2212	5171	2 553 251,00	X
17058			2 553 251,00			2 553 251,00	
98008				6402	5364	14 806,00	X
98008						14 806,00	14 806,00-
98193		4111	48 000,00				X
98193				6115	5019	10 184,00	X
98193				6115	5021	18 082,00	X
98193				6115	5039	2 858,00	X
98193				6115	5139	644,00	X
98193				6115	5169	2 300,00	X
98193				6115	5173	1 007,00	X
98193				6115	5175	480,00	X
98193			48 000,00			35 555,00	12 445,00
98348		4111	32 000,00				X
98348				6117	5019	1 155,00	X
98348				6117	5021	12 315,00	X
98348				6117	5039	393,00	X
98348				6117	5139	1 606,00	X
98348				6117	5161	70,00	X
98348				6117	5169	1 160,00	X
98348				6117	5173	582,00	X
98348				6117	5175	240,00	X
98348			32 000,00			17 521,00	14 479,00
Celkem			2 639 251,00			2 627 133,00	12 118,00

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
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
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Josef Minář

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Blanka Šanovcovátel.: **583440145**

o skutečnosti:

Blanka Šanovcovátel.: **583440145**