

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	00575992

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Čaková
101
79316 Čaková

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	750 000,00	950 000,00	1 028 856,30	137.18	108,30
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	60 000,00	70 000,00	87 010,06	145.02	124,30
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	150 000,00	240 000,00	251 058,12	167.37	104,61
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 550 000,00	1 821 176,89	151.76	117,50
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		88 000,00	87 970,00	*****	99,97
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	3 000 000,00	3 275 718,22	131.03	109,19
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		5 000,00	2 711,10	*****	54,22
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	5 000,00	3 800,00	126.67	76,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	130 000,00	203 000,00	187 930,00	144.56	92,58
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	2 000,00	1 060,00	106.00	53,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	20 000,00	60 000,00	46 502,96	232.51	77,50
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,50	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	400 000,00	473 623,73	135.32	118,41
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	70 000,00	400 000,00	486 000,00	694.29	121,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		78 800,00	78 800,00	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 318 600,00	1 314 750,94	*****	99,71
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		78 812,00	196 370,00	*****	249,16
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			61 193,00	*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		65 920,00	65 920,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		5 234 000,00	8 553 732,00	9 509 051,82	181.68	111.17
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	1 700 000,00	1 789 080,60	119.27	105,24
1031	Pěstební činnost		1 500 000,00	1 700 000,00	1 789 080,60	119.27	105.24
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		26 000,00	5 600,00	*****	21,54
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	6 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 000,00	32 000,00	5 600,00	93.33	17.50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	73 000,00	65 661,00	*****	89,95
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	500 000,00	560 000,00	621 973,69	124.39	111,07
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		503 000,00	633 000,00	687 634,69	136.71	108.63
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000,00	2 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 000,00	2 000,00			
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	5 500,00			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		10 500,00	15 160,00	*****	144,38
3632	Pohřebnictví		6 000,00	16 000,00	15 160,00	252.67	94.75
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	8 000,00	8 000,00			
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	7 000,00	6 195,00	123.90	88,50
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 000,00	4 000,00			
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		13 000,00	12 500,00	*****	96,15
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	28 300,00	14.15	14,15
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		217 000,00	232 000,00	46 995,00	21.66	20.26
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 000,00	650,00	*****	65,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			1 000,00	650,00	*****	65.00
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00			
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		50 000,00	50 000,00			
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		130 000,00	118 984,48	*****	91,53
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			130 000,00	118 984,48	*****	91.53
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	30,37	0.61	0,61
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00			
6171	2328	Neidentifikované příjmy		1 000,00	650,00	*****	65,00
6171	Činnost místní správy		6 000,00	7 000,00	680,37	11.34	9.72
6310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00			
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	51 000,00	49 000,00	*****	96,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	52 000,00	49 000,00	*****	94.23
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		31 000,00	30 216,00	*****	97,47
6320	Pojištění funkčně nespécifikované			31 000,00	30 216,00	*****	97.47
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	600 000,00	600 000,00	20 000,00	3.33	3,33
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		300 000,00	169 900,00	*****	56,63
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		600 000,00	900 000,00	189 900,00	31.65	21.10
6399	2328	Neidentifikované příjmy		1 000,00	674,40	*****	67,44
6399	Ostatní finanční operace			1 000,00	674,40	*****	67.44
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 126 000,00	12 340 732,00	12 443 627,36	153.13	100.83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		125 000,00	96 740,00	*****	77,39
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		40 000,00	23 169,85	*****	57,92
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	8 409,00	*****	49,46
1031	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00			
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	120 000,00	104 633,90	104.63	87,19
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	58 000,00			
1031	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00			
1031	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	18 598,00	46.50	46,50
1031	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	140 000,00			
1031	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	2 605 000,00	2 666 554,96	296.28	102,36
1031	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	33 052,00	15.02	15,02
1031	Pěstební činnost		1 729 000,00	3 414 000,00	2 951 157,71	170.69	86,44
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
2212	Silnice		45 000,00	45 000,00			
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00	20 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		20 000,00	20 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		12 570,00	12 570,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			12 570,00	12 570,00	*****	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 954,00	*****	89,54
2310	5191	Zaplacené sankce a odstupné		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2310	Pitná voda			15 000,00	13 954,00	*****	93,03
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	180 000,00			
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		11 000,00	10 643,04	*****	96,75
3392	5131	Potraviny			3 356,00	*****	*****
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	42 000,00	14 459,00	34.43	34,43
3392	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	24 500,00	16.33	16,33
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	31 559,00	157.80	157,80
3392	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3392	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3392	5492	Dary fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		494 000,00	505 000,00	84 517,04	17.11	16,74
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	280 000,00	291 435,00	161.91	104,08
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 000,00	77 000,00	72 276,30	126.80	93,87
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	26 232,00	104.93	104,93
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	325 000,00	312 009,56	156.00	96,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	60 000,00	54 680,63	546.81	91,13
3399	5153	Plyn	10 000,00	85 000,00	57 500,00	575.00	67,65
3399	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00			
3399	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	4 311,00	*****	61,59
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	30 275,99	302.76	100,92
3399	5171	Opravy a udržování		2 000,00	451,00	*****	22,55
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 210,70	62.11	62,11
3399	5194	Výdaje na věcné dary		25 000,00	17 071,90	*****	68,29
3399	5211	Neinvestiční transfery finančním institucím					
3399	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům		16 000,00			
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	25 000,00	19 500,00	195.00	78,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		552 000,00	1 007 000,00	891 954,08	161.59	88.58
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		46 000,00	46 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	200 000,00	156 268,00	74.41	78,13
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	60 000,00	58 966,00	196.55	98,28
3631	Veřejné osvětlení		245 000,00	265 000,00	215 234,00	87.85	81.22
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 218,00	*****	60,90
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	5 267,00	52.67	65,84
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	6 485,00	64.85	64.85
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80.67	80,67
3635	Územní plánování		30 000,00	30 000,00	24 200,00	80.67	80.67
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		283 000,00	249 061,00	*****	88,01
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	58 302,00	*****	145,76
3639	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		67 000,00	66 498,15	*****	99,25
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		26 000,00	25 384,00	*****	97,63
3639	5131	Potraviný		1 000,00	429,00	*****	42,90
3639	5132	Ochranné pomůcky		12 000,00	7 224,00	*****	60,20
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		46 000,00	40 408,00	*****	87,84
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	105 000,00	124 570,68	*****	118,64
3639	5154	Elektrická energie		20 000,00	19 130,00	*****	95,65
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		85 000,00	81 762,00	*****	96,19
3639	5161	Poštovní služby		1 000,00	593,00	*****	59,30
3639	5163	Služby peněžních ústavů		13 000,00	4 514,00	*****	34,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5167	Služby školení a vzdělávání					
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	44 000,00	42 588,47	212.94	96,79
3639	5171	Opravy a udržování		73 000,00	37 329,85	*****	51,14
3639	5175	Pohoštění					
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	1 941,00	*****	97,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		35 000,00	823 000,00	759 735,15	*****	92,31
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 545,11	32.73	32,73
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	6 545,11	32.73	32,73
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		22 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 049,00	*****	68,30
3722	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	330 000,00	314 579,09	120.99	95,33
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		266 000,00	361 000,00	316 628,09	119.03	87,71
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		50 000,00	50 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb		8 812,00	1 133,00	*****	12,86
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			8 812,00	1 133,00	*****	12,86
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		130 000,00	130 000,00			
5112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
5112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
5112	Ostatní ozbrojené síly						
5161	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
5161	Činnost ÚOSS ve vojenské obraně						
5171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
5171	5131	Potraviný					
5171	5154	Elektrická energie					
5171	5329	Ostatní neiniv. transfery rozpočtům územní úrovně					
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	790 000,00	790 000,00	828 309,00	104.85	104,85
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	157 134,47	62.85	62,85
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	105 000,00	81 108,00	77.25	77,25
6112	Zastupitelstva obcí		1 145 000,00	1 145 000,00	1 066 551,47	93.15	93,15
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	17 170,00	*****	68,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	459,80	*****	15,33
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 662,00	*****	33,24
6118	5175	Pohoštění		5 600,00	1 586,96	*****	28,34
6118	Volba prezidenta republiky			38 600,00	20 878,76	*****	54,09
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	495 000,00	487 511,00	108.34	98,49
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	165 000,00	129 048,00	430.16	78,21
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	143 000,00	116 811,23	81.69	81,69
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		54 600,00	45 315,00	*****	82,99
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		30 000,00	14 734,00	*****	49,11
6171	5131	Potravin			1 340,00	*****	*****
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 681,00	33.62	33,62
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	14 490,93	72.45	72,45
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	75 000,00	59 868,15	199.56	79,82
6171	5153	Plyn	130 000,00	10 000,00	117 268,14-	90.21-	*****
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	33 740,25	67.48	67,48
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	25 825,60	64.56	64,56
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 431,00	44.31	44,31
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	65 000,00	59 684,90	397.90	91,82
6171	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	86 000,00	76 417,40	69.47	88,86
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	145 000,00	147 350,12	147.35	101,62
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	10 569,00	35.23	35,23
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	114 992,22	45 244,40	75.41	39,35
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	255 000,00	180 886,03	180.89	70,94
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		127 000,00	139 437,37	*****	109,79
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 487,00	24.87	24,87
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		11 000,00	11 540,00	*****	104,91
6171	5194	Výdaje na věcné dary			510,00	*****	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	9 000,00	*****	90,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	15 000,00	3 000,00	50.00	20,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89.18	89,18
6171	5361	Nákup kolků			6 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		6 000,00	5 048,00	*****	84,13
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 000,00	1 000,00	*****	50,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám		18 000,00	13 500,00	*****	75,00
6171	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00			
6171	Činnost místní správy		1 420 000,00	2 073 592,22	1 547 037,24	108.95	74,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 309,20	23.09	23,09
6310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	2 309,20	11.55	11,55
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	600 000,00	600 000,00	169 900,00	28.32	28,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		300 000,00	20 000,00	*****	6,67
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		600 000,00	900 000,00	189 900,00	31.65	21.10
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			92 406,00-	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				92 406,00-	*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	59 157,78	39 157,78	195.79	66,19
6402	Finanční vypořádání		20 000,00	59 157,78	39 157,78	195.79	66.19
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 877 000,00	10 998 732,00	8 057 541,63	117.17	73.26

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	1 249 000,00-	1 509 000,00-	4 386 085,73-	351.17	290,66
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		167 000,00		0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 249 000,00-	1 342 000,00-	4 386 085,73-	351.17	326.83

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	5 164 000,00	6 573 000,00	7 267 417,88	140.73	110,56
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 162 000,00	3 087 000,00	3 202 375,54	148.12	103,74
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	200 000,00	28 300,00	14.15	14,15
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	600 000,00	2 480 732,00	1 945 533,94	324.26	78,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 126 000,00	12 340 732,00	12 443 627,36	153.13	100.83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	600 000,00	900 000,00	189 900,00	31.65	21.10
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	600 000,00	600 000,00	20 000,00	3.33	3.33
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146		300 000,00	169 900,00	0.00	56.63
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		65 920,00	65 920,00	0.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 526 000,00	11 440 732,00	12 253 727,36	162.82	107.11
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 837 000,00	10 958 732,00	8 033 341,63	117.50	73,31
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	40 000,00	40 000,00	24 200,00	60.50	60,50
VÝDAJE CELKEM	4240	6 877 000,00	10 998 732,00	8 057 541,63	117.17	73.26
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	600 000,00	900 000,00	189 900,00	31.65	21.10
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	15 000,00	3 000,00	50.00	20.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	20 000,00	32 570,00	12 570,00	62.85	38.59
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89.18	89.18
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	600 000,00	600 000,00	169 900,00	28.32	28.32

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306		300 000,00	20 000,00	0.00	6.67
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	10 000,00	10 000,00		0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	6 277 000,00	10 098 732,00	7 867 641,63	125.34	77.91
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 249 000,00	1 342 000,00	4 386 085,73	351.17	326.83
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 249 000,00-	1 342 000,00-	4 386 085,73-	351.17	326.83
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 249 000,00-	1 342 000,00-	4 386 085,73-	351.17	326.83

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	2 579 558,91	6 944 762,64	4 365 203,73-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 579 558,91	6 944 762,64	4 365 203,73-
Pokladna	6040	22 448,00	43 330,00	20 882,00-

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název 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				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29015		4116	94 020,00				X
29015			94 020,00				94 020,00
29031		4116	102 350,00				X
29031			102 350,00				102 350,00
29519		4216	61 193,00				X
29519			61 193,00				61 193,00
89007		4113	651 817,00				X
89007			651 817,00				651 817,00
89008		4113	638 908,00				X
89008			638 908,00				638 908,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
89019		4113	7 139,52				X
89019			7 139,52				7 139,52
89023		4113	13 611,68				X
89023			13 611,68				13 611,68
89449		4113	2 379,85				X
89449			2 379,85				2 379,85
89450		4113	894,89				X
89450			894,89				894,89
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5021	17 170,00	X
98008				6118	5137	459,80	X
98008				6118	5139	1 662,00	X
98008				6118	5175	1 586,96	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			30 278,76	8 321,24
98187				6402	5364	29 757,78	X
98187						29 757,78	29 757,78-
C e l k e m			1 610 913,94			60 036,54	1 550 877,40

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	4113		130	1		20 000,00	654 196,85	*****	*****
0000	4113		130	5		40 000,00	646 047,52	*****	*****
0000	4113		131	1		10 000,00	894,89	*****	8,95
0000	4113		131	5		60 000,00	13 611,68	*****	22,69
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				130 000,00	1 314 750,94	*****	*****
0000	Bez ODPA					130 000,00	1 314 750,94	*****	*****
C e l k e m						130 000,00	1 314 750,94	*****	*****

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:

Petr Náhlý

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Fujáková Šárkatel.: **602668334**

o skutečnosti:

Fujáková Šárkatel.: **602668334**