

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	00235687

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Radovesnice II
Radovesnice II 215
28128 Radovesnice II

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 000 000,00	1 710 000,00	1 658 114,37	165.81	96,97
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	135 000,00	134 919,18	134.92	99,94
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	250 000,00	390 000,00	389 388,26	155.76	99,84
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 500 000,00	2 823 000,00	2 822 623,14	188.17	99,99
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	200 000,00	315 400,00	315 400,00	157.70	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 500 000,00	5 100 000,00	5 082 586,89	145.22	99,66
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	6 970,00	6 970,00	232.33	100,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	200,00	200,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	200 000,00	226 200,00	226 200,00	113.10	100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	7 100,00	7 080,00	70.80	99,72
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	75 000,00	75 000,00	72 050,80	96.07	96,07
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		0,83	0,83	*****	100,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00	1 100 000,00	1 072 440,43	119.16	97,49
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		21 907,00	21 907,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	93 300,00	99 800,00	99 800,00	106.97	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 148 716,22	1 148 716,22	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		22 126 864,02	22 126 864,02	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 613 789,00	4 613 789,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		7 831 500,00	39 899 947,07	39 798 850,14	508.19	99.75
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	501 475,50	489 475,50	487 099,00	97.13	99,51
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		501 475,50	489 475,50	487 099,00	97.13	99.51
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00	100,00
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 100,00	75 200,00	75 200,00	299.60	100,00
1069	Ostatní správa v zemědělství		25 100,00	75 200,00	75 200,00	299.60	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	370 000,00	366 500,00	91.63	99,05
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		400 000,00	370 000,00	366 500,00	91.63	99,05
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	111 000,00	116 000,00	116 000,00	104.50	100,00
3613	Nebytové hospodářství		111 000,00	116 000,00	116 000,00	104.50	100,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00			
3632	Pohřebnictví		2 000,00	2 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 500,00	5 500,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 500,00	5 500,00			
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	44 000,00	43 049,00	17.22	97,84
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		250 000,00	44 000,00	43 049,00	17.22	97,84
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	206 300,00	206 255,37	206.26	99,98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	206 300,00	206 255,37	206.26	99,98
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		1 629 000,00	1 629 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 629 000,00	1 629 000,00	*****	100,00
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	554 000,00	554 000,00	544 750,00	98.33	98,33
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		554 000,00	554 000,00	544 750,00	98.33	98,33
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	31 500,00	31 240,00	156.20	99,17
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	1 700,00	1 628,66	81.43	95,80
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00			
6171	Činnost místní správy		27 000,00	38 200,00	32 868,66	121.74	86,04
6310	2141	Příjem z úroků	220 000,00	1 332 394,38	1 332 394,38	605.63	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000,00	1 332 394,38	1 332 394,38	605.63	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			22 610 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			832 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				23 442 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 077 575,50	44 813 016,95	68 124 966,55	676.01	152.02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00				
1019	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00				
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		70 000,00				
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00				
2212	6121	Stavby		15 300,00	14 339,00	*****	93,72
2212	Silnice		40 000,00	15 300,00	14 339,00	35.85	93.72
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	72 000,00				
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		62 000,00	61 432,00	*****	99,08
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		72 000,00	62 000,00	61 432,00	85.32	99.08
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00				
2310	5164	Nájemné	500,00	500,00			
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
2310	6121	Stavby	2 522 213,16	33 963 952,04	33 963 581,54	*****	100,00
2310	Pitná voda		2 542 713,16	33 964 452,04	33 963 581,54	*****	100,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	61 165,00	64 665,00	64 407,00	105.30	99,60
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00				
2321	5154	Elektrická energie	22 000,00	64 000,00	63 034,80	286.52	98,49
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	244 424,00	243 784,20	121.89	99,74
2321	5171	Opravy a udržování	288 000,00	92 000,00	91 608,34	31.81	99,57
2321	6121	Stavby		419 000,00	418 089,50	*****	99,78
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		621 165,00	884 089,00	880 923,84	141.82	99.64
2341	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 100,00	*****	93,08
2341	6121	Stavby		212 400,00	211 604,80	*****	99,63
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			225 400,00	223 704,80	*****	99.25
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	18 165,00	*****	90,83
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	22 000,00	21 397,00	106.99	97,26
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	336 500,00	336 500,00	336 500,00	100.00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		374 276,00	374 276,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		356 500,00	752 776,00	750 338,00	210.47	99.68
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 114,00	55.70	55,70
3314	Činnosti knihovnické		12 000,00	12 000,00	11 114,00	92.62	92.62
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00	10 000,00	83.33	83.33
3326	5169	Nákup ostatních služeb		6 050,00	6 050,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování		294 400,00	294 400,00	*****	100,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			300 450,00	300 450,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00			
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	3 000,00	2 588,00	25.88	86,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5194	Výdaje na věcné dary	66 000,00	39 627,10	39 627,10	60.04	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		80 000,00	46 627,10	42 215,10	52.77	90.54
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	436 730,00	436 241,00	218.12	99,89
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		200 000,00	436 730,00	436 241,00	218.12	99,89
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	35 000,00	35 000,00	63.64	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		60 000,00	40 000,00	35 000,00	58.33	87.50
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	738,00	14.76	14,76
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3421	5175	Pohoštění	10 000,00	4 500,00	4 086,00	40.86	90,80
3421	Využití volného času dětí a mládeže		35 000,00	9 500,00	4 824,00	13.78	50.78
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	51 000,00	51 000,00	170.00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30 000,00	51 000,00	51 000,00	170.00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	8 000,00	7 380,00	14.76	92,25
3613	5171	Opravy a udržování	106 284,34	6 284,34	5 000,00	4.70	79,56
3613	Nebytové hospodářství		156 284,34	14 284,34	12 380,00	7.92	86.67
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 453,00	94.53	94,53
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	170 000,00	163 382,33	125.68	96,11
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	42 984,76	85.97	85,97
3631	6121	Stavby	433 014,00	3 028 525,00	3 013 451,70	695.92	99,50
3631	Veřejné osvětlení		623 014,00	3 258 525,00	3 229 271,79	518.33	99.10
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	425,00	8.50	8,50
3632	5171	Opravy a udržování	45 000,00				
3632	6121	Stavby		24 000,00	23 114,90	*****	96,31
3632	Pohřebnictví		60 000,00	29 000,00	23 539,90	39.23	81.17
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	218 000,00	215 250,00	107.63	98,74
3635	Územní plánování		200 000,00	218 000,00	215 250,00	107.63	98.74
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	417,00	417,00	417,00	100.00	100,00
3639	6130	Pozemky		73 000,00	72 065,00	*****	98,72
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		417,00	73 417,00	72 482,00	*****	98.73
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00				
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 100,00	84.40	84,40
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	21 000,00	20 790,63	207.91	99,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	68 653,32	98.08	98,08
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	315 000,00	314 402,61	157.20	99,81
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		415 000,00	431 000,00	424 946,56	102.40	98.60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	96 000,00	95 600,00	191.20	99,58
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00				
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	111 000,00	110 633,43	110.63	99,67
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	57 197,62	95.33	95,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	24 253,04	48.51	97,01
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	118 000,00	116 263,90	116.26	98,53
3745	5175	Pohoštění		3 000,00	2 148,00	*****	71,60
3745	6121	Stavby	20 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		420 000,00	413 000,00	406 095,99	96.69	98.33
4319	5492	Dary fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00			
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		1 000,00	1 000,00			
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	162 000,00	168 000,00	167 989,00	103.70	99,99
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	5 000,00	5 000,00	38.46	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	42 000,00	40 716,00	116.33	96,94
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	15 000,00	14 768,00	147.68	98,45
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 100,00	12 010,00	100.08	99,26
4357	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	96 732,91	96.73	96,73
4357	5154	Elektrická energie	80 000,00	113 000,00	107 285,86	134.11	94,94
4357	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	30 000,00	27 830,00	556.60	92,77
4357	5171	Opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	58 085,66	580.86	96,81
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		427 000,00	545 100,00	530 417,43	124.22	97.31
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	28 000,00				
5213	Krizová opatření		28 000,00				
5512	5019	Ostatní platy		20 000,00	15 150,44	*****	75,75
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 000,00	5 120,69	*****	51,21
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	40 000,00	36 588,00	182.94	91,47
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	30 000,00	29 267,00	585.34	97,56
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	6 266,58	78.33	78,33
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	30 000,00	22 965,00	229.65	76,55
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	10 000,00	8 215,00	136.92	82,15
5512	5171	Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00				
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	14 000,00	16 000,00	16 000,00	114.29	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		224 500,00	165 500,00	139 572,71	62.17	84.33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	694 727,00	692 035,00	115.34	99,61
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	157 000,00	156 735,00	104.49	99,83
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	62 407,00	89.15	89,15
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	11 800,00				
6112	Zastupitelstva obcí		831 800,00	921 727,00	911 177,00	109.54	98.86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		18 900,00	18 900,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		240,00	240,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		187,00	187,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		2 580,00	2 580,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			21 907,00	21 907,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	1 150 000,00	1 148 875,00	127.65	99,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	25 000,00	17 500,00	116.67	70,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	282 000,00	281 188,00	112.48	99,71
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	102 000,00	101 984,00	101.98	99,98
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	6 000,00	5 092,00	101.84	84,87
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	985,00	19.70	19,70
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	9 059,03	90.59	90,59
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	140 000,00	139 233,17	139.23	99,45
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	85 000,00	83 334,74	79.37	98,04
6171	5154	Elektrická energie	95 000,00	147 000,00	146 788,38	154.51	99,86
6171	5155	Pevná paliva	65 000,00	46 000,00	45 021,50	69.26	97,87
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	14 000,00	13 115,00	65.58	93,68
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	999,00	33.30	33,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 642,08	86.42	86,42
6171	5164	Nájemné	2 500,00	2 500,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 000,00	20 710,62	103.55	98,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	55 500,00	55 289,96	138.22	99,62
6171	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	341 100,00	341 012,44	100.30	99,97
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	148 903,00	148.90	99,27
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00				
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00	2 023,00	101.15	50,58
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	682,00	682,00	211,33	30.99	30,99
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00				
6171	Činnost místní správy		2 234 182,00	2 605 782,00	2 569 967,25	115.03	98,63
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 877,60	98.47	98,47
6310	5169	Nákup ostatních služeb		500,00	390,00	*****	78,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	8 500,00	8 267,60	103.35	97,27
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	113 000,00	112 631,00	102.39	99,67
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 000,00	113 000,00	112 631,00	102.39	99,67
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			23 352 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			90 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				23 442 000,00	*****	*****
6399	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00			
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	140 000,00-	139 530,00-	279.06-	99,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	150 000,00	315 400,00	315 400,00	210.27	100,00
6399	Ostatní finanční operace		201 000,00	176 400,00	175 870,00	87.50	99.70
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		9 400,00	9 400,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			9 400,00	9 400,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 077 575,50	45 818 866,48	69 090 339,51	685.58	150.79

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				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		3 994 150,47-	4 034 627,04-	0.00	101,01
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		30 000 000,00	30 000 000,00	0.00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		25 000 000,00-	25 000 000,00-	0.00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		1 005 849,53	965 372,96	0.00	95.98

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	7 738 200,00	11 888 870,83	11 787 773,90	152.33	99,15
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 246 075,50	4 913 069,88	4 884 116,41	217.45	99,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				0.00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	93 300,00	28 011 076,24	51 453 076,24	55147.99	183,69
PŘÍJMY CELKEM	4050	10 077 575,50	44 813 016,95	68 124 966,55	676.01	152.02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			23 442 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			22 610 000,00	0.00	0.00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			832 000,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		4 613 789,00	4 613 789,00	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	10 077 575,50	44 813 016,95	44 682 966,55	443.39	99.71
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 662 348,34	7 864 689,44	31 158 843,07	467.69	396,19
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 415 227,16	37 954 177,04	37 931 496,44	1110.66	99,94
VÝDAJE CELKEM	4240	10 077 575,50	45 818 866,48	69 090 339,51	685.58	150.79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			23 442 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		62 000,00	61 432,00	0.00	99.08
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				0.00	0.00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			23 352 000,00	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			90 000,00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	10 077 575,50	45 818 866,48	45 648 339,51	452.97	99.63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		1 005 849,53-	965 372,96-	0.00	95.98
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		1 005 849,53	965 372,96	0.00	95,98
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		1 005 849,53	965 372,96	0.00	95.98

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	20 068 096,94	24 086 062,98	4 017 966,04-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	20 068 096,94	24 086 062,98	4 017 966,04-
Pokladna	6040	14 681,00	31 342,00	16 661,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název 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
15016		4116	774 440,22				X
15016			774 440,22				774 440,22
15501		4216	22 126 864,02				X
15501				2310	6121	22 647 784,09	X
15501			22 126 864,02			22 647 784,09	520 920,07-
29027				3326	5171	199 398,00	X
29027						199 398,00	199 398,00-
33092		4116	374 276,00				X
33092				3111	5336	374 276,00	X
33092			374 276,00			374 276,00	
98008		4111	21 907,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008				6118	5021	18 900,00	X
98008				6118	5139	240,00	X
98008				6118	5161	187,00	X
98008				6118	5175	2 580,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			21 907,00			31 307,00	9 400,00-
C e l k e m			23 297 487,24			23 252 765,09	44 722,15

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		106	5					
0000	4116		143	1		87 075,31	87 075,31	*****	100,00
0000	4116		143	5		287 200,69	287 200,69	*****	100,00
0000	4116		148	5		774 440,22	774 440,22	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 148 716,22	1 148 716,22	*****	100,00
0000	4216		106	5					

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	4216		148	5		22 126 864,02	22 126 864,02	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				22 126 864,02	22 126 864,02	*****	100,00
0000	Bez ODPA					23 275 580,24	23 275 580,24	*****	100,00
C e l k e m						23 275 580,24	23 275 580,24	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2310	6121		106	5					
2310	6121		148	1		4 286 500,00	4 286 227,56	*****	99,99
2310	6121		148	5		22 647 784,09	22 647 784,09	*****	100,00
2310	6121	Stavby				26 934 284,09	26 934 011,65	*****	100,00
2310	Pitná voda					26 934 284,09	26 934 011,65	*****	100,00
3111	5336		143	1		87 075,31	87 075,31	*****	100,00
3111	5336		143	5		287 200,69	287 200,69	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				374 276,00	374 276,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					374 276,00	374 276,00	*****	100,00
C e l k e m						27 308 560,09	27 308 287,65	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Viktor Sodoma

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Iveta Špinkovátel.: **322 312 998**

o skutečnosti:

Iveta Špinkovátel.: **322 312 998**