

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	00271292

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Žumberk
Žumberk 71
53836 Žumberk

**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	761 000,00	761 000,00	777 466,17	102.16	102,16
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	48 400,00	48 400,00	64 676,07	133.63	133,63
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	150 000,00	150 000,00	186 691,42	124.46	124,46
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 090 000,00	1 090 000,00	1 352 642,65	124.10	124,10
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	310 000,00	168 530,00	168 530,00	54.36	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 500 000,00	2 437 489,30	97.50	97,50
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 700,00	6 700,00	7 200,00	107.46	107,46
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	214 000,00	214 000,00	210 542,00	98.38	98,38
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 500,00	2 500,00	2 930,00	117.20	117,20
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	25 500,00	25 500,00	34 520,02	135.37	135,37
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,41	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	301 000,00	301 000,00	317 307,21	105.42	105,42
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	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		5 491 000,00	5 663 130,00	5 955 495,25	108.46	105.16
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	99 000,00	125 805,00	125 805,00	127.08	100,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		99 000,00	125 805,00	125 805,00	127.08	100,00
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	209 026,00	209 026,00	298.61	100,00
1031	Pěstební činnost		70 000,00	209 026,00	209 026,00	298.61	100,00
2411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	144 288,87	90.18	90,18
2411	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		45 791,00	45 791,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2411	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		18 234,47	18 234,47	*****	100,00
2411	Záležitosti pošt		160 000,00	224 025,47	208 314,34	130.20	92.99
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3322	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90.00	90,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 876,09	2 876,09	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 000,00	7 876,09	7 376,09	147.52	93.65
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		500,00	500,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			500,00	500,00	*****	100,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	8 720,00	48.44	48,44
3632	Pohřebnictví		18 000,00	18 000,00	8 720,00	48.44	48.44
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		14 300,00	16 300,00	*****	113,99
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	146 900,00	146 900,00	148 464,00	101.06	101,06
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	14 100,00	14 100,00	14 200,00	100.71	100,71
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		11 900,00	11 900,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		161 000,00	187 200,00	190 864,00	118.55	101.96
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	52 552,00	52 552,50	131.38	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		40 000,00	52 552,00	52 552,50	131.38	100,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		21 060,09	21 060,09	*****	100,00
6171	Činnost místní správy			21 060,09	21 060,09	*****	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	200,00	547,00	547,12	273.56	100,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200,00	547,00	547,12	273.56	100.02
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 049 200,00	6 636 721,65	6 907 260,39	114.18	104.08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	77 910,00	77 904,10	194.76	99,99
1031	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	170 385,00	170 384,99	131.07	100,00
1031	Pěstební činnost		170 000,00	248 295,00	248 289,09	146.05	100,00
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00	100,00
2141	Vnitřní obchod		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	64 006,20	64 005,37	320.03	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	208 698,00	208 697,17	695.66	100,00
2212	Silnice		50 000,00	272 704,20	272 702,54	545.41	100,00
2321	5171	Opravy a udržování		16 282,00	16 281,76	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			16 282,00	16 281,76	*****	100,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	28 962,56	82.75	82,75
2322	Prevence znečištění vody		35 000,00	35 000,00	28 962,56	82.75	82,75
2341	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	61,00	30.50	30,50
2341	5165	Zemědělské pachtovné	4 300,00	4 300,00	4 172,00	97.02	97,02
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		4 500,00	4 500,00	4 233,00	94.07	94,07
2411	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	234 200,00	234 200,00	192 931,00	82.38	82,38
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	53 000,00	50 680,00	253.40	95,62
2411	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	58 500,00	58 500,00	48 436,00	82.80	82,80
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 100,00	21 100,00	15 821,00	74.98	74,98
2411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 300,00	40 300,00	45 885,51	*****	113,86
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	441,00	29.40	29,40
2411	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	46 010,00	92.02	92,02
2411	5154	Elektrická energie	30 200,00	30 200,00	20 068,26	66.45	66,45
2411	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	13 451,62	112.10	112,10
2411	5169	Nákup ostatních služeb	2 200,00	2 200,00	1 850,00	84.09	84,09
2411	Záležitosti pošt		434 000,00	503 000,00	435 574,39	100.36	86,60
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	14 220,00	98.75	98,75
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	2 986,00	49.77	49,77
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	32 927,00	65.85	65,85
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	199,00	13.27	13,27
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		73 900,00	73 900,00	52 332,00	70.81	70,81
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 500,00	11 500,00	115.00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 632,00	7 632,00	152.64	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	30 370,00	30 370,00	253.08	100,00
3319	5175	Pohoštění	6 000,00	18 329,00	18 329,00	305.48	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		33 000,00	67 831,00	67 831,00	205.55	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	180 000,00	148 050,76	740.25	82,25
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100.00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		220 000,00	380 000,00	298 050,76	135.48	78,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00			
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 753,00	10 753,00	107.53	100,00
3341	Rozhlas a televize		10 600,00	11 353,00	10 753,00	101.44	94.72
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 815,00	28.15	28,15
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 500,00	3 500,00	1 588,00	45.37	45,37
3392	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	27 690,00	79.11	79,11
3392	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 400,00	61.60	61,60
3392	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		73 500,00	83 000,00	56 993,00	77.54	68.67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	7 587,00	25.29	25,29
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	213,00	1.42	1,42
3412	5169	Nákup ostatních služeb			12 130,00	*****	*****
3412	5171	Opravy a udržování			4 356,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		45 000,00	45 000,00	24 286,00	53.97	53.97
3631	5154	Elektrická energie	238 000,00	238 000,00	140 037,61	58.84	58,84
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	26 983,00	38.55	38,55
3631	Veřejné osvětlení		308 000,00	308 000,00	167 020,61	54.23	54.23
3632	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			513,00	*****	*****
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	44 750,20	72.18	72,18
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	278 757,00	278 757,00	139.38	100,00
3632	Pohřebnictví		267 000,00	345 757,00	324 020,20	121.36	93.71
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50.00	50,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			26 061,00	*****	*****
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	10 312,00	93.75	93,75
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 500,00	3 500,00	2 961,00	84.60	84,60
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	69 237,77	98.91	98,91
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			4 044,00	*****	*****
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 700,00	2 700,00	2 720,00	100.74	100,74
3639	5361	Nákup kolků			2 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00	300,00	278,00	92.67	92,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		142 500,00	142 500,00	125 113,77	87.80	87.80
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	403 251,00	403 250,39	106.12	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		412 000,00	440 251,00	408 250,39	99.09	92.73
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			2 000,00	*****	*****
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 914,00	65.23	65.23
3745	5163	Služby peněžních ústavů	700,00	700,00	743,00	106.14	106,14
3745	5169	Nákup ostatních služeb	483 300,00	483 300,00	384 844,65	79.63	79,63
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		520 000,00	520 000,00	391 501,65	75.29	75.29
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00			
5213	Krizová opatření		30 000,00	30 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70.00	70,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	9 443,00	236.08	236,08
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	875,00	87.50	87,50
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	14 439,82	41.26	41,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 167,00	41.67	41,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb		2 300,00	2 300,00	*****	100,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		70 000,00	72 300,00	38 224,82	54.61	52.87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	628 000,00	628 000,00	618 000,00	98.41	98,41
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	53 000,00	55 620,00	104.94	104,94
6112	Zastupitelstva obcí		681 000,00	681 000,00	673 620,00	98.92	98.92
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		21 575,00	21 575,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 145,00	1 145,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné		420,00	420,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			25 640,00	25 640,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	457 000,00	457 000,00	420 361,00	91.98	91,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 000,00	115 000,00	104 252,00	90.65	90,65
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	37 834,00	90.08	90,08
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 586,00	86.20	86,20
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		13 436,00	13 436,00	*****	100,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		1 001,00	1 001,00	*****	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	2 264,00	75.47	75,47
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	30 301,79	30 301,79	202.01	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	42 000,00	19 801,00	47.15	47,15
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 181,00	59.05	59,05
6171	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	228 000,00	99.13	99,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	58 190,00	64.66	64,66
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 793,00	44.83	44,83
6171	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	13 200,32	94.29	94,29
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	2 299,00	91.96	91,96
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	38 000,00	38 000,00	49 049,63	129.08	129,08
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	103 044,10	116 580,70	233.16	113,14
6171	5171	Opravy a udržování		2 171,00	23 444,00	*****	*****
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		4 223,00	4 223,00	*****	100,00
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 099,00	73.27	73,27
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	200,00	200,00	200,00	100.00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			5 100,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 113 200,00	1 202 376,89	1 136 196,44	102.07	94.50
6310	5153	Plyn					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	8 552,00	8 552,20	122.17	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	8 552,00	8 552,20	122.17	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 600,00	50 600,00	42 173,00	83.35	83,35
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		50 600,00	50 600,00	42 173,00	83.35	83,35
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	23 000,00	23 000,00	2 683,00	11.67	11,67
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	310 000,00	168 530,00	168 530,00	54.36	100,00
6399	Ostatní finanční operace		333 000,00	191 530,00	171 213,00	51.42	89,39
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		20 080,00	20 080,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	12 860,00				
6402	Finanční vypořádání		12 860,00	20 080,00	20 080,00	156.14	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 120 660,00	5 803 452,09	5 056 895,18	98.75	87.14

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	928 540,00-	833 269,56-	1 850 365,21-	199.28	222.06
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				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	928 540,00-	833 269,56-	1 850 365,21-	199.28	222.06

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	5 411 100,00	5 269 630,00	5 561 995,25	102.79	105,55
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	558 200,00	949 691,65	927 865,14	166.22	97.70
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		23 900,00	23 900,00	0.00	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	79 900,00	393 500,00	393 500,00	492.49	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 049 200,00	6 636 721,65	6 907 260,39	114.18	104.08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		255 000,00	255 000,00	0.00	100,00
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				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				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				0.00	0.00
* 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	6 049 200,00	6 636 721,65	6 907 260,39	114.18	104.08
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 120 660,00	5 803 452,09	5 056 895,18	98.75	87,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220				0.00	
VÝDAJE CELKEM	4240	5 120 660,00	5 803 452,09	5 056 895,18	98.75	87.14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250				0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	200,00	200,00	200,00	100.00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 700,00	2 700,00	2 720,00	100.74	100.74
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				0.00	0.00

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				0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	12 860,00			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 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	5 120 660,00	5 803 452,09	5 056 895,18	98.75	87.14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	928 540,00	833 269,56	1 850 365,21	199.28	222.06
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	928 540,00-	833 269,56-	1 850 365,21-	199.28	222.06
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	928 540,00-	833 269,56-	1 850 365,21-	199.28	222.06

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	4 843 830,94	6 663 710,15	1 819 879,21-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	4 843 830,94	6 663 710,15	1 819 879,21-
Pokladna	6040	5 332,00	35 818,00	30 486,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				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 krajem 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 a	Název b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
34053	4116		20 000,00				X
34053				3314	5137	32 927,00	X
34053			20 000,00			32 927,00	12 927,00-
98008	4111		38 600,00				X
98008				6118	5021	21 575,00	X
98008				6118	5139	1 145,00	X
98008				6118	5173	420,00	X
98008				6118	5175	2 500,00	X
98008				6402	5364	7 220,00	X
98008			38 600,00			32 860,00	5 740,00
98187				6402	5364	12 860,00	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
98187						12 860,00	12 860,00-
C e l k e m			58 600,00			78 647,00	20 047,00-

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

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

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** tato část výkazu nemá data *****						

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

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

Ing. Václav Hromek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Yveta Ždímalová

tel.: **+420 469 665 14**

o skutečnosti:

Yveta Ždímalová

tel.: **+420 469 665 14**