



Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00671878

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vlastibořice

č.p. 23

463 44 Vlastibořice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	945 000,00	945 000,00	1 039 929,71	110,05	110,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	31 000,00	30 770,00	16 921,04	54,58	54,99
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	89 000,00	89 000,00	103 274,89	116,04	116,04
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	787 000,00	787 000,00	773 126,53	98,24	98,24
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	180 000,00	311 000,00	311 030,00	172,79	100,01
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 758 000,00	1 758 000,00	2 119 477,61	120,56	120,56
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		54 000,00	53 523,90	*****	99,12
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	210 000,00	235 000,00	233 070,00	110,99	99,18
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 591,00	94,16	94,16
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	5 840,00	58,40	58,40
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	20 000,00	20 000,00	29 229,93	146,15	146,15
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			7,91	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	310 000,00	310 000,00	308 402,61	99,48	99,48
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		457 250,00	457 250,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	76 700,00	76 700,00	76 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		92 043,00	92 043,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	121 900,00	121 900,00	110,82	100,00
0000	Bez ODPA		4 533 700,00	5 604 663,00	6 048 318,13	133,41	107,92
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	125 000,00	95 125,00	29,73	76,10
1031	Pěstební činnost		320 000,00	125 000,00	95 125,00	29,73	76,10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 024,50	*****	100,25
1069	Ostatní správa v zemědělství			10 000,00	10 024,50	*****	100,25
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	40 000,00	10 000,00	5 000,00	12,50	50,00
2310	Pitná voda		40 000,00	10 000,00	5 000,00	12,50	50,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00	58,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	580,00	58,00	58,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	4 000,00			
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 000,00	5 380,00	*****	89,67
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		45 000,00	25 000,00	20 380,00	45,29	81,52
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	7 000,00	7 000,00	140,00	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	1 719,00	*****	85,95
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 000,00	11 000,00	10 219,00	204,38	92,90
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81 000,00	63 000,00	62 664,00	77,36	99,47
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	340 000,00	392 000,00	391 533,00	115,16	99,88
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 000,00	25 175,00	*****	100,70
3612	Bytové hospodářství		421 000,00	480 000,00	479 372,00	113,87	99,87
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	53 000,00	52 400,00	349,33	98,87
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	51 000,00	37 000,00	35 965,00	70,52	97,20
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	6 787,00	*****	96,96
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		66 000,00	102 000,00	100 152,00	151,75	98,19
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 000,00	11 260,00	*****	102,36
3631	Veřejné osvětlení			11 000,00	11 260,00	*****	102,36
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	92 000,00	82 618,00	82,62	89,80
3632	Pohřebnictví		100 000,00	92 000,00	82 618,00	82,62	89,80
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	10 000,00	6 370,00	25,48	63,70
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		14 000,00	13 700,00	*****	97,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		35 000,00	35 000,00	21 070,00	60,20	60,20
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		5 000,00	4 576,00	*****	91,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			5 000,00	4 576,00	*****	91,52

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	57 000,00	56 343,00	140,86	98,85
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		40 000,00	57 000,00	56 343,00	140,86	98,85
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00			
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3745	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		21 000,00	21 123,00	*****	100,59
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000,00	35 000,00	31 123,00	778,08	88,92
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	343 000,00	342 276,00	114,09	99,79
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	250 000,00	241 000,00	240 912,00	96,36	99,96
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	4 196,00	*****	83,92
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		550 000,00	589 000,00	587 384,00	106,80	99,73
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	342,00	17,10	17,10
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		2 000,00	4 000,00	2 342,00	117,10	58,55
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 606,73	80,34	80,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	1 606,73	80,34	80,34
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			350 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			300 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				650 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 164 700,00	7 198 663,00	8 217 493,36	133,30	114,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	18 063,00	180,63	90,32
1031	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	307 000,00	107 813,00	52 748,00	17,18	48,93
1031	Pěstební činnost		325 000,00	139 813,00	74 811,00	23,02	53,51
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 305,00	26,10	26,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	94 000,00	93 050,00	186,10	98,99
2212	5171	Opravy a udržování	1 842 000,00	2 077 000,00	1 771 142,30	96,15	85,27
2212	Silnice		1 897 000,00	2 176 000,00	1 865 497,30	98,34	85,73
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	30 700,00	30 700,00	30 420,00	99,09	99,09
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		30 700,00	30 700,00	30 420,00	99,09	99,09
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	7 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	303 500,00	302 279,44	177,81	99,60
2310	Pitná voda		200 000,00	310 500,00	302 279,44	151,14	97,35
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 000,00	10 800,00	108,00	98,18
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	10 002,00	50,01	100,02
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		38 000,00	37 844,00	*****	99,59
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3314	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	60 000,00	59 646,00	170,42	99,41
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	7 500,00	*****	93,75
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	3 035,00	*****	101,17
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	13 000,00	12 515,00	78,22	96,27
3399	5151	Studená voda	6 000,00				
3399	5154	Elektrická energie	45 000,00	30 000,00	29 611,20	65,80	98,70
3399	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	13 000,00	12 551,76	48,28	96,55
3399	5194	Věcné dary	17 000,00	33 000,00	31 409,01	184,76	95,18
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		110 000,00	100 000,00	96 621,97	87,84	96,62
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 863,00	*****	99,28
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		28 000,00	27 534,00	*****	98,34
3412	5151	Studená voda	2 000,00	3 000,00	2 294,00	114,70	76,47
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	18 500,00	16 231,62	162,32	87,74
3412	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 500,00	*****	93,75
3412	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	228 900,00	227 043,30	103,20	99,19
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		232 000,00	305 400,00	299 465,92	129,08	98,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3612	5151	Studená voda	30 000,00	36 000,00	35 065,00	116,88	97,40
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 076,33	45,38	45,38
3612	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	24 000,00	23 854,23	108,43	99,39
3612	5171	Opravy a udržování	23 000,00	84 000,00	75 264,90	327,24	89,60
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 000,00	7 785,00	*****	97,31
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	177 000,00	151 045,46	151,05	85,34
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3613	5151	Studená voda		13 000,00	12 680,00	*****	97,54
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	60 000,00	56 860,80	142,15	94,77
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 000,00	10 900,00	54,50	64,12
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	298,00	*****	29,80
3613	Nebytové hospodářství		70 000,00	91 000,00	80 738,80	115,34	88,72
3631	5154	Elektrická energie	36 000,00	40 000,00	39 093,79	108,59	97,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	19 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování		73 000,00	72 908,55	*****	99,87
3631	6121	Budovy, haly a stavby		54 000,00	53 103,81	*****	98,34
3631	Veřejné osvětlení		236 000,00	186 000,00	165 106,15	69,96	88,77
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 141,00	53,53	53,53
3632	Pohřebnictví		6 000,00	6 000,00	3 641,00	60,68	60,68
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	270 000,00	251 650,00	125,83	93,20
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	63 000,00	62 400,00	*****	99,05
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	65 000,00	64 926,00	129,85	99,89
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	24 000,00	23 561,00	117,81	98,17
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 836,00	76,72	76,72
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	85 000,00	84 824,00	848,24	99,79
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	43 000,00	42 748,67	*****	99,42
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
3639	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	41 000,00	40 633,00	116,09	99,10
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	12 000,00	6 900,00	13,80	57,50
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	83 000,00	77 100,96	154,20	92,89
3639	5173	Cestovné		2 000,00	1 104,00	*****	55,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		425 000,00	694 000,00	659 683,63	155,22	95,06
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	301 000,00	300 063,46	100,02	99,69
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00	301 000,00	300 063,46	100,02	99,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 204,75	*****	84,10
3725	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	144 000,00	122 764,01	111,60	85,25
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		110 000,00	149 000,00	126 968,76	115,43	85,21
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 290,00	*****	82,25
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	51 000,00	50 435,23	168,12	98,89
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	44 000,00	43 800,00	109,50	99,55
3745	5163	Služby peněžních ústavů		19 000,00	18 141,00	*****	95,48
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	66 000,00	50 365,50	167,89	76,31
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	40 000,00	33 572,00	33,57	83,93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		200 000,00	224 000,00	199 603,73	99,80	89,11
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	221 000,00	220 120,00	100,05	99,60
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	57 000,00	56 599,00	102,91	99,30
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	20 998,00	95,45	95,45
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 980,00	19,90	19,90
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	6 053,00	37,83	37,83
4351	5151	Studená voda	9 000,00	19 000,00	18 425,00	204,72	96,97
4351	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	210 143,99	95,52	95,52
4351	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 743,88	81,20	81,20
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33	68,33
4351	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	24 918,26	75,51	75,51
4351	5171	Opravy a udržování	120 000,00	228 250,00	131 457,86	109,55	57,59
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		64 000,00	63 984,00	*****	99,98
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		730 000,00	915 250,00	768 472,99	105,27	83,96
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	9 193,00	*****	70,72
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		5 000,00	18 000,00	9 193,00	183,86	51,07
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00				
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	101,00	10,10	10,10
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 504,11	75,21	75,21
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 769,70	*****	98,56
5512	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 435,00	*****	90,58
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	25 000,00	22 809,81	228,10	91,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	590 000,00	686 000,00	685 131,00	116,12	99,87
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	91 000,00	144 000,00	142 492,00	156,58	98,95
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	63 000,00	62 767,00	179,33	99,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	7 000,00	6 120,10	204,00	87,43
6112	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 254,00	*****	85,08
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	500,00	*****	50,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	8 000,00	7 788,00	259,60	97,35
6112	Zastupitelstva obcí		722 000,00	914 000,00	909 052,10	125,91	99,46
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		19 000,00	11 912,00	*****	62,69
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	4 959,00	*****	82,65
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	4 864,20	*****	162,14
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	910,00	*****	45,50
6115	5173	Cestovné		1 000,00	835,00	*****	83,50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 000,00	23 480,20	*****	75,74
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	300 000,00	267 704,00	76,49	89,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	100 000,00	99 000,00	198,00	99,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	73 000,00	68 736,00	65,46	94,16
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	24 942,00	41,57	41,57
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	3 132,00	52,20	52,20
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 662,00	*****	98,31
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	36 000,00	35 567,98	142,27	98,80
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	44 018,32	97,82	97,82
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	5 000,00	4 156,00	103,90	83,12
6171	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	18 786,21	85,39	85,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	3 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 000,00	8 857,20	*****	98,41
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91	40,91
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	71 000,00	70 480,46	128,15	99,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	181 000,00	137 610,22	39,32	76,03
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	11 340,12	113,40	94,50
6171	5173	Cestovné	10 000,00	18 000,00	17 509,00	175,09	97,27
6171	5192	Poskytnuté náhrady	83 000,00	152,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 000,00	7 975,00	*****	99,69
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 000,00	7 815,00	*****	97,69
6171	Činnost místní správy		1 203 000,00	993 152,00	851 791,51	70,81	85,77
6310	5141	Úroky vlastní	2 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	11 000,00	10 528,17	131,60	95,71
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	11 000,00	10 528,17	105,28	95,71
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			350 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			300 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				650 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	180 000,00	312 000,00	311 030,00	172,79	99,69
6399	Ostatní finanční operace		180 000,00	312 000,00	311 030,00	172,79	99,69
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		12 645,00	12 644,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			12 645,00	12 644,85	*****	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		9 000,00	8 823,28	*****	98,04
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	12 000,00	8 000,00	32,00	66,67
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	23 000,00	23 000,00	575,00	100,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00	100,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 797,00				
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	2 203,00	2 203,00	1 690,00	76,71	76,71
6409	Ostatní činnosti j.n.		73 000,00	61 203,00	56 513,28	77,42	92,34
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 209 700,00	8 243 663,00	8 041 108,53	111,53	97,54

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 045 000,00	1 045 000,00	176 384,83-	16,88-	16,88-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 045 000,00	1 045 000,00	176 384,83-	16,88-	16,88-

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	4 347 000,00	4 556 770,00	5 000 425,13	115,03	109,74
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 591 000,00	1 549 000,00	1 479 352,23	92,98	95,50
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	40 000,00	45 000,00	39 823,00	99,56	88,50
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	186 700,00	1 047 893,00	1 697 893,00	909,42	162,03
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 164 700,00	7 198 663,00	8 217 493,36	133,30	114,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			650 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		300 000,00	300 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			350 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			300 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	110 000,00	121 900,00	121 900,00	110,82	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

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
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 164 700,00	7 198 663,00	7 567 493,36	122,76	105,12
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 819 700,00	7 657 263,00	7 458 681,98	109,37	97,41
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	390 000,00	586 400,00	582 426,55	149,34	99,32
VÝDAJE CELKEM	4240	7 209 700,00	8 243 663,00	8 041 108,53	111,53	97,54
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			650 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	4 000,00	31 000,00	30 975,00	774,38	99,92
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	30 700,00	30 700,00	30 420,00	99,09	99,09
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			350 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			300 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

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
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			7 975,00		
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 209 700,00	8 243 663,00	7 391 108,53	102,52	89,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 045 000,00-	1 045 000,00-	176 384,83	16,88-	16,88-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 045 000,00	1 045 000,00	176 384,83-	16,88-	16,88-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 045 000,00	1 045 000,00	176 384,83-	16,88-	16,88-

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	3 191 425,40	3 363 116,23	171 690,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 191 425,40	3 363 116,23	171 690,83-
Pokladna	6040	44 757,00	49 451,00	4 694,00-

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 z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			7 975,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			7 975,00		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 přijatých 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 veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 230,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			10 230,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 813,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka			57 813,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			24 000,00
98024	jednorázový státní příspěvek	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	426 250,00
98024	jednorázový státní příspěvek			426 250,00
98193	Volby do ZK a Senátu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98193	Volby do ZK a Senátu			31 000,00
C e l k e m				549 293,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bc. Jana Hartlovátel.: **485 146 025**

o skutečnosti:

Ing. Hana Ledabylovátel.: **485 146 025**