

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	10	00285811

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dušejov
Dušejov 109
588 05 Dušejov

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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 209 138,57	71,13	71,13
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000,00	110 000,00	99 315,78	198,63	90,29
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	170 000,00	300 000,00	244 942,87	144,08	81,65
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 600 000,00	2 000 000,00	1 873 558,33	117,10	93,68
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	350 000,00	350 000,00	342 570,00	97,88	97,88
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	4 400 000,00	4 166 318,59	130,20	94,69
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	4 035,00	100,88	100,88
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000,00	3 000,00	2 720,00	90,67	90,67
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	260 000,00	260 000,00	261 569,00	100,60	100,60
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	17 500,00	16 880,00	112,53	96,46
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	40 000,00	60 000,00	55 994,83	139,99	93,32
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	210 000,00	210 000,00	198 804,04	94,67	94,67
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		81 522,17	81 522,17	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	204 400,00	204 400,00	174 120,00	85,19	85,19
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		24 922,00	24 922,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		979 957,00	979 957,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		555 680,75	555 680,75	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		118 205,00	118 205,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		7 806 400,00	11 399 186,92	10 430 253,93	133,61	91,50
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		440 000,00	438 640,75	*****	99,69
1032	Podpora ostatních produkčních činností			440 000,00	438 640,75	*****	99,69
2122	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	106 453,00	96,78	96,78
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		110 000,00	110 000,00	106 453,00	96,78	96,78
2411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	155 000,00	155 000,00	139 581,28	90,05	90,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2411	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	1 055,00	52,75	52,75
2411	Záležitosti pošt		157 000,00	157 000,00	140 636,28	89,58	89,58
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800,00	800,00			
3314	Činnosti knihovnické		800,00	800,00			
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		3 300,00	3 280,00	*****	99,39
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			6 300,00	6 280,00	*****	99,68
3519	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	16 600,00	16 600,00	11 300,00	68,07	68,07
3519	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	83 081,25	83,08	83,08
3519	Ostatní ambulantní péče		116 600,00	116 600,00	94 381,25	80,94	80,94
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 006,00	100,20	100,20
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	300,00	300,00	317,00	105,67	105,67
3632	Pohřebnictví		3 300,00	3 300,00	3 323,00	100,70	100,70
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 120,00	5 120,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	90 000,00	66 034,27	73,37	73,37
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	60 000,00	177 700,00	177 692,00	296,15	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		2 333 290,00	2 333 290,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		150 000,00	2 606 110,00	2 582 136,27	*****	99,08
6130	2141	Příjem z úroků					
6130	Nejvyšší kontrolní úřad						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	13 000,00	12 773,00	255,46	98,25
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	160 000,00	205 000,00	182 936,00	114,34	89,24
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00			
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	22 518,45	150,12	150,12
6171	Činnost místní správy		184 000,00	237 000,00	219 427,45	119,25	92,59
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	2 500,00	2 519,26	251,93	100,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	2 500,00	2 519,26	251,93	100,77
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		180 270,20	180 270,20	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			180 270,20	180 270,20	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 529 100,00	15 259 067,12	14 204 321,39	166,54	93,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	97,50
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	97,50
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 700,00	11 616,00	*****	99,28
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	46 600,00	36 663,00	366,63	78,68
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 873,00	19,37	19,37
2212	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 529,69	30,59	30,59
2212	5171	Opravy a udržování		17 000,00	16 495,00	*****	97,03
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		72 400,00	72 358,00	*****	99,94
2212	Silnice		42 000,00	179 700,00	142 534,69	339,37	79,32
2219	6121	Stavby		60 000,00	56 870,00	*****	94,78
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			60 000,00	56 870,00	*****	94,78
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	3 200,00	3 120,00	156,00	97,50
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		33 000,00	34 200,00	3 120,00	9,45	9,12
2411	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	141 000,00	147 100,00	125 323,00	88,88	85,20
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	9 880,00	58,12	58,12
2411	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	36 500,00	31 077,00	88,79	85,14
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 700,00	13 300,00	11 274,00	88,77	84,77
2411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 200,00	3 200,00	811,00	25,34	25,34
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
2411	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	13 129,50	82,06	82,06
2411	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2411	Záležitosti pošt		225 900,00	239 100,00	196 494,50	86,98	82,18
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		97 700,00	97 700,00	*****	100,00
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00	14 000,00			
3111	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00			
3111	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00			
3111	Mateřské školy		234 000,00	331 700,00	97 700,00	41,75	29,45
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	3 750,00	*****	93,75
3113	5171	Opravy a udržování		113 000,00	112 353,00	*****	99,43
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00	100,00
3113	6121	Stavby	100 000,00				
3113	Základní školy		1 330 000,00	1 347 000,00	1 346 103,00	101,21	99,93
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	468,00	23,40	23,40
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900,00	1 900,00	1 815,00	95,53	95,53
3314	Činnosti knihovnické		9 900,00	9 900,00	2 283,00	23,06	23,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 150,00	7 150,00	102,14	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		7 000,00	7 150,00	7 150,00	102,14	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
3341	Rozhlas a televize		15 000,00	15 000,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	1 560,00	31,20	31,20
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	600,00	600,00	484,00	80,67	80,67
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	2 504,00	27,82	27,82
3399	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	44 000,00	38 216,00	115,81	86,85
3399	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 711,00	83,89	83,89
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	21 895,70	87,58	87,58
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		80 600,00	91 600,00	71 370,70	88,55	77,92
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	7 930,00	*****	61,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 000,00	18 060,41	*****	72,24
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 049,00	*****	68,30
3412	5169	Nákup ostatních služeb		44 200,00	44 200,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			85 200,00	72 239,41	*****	84,79
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		7 000,00	3 960,00	*****	56,57
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	756,00	*****	37,80
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00	96,00
3419	5171	Opravy a udržování		70 000,00	68 046,00	*****	97,21
3419	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00			
3419	6121	Stavby	650 000,00	650 000,00	643 249,00	98,96	98,96
3419	Ostatní sportovní činnost		658 000,00	737 000,00	716 971,00	108,96	97,28
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94	99,94
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50	34,50
3519	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	25 963,00	64,91	64,91
3519	5153	Plyn	267 000,00	267 000,00	279 590,00	104,72	104,72
3519	5154	Elektrická energie	90 000,00	150 000,00	96 729,36	107,48	64,49
3519	Ostatní ambulantní péče		414 000,00	474 000,00	418 617,36	101,12	88,32
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50	12,50
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	39 688,00	*****	99,22
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	196 000,00	194 583,98	216,20	99,28
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	11 363,11	75,75	56,82
3631	5171	Opravy a udržování		40 000,00	32 791,00	*****	81,98
3631	Veřejné osvětlení		125 000,00	316 000,00	279 676,09	223,74	88,51
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	33 000,00	30 100,00	136,82	91,21
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50	92,50
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 613,00	32,26	32,26
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3632	6121	Stavby	175 000,00	175 000,00			
3632	Pohřebnictví		224 000,00	235 000,00	33 563,00	14,98	14,28
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	165 110,62	82,56	82,56
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	165 110,62	82,56	82,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	158 826,12	93,43	93,43
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		170 000,00	170 000,00	158 826,12	93,43	93,43
3723	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	200 000,00	176 664,35	103,92	88,33
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		170 000,00	200 000,00	176 664,35	103,92	88,33
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	262 000,00	267 000,00	216 680,00	82,70	81,15
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	35 000,00	30 755,00	102,52	87,87
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	67 000,00	53 740,00	82,68	80,21
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 500,00	19 500,00	81,25	79,59
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		33 000,00	32 660,00	*****	98,97
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 606,10	64,04	64,04
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	17 701,00	59,00	59,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	88 000,00	87 267,00	872,67	99,17
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3745	6121	Stavby		370 000,00	368 322,24	*****	99,55
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		486 000,00	979 500,00	836 231,34	172,06	85,37
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00			
5213	Krizová opatření		30 000,00	30 000,00			
5512	5019	Ostatní platy		13 020,00	13 020,00	*****	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	4 000,00	4 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 401,00	4 401,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		38 000,00	37 258,00	*****	98,05
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00	76,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	32 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		90 000,00	107 421,00	56 959,00	63,29	53,02
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	651 000,00	651 000,00	541 860,00	83,24	83,24
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	161 500,00	161 500,00	119 650,00	74,09	74,09
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	48 765,00	82,65	82,65
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	950,00	23,75	23,75
6112	5173	Cestovné	10 000,00	13 000,00	13 338,00	133,38	102,60
6112	Zastupitelstva obcí		885 500,00	888 500,00	724 563,00	81,83	81,55
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 500,00	2 000,00	*****	57,14
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00	234,00	*****	11,70
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	8 385,00	*****	41,93
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	81,00	*****	8,10
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 880,00	2 233,80	*****	12,49
6115	5173	Cestovné		740,00	1 415,00	*****	191,22
6115	5175	Pohoštění		2 880,00	2 880,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			48 000,00	17 228,80	*****	35,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	365 000,00	306 431,00	87,55	83,95
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 615,00	85,38	85,38
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	86 800,00	90 800,00	71 165,00	81,99	78,38
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	33 500,00	26 900,00	85,40	80,30
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 200,00	3 200,00	3 236,00	101,13	101,13
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 700,00	36 684,00	*****	99,96
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	585,00	29,25	29,25
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		18 100,00	17 926,57	*****	99,04
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	105 000,00	66 788,20	133,58	63,61
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	32 373,00	107,91	107,91
6171	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	10 380,00	5,77	5,77
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	155 000,00	109 931,52	137,41	70,92
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 659,00	53,18	53,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	16 483,96	47,10	47,10
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	32 884,57	50,59	50,59
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	16 030,00	80,15	80,15
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1 790,00	44,75	44,75
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	35 000,00	20 494,14	58,55	58,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	67 876,08	52,21	52,21
6171	5171	Opravy a udržování		33 600,00	33 682,41	*****	100,25
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50	58,50
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	4 489,90	149,66	89,80
6171	5182	Převody vlastní pokladně			8 718,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 510,00	90,20	90,20
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		185 000,00	184 750,00	*****	99,86
6171	Činnost místní správy		1 146 500,00	1 572 900,00	1 102 968,35	96,20	70,12
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		180 270,20	180 270,20	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			180 270,20	180 270,20	*****	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	350 000,00	350 000,00	342 570,00	97,88	97,88
6399	Ostatní finanční operace		350 000,00	350 000,00	342 570,00	97,88	97,88
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 500,00	9 000,00	5 716,86	30,90	63,52
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 800,00	4 800,00	4 770,00	99,38	99,38
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		962,00	962,00	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 900,00	12 400,00	12 386,00	427,10	99,89
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		21 000,00	20 989,00	*****	99,95
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 559 500,00	1 559 500,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 585 700,00	1 607 662,00	44 823,86	2,83	2,79
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 529 100,00	10 513 803,20	7 261 858,39	85,14	69,07

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115		4 745 263,92-	6 942 463,00-		146,30
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		4 745 263,92-	6 942 463,00-		146,30

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 602 000,00	9 414 500,00	8 475 847,01	111,49	90,03
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	722 700,00	1 346 320,00	1 260 507,26	174,42	93,63
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		2 333 290,00	2 333 290,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	204 400,00	2 164 957,12	2 134 677,12	1 044,36	98,60
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 529 100,00	15 259 067,12	14 204 321,39	166,54	93,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		180 270,20	180 270,20		100,00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		20 000,00	20 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		180 270,20	180 270,20		100,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		118 205,00	118 205,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 529 100,00	15 078 796,92	14 024 051,19	164,43	93,01
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 534 100,00	8 969 403,20	5 936 309,15	78,79	66,18
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	995 000,00	1 544 400,00	1 325 549,24	133,22	85,83
VÝDAJE CELKEM	4240	8 529 100,00	10 513 803,20	7 261 858,39	85,14	69,07
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		180 270,20	180 270,20		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 900,00	12 400,00	12 386,00	427,10	99,89
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		180 270,20	180 270,20		100,00

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					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 529 100,00	10 333 533,00	7 081 588,19	83,03	68,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		4 745 263,92	6 942 463,00		146,30
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		4 745 263,92-	6 942 463,00-		146,30
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		4 745 263,92-	6 942 463,00-		146,30

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	14 232 353,20	21 180 419,38	6 948 066,18-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	35 012,21	29 409,03	5 603,18
Běžné účty celkem	6030	14 267 365,41	21 209 828,41	6 942 463,00-
Pokladna	6040			

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

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

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

Účelový znak a	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování b	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
17058		4116	512 599,00				X
17058			512 599,00				512 599,00
29030		4116	467 358,00				X
29030			467 358,00				467 358,00
89517		4213	30 664,00				X
89517			30 664,00				30 664,00
89518		4213	54 512,00				X
89518			54 512,00				54 512,00
90002		4113	24 922,00				X
90002			24 922,00				24 922,00

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
90992		4213	470 504,75				X
90992			470 504,75				470 504,75
98043		4111	33 522,17				X
98043			33 522,17				33 522,17
98187		4111	48 000,00				X
98187				6115	5011	2 000,00	X
98187				6115	5019	234,00	X
98187				6115	5021	8 385,00	X
98187				6115	5039	81,00	X
98187				6115	5139	2 233,80	X
98187				6115	5173	1 415,00	X
98187				6115	5175	2 880,00	X
98187			48 000,00			17 228,80	30 771,20
C e l k e m			1 642 081,92			17 228,80	1 624 853,12

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	4213		130	1		30 664,00	30 664,00	*****	100.00

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	4213		130	5		54 512,00	54 512,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				85 176,00	85 176,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					85 176,00	85 176,00	*****	100.00
C e l k e m						85 176,00	85 176,00	*****	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		

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Zdeňka Bradáčová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Dana Bláhovátel.: **567 272 120**

o skutečnosti:

Dana Bláhovátel.: **567 272 120**