

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00236071

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Horka II
Horka II 1
28522 Horka II

@U=205. @S=700.

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	860 000,00	860 000,00	1 013 371,80	117,83	117,83
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	10 000,00	10 000,00	93 504,96	935,05	935,05
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	140 000,00	140 000,00	207 837,98	148,46	148,46
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 150 000,00	1 150 000,00	1 572 592,00	136,75	136,75
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		144 590,00	144 590,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 800 000,00	3 567 581,63	127,41	127,41
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			5 946,46	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	5 480,00	109,60	109,60
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	62 000,00	62 000,00	95 183,00	153,52	153,52
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	470 000,00	470 000,00	475 850,00	101,24	101,24
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00	85,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	25 000,00	25 000,00	50 552,28	202,21	202,21
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			36,07	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	550 000,00	588 030,54	106,91	106,91
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		67 515,00	67 514,59	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 000,00	89 500,00	89 500,00	97,28	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		315 200,00	315 200,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		24 710,00	24 710,00	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		9 300,00	9 300,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		35 062,50	35 062,50	*****	100,00
0000	Bez ODPA		6 165 000,00	6 758 877,50	8 362 693,81	135,65	123,73
1011	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	50 000,00	85 345,00	170,69	170,69
1011	Udrž.vyr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem		50 000,00	50 000,00	85 345,00	170,69	170,69
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500,00	500,00	316,00	63,20	63,20
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		500,00	500,00	316,00	63,20	63,20
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	228 372,98	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	122,00	12,20	12,20
1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	937 000,00	955 307,55	*****	101,95
1031	Pěstební činnost		36 000,00	958 000,00	1 183 802,53	*****	123,57
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			5 438,00	*****	*****
2310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	105 000,00	105 000,00	125 188,00	119,23	119,23
2310	Pitná voda		105 000,00	105 000,00	130 626,00	124,41	124,41
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	206 500,00	206 500,00	483 772,14	234,27	234,27
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	71 500,00	71 500,00	385 500,00	539,16	539,16
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		278 000,00	278 000,00	869 272,14	312,69	312,69
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00	160,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00	160,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	8 700,00	435,00	435,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 000,00	2 000,00	8 700,00	435,00	435,00
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3429	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200,00	200,00	1 480,00	740,00	740,00
3632	Pohřebnictví		200,00	200,00	1 480,00	740,00	740,00
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			33 000,00	*****	*****
3635	Územní plánování				33 000,00	*****	*****
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 181,00	51,81	51,81
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	72 479,00	*****	*****
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500,00	1 500,00	3 032,80	202,19	202,19
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	3 000,00	3 000,00	12 000,00	400,00	400,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	107 510,00	537,55	537,55
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		35 000,00	35 000,00	200 202,80	572,01	572,01
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	99 776,50	166,29	166,29
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	60 000,00	99 776,50	166,29	166,29
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 225,00	52,25	52,25
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	5 225,00	52,25	52,25
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500,00	500,00	540,00	108,00	108,00
6171	Činnost místní správy		500,00	500,00	540,00	108,00	108,00
6310	2141	Příjem z úroků	200,00	200,00	532,21	266,11	266,11
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	200,00	200,00	300,00	150,00	150,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400,00	400,00	832,21	208,05	208,05
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			21 147,31	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			58 489,23	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			248 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			327 636,54	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 947 600,00	8 463 477,50	11 517 448,53	165,78	136,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13	47,13
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 205,46	61,37	61,37
1031	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	563,00	56,30	56,30
1031	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	8 700,00	96,67	96,67
1031	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	180 000,00	82 700,00	137,83	45,94
1031	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00			
1031	Pěstební činnost		140 000,00	260 000,00	115 308,46	82,36	44,35
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 867,34	18,67	18,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	81 312,00	27,10	27,10
2212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
2212	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00			
2212	Silnice		445 000,00	445 000,00	83 179,34	18,69	18,69
2223	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 000,00	2 000,00			
2310	5901	Nespecifikované rezervy	294 000,00	294 000,00			
2310	Pitná voda		294 000,00	294 000,00			
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	64 000,00	55 000,00	53 747,76	83,98	97,72
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	14 000,00	13 205,26	73,36	94,32
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	5 000,00	4 792,31	59,90	95,85
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	7 978,41	*****	79,78
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	53 000,00	39 998,04	266,65	75,47
2321	5141	Úroky vlastní	55 000,00	5 000,00	4 238,45	7,71	84,77
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	1 000,00	563,61	11,27	56,36
2321	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	180 000,00	85,71	85,71
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva		27 000,00	26 988,10	*****	99,96
2321	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 677,00	*****	83,85
2321	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	752,00	*****	75,20
2321	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 490,00	*****	83,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	72 034,09	90,04	90,04
2321	5171	Opravy a udržování	35 000,00	14 000,00	4 505,00	12,87	32,18
2321	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00				
2321	6121	Stavby	70 000,00	100 000,00	99 340,88	141,92	99,34
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		580 000,00	580 000,00	512 310,91	88,33	88,33
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2333	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		80 000,00	80 000,00			
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			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		11 000,00	11 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 000,00	6 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3322	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		60 000,00	60 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		5 000,00	5 000,00			
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89	88,89
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	4 788,00	11,97	11,97
3392	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	21 681,70	61,95	61,95
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3392	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00			
3392	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00			
3392	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00			
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		392 000,00	392 000,00	50 469,70	12,87	12,87
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	18 443,00	*****	92,22
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	72 000,00	71 529,02	357,65	99,35
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 780,00	31,87	31,87
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 662,00	66,62	66,62
3399	5194	Výdaje na věcné dary	18 000,00	18 000,00	6 335,00	35,19	35,19
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	98 000,00	26 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		171 000,00	171 000,00	116 749,02	68,27	68,27
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	38 000,00	36 061,00	721,22	94,90
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 658,50	93,17	93,17
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	309,00	30,90	30,90
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	3 100,00	155,00	77,50
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
3421	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
3421	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže		25 000,00	50 000,00	44 128,50	176,51	88,26
3429	5164	Nájemné	98 000,00	98 000,00	73 500,00	75,00	75,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		98 000,00	98 000,00	73 500,00	75,00	75,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 000,00	10 325,00	103,25	93,86
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		70 000,00	66 827,86	*****	95,47
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 000,00	5 910,98	29,55	34,77
3631	5154	Elektrická energie	125 000,00	138 000,00	137 556,30	110,05	99,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	73 000,00	72 534,80	*****	99,36
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	1 000,00	841,68	4,21	84,17
3631	6121	Stavby	3 000 000,00	2 750 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		3 180 000,00	3 060 000,00	293 996,62	9,25	9,61
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	620 000,00	525 000,00	524 563,10	84,61	99,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	10 000,00	6 825,00	34,13	68,25
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	125 000,00	125 153,11	65,87	100,12
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	47 000,00	46 905,54	67,01	99,80
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 000,00	2 000,00	40,00	66,67
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	38 153,25	95,38	95,38
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	382 000,00	378 101,42	945,25	98,98
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	2 385,00	79,50	79,50
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	96 991,00	96,99	96,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	50 000,00	49 069,46	163,56	98,14
3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	5 024,00	100,48	100,48
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 535,00	50,70	50,70
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	151 000,00	150 884,92	502,95	99,92
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	49 000,00	48 354,76	161,18	98,68
3639	5173	Cestovné	2 000,00	1 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	57 000,00	42 000,00	41 128,00	72,15	97,92
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00			
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		7 000,00	7 081,00	*****	101,16
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
3639	6121	Stavby	900 000,00	750 000,00			
3639	6130	Pozemky	50 000,00	1 000,00	930,00	1,86	93,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 300 000,00	2 300 000,00	1 527 084,56	66,39	66,39
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000,00	72 000,00			
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	598 092,95	99,68	99,68
3722	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
3722	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	80 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		755 000,00	755 000,00	598 092,95	79,22	79,22
3744	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3744	6121	Stavby	1 500 000,00	1 396 500,00			
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 600 000,00	1 496 500,00			
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 997,00	49,97	49,97
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	21 236,30	212,36	84,95
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	48 000,00	47 896,15	159,65	99,78
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 000,00	1 898,00	9,49	27,11
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		130 000,00	130 000,00	76 027,45	58,48	58,48
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 000,00	3 000,00			
4379	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		5 000,00	5 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
5512	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
5512	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		157 000,00	157 000,00	2 500,00	1,59	1,59
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	880 000,00	880 000,00	831 431,00	94,48	94,48
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	143 580,00	99,02	99,02
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	79 000,00	74 832,00	94,72	94,72
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 114 000,00	1 114 000,00	1 049 843,00	94,24	94,24
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	22 384,00	22 384,00	149,23	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	9 224,00	9 223,81	115,30	100,00
6115	5161	Poštovní služby	1 000,00				
6115	5173	Cestovné	2 000,00	1 559,00	1 559,00	77,95	100,00
6115	5175	Pohoštění	1 000,00	2 880,00	2 880,00	288,00	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	953,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		30 000,00	37 000,00	36 046,81	120,16	97,42
6118	5901	Nespecifikované rezervy		9 400,00			
6118	Volba prezidenta republiky			9 400,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	347 500,00	317 830,19	83,64	91,46
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 500,00	7 800,00	156,00	104,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	98 000,00	78 782,80	71,62	80,39
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	28 591,04	60,83	60,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	4 000,00	4 001,00	133,37	100,03
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	490,00	24,50	24,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	9 500,00	5 450,00	45,42	57,37
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	17 500,00	17 400,22	145,00	99,43
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 763,00	58,77	58,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 337,73	73,38	73,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00	28,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	47 623,00	95,25	95,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	57 000,00	56 202,80	281,01	98,60
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00			
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	8 000,00	7 682,76	109,75	96,03
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00	70,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00			
6171	Činnost místní správy		690 000,00	690 000,00	587 454,54	85,14	85,14
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	19 500,00	19 208,60	120,05	98,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	19 500,00	19 208,60	120,05	98,51
6320	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	37 791,00	99,45	99,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		38 000,00	38 000,00	37 791,00	99,45	99,45
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			296 489,23	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			10 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				306 489,23	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	296 680,00	283 229,08	566,46	95,47
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	296 680,00	283 229,08	566,46	95,47
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 589 000,00	12 777 080,00	5 813 409,77	46,18	45,50

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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	6 308 072,00	4 980 274,50	5 038 101,13-	79,87-	101,16-
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	666 672,00-	666 672,00-	666 672,00-	100,00	100,00
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			734,37		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 641 400,00	4 313 602,50	5 704 038,76-	101,11-	132,23-

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	6 073 000,00	6 217 590,00	7 821 406,72	128,79	125,79
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	691 100,00	1 613 100,00	2 334 108,18	337,74	144,70
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	91 500,00	91 500,00	493 010,00	538,81	538,81
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	92 000,00	541 287,50	868 923,63	944,48	160,53
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 947 600,00	8 463 477,50	11 517 448,53	165,78	136,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			306 489,23		
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					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		9 300,00	9 300,00		100,00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			58 489,23		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			248 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 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 okresu téhož kraje	4191		9 300,00	9 300,00		100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	6 947 600,00	8 463 477,50	11 210 959,30	161,36	132,46
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 839 000,00	7 549 580,00	5 713 138,89	83,54	75,67
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 750 000,00	5 227 500,00	100 270,88	1,74	1,92
VÝDAJE CELKEM	4240	12 589 000,00	12 777 080,00	5 813 409,77	46,18	45,50
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			306 489,23		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	57 000,00	42 000,00	41 128,00	72,15	97,92
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			296 489,23		

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					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			10 000,00		
* 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	12 589 000,00	12 777 080,00	5 506 920,54	43,74	43,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 641 400,00-	4 313 602,50-	5 704 038,76	101,11-	132,23-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 641 400,00	4 313 602,50	5 704 038,76-	101,11-	132,23-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 641 400,00	4 313 602,50	5 704 038,76-	101,11-	132,23-

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	6 992 163,46	12 016 253,59	5 024 090,13-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 992 163,46	12 016 253,59	5 024 090,13-
Pokladna	6040	4 437,00	18 448,00	14 011,00-

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		9 300,00	9 300,00		100,00
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		9 300,00	9 300,00		100,00
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
15974		4216	35 062,50				X
15974			35 062,50				35 062,50
29030		4116	5 510,00				X
29030			5 510,00				5 510,00
29031		4116	19 200,00				X
29031			19 200,00				19 200,00
89017		4113	113 472,00				X
89017			113 472,00				113 472,00
89018		4113	201 728,00				X
89018			201 728,00				201 728,00

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
98008		4111	9 400,00				X
98008			9 400,00				9 400,00
98043		4111	22 067,78				X
98043			22 067,78				22 067,78
98187		4111	36 046,81				X
98187				6115	5021	22 384,00	X
98187				6115	5139	9 223,81	X
98187				6115	5173	1 559,00	X
98187				6115	5175	2 880,00	X
98187			36 046,81			36 046,81	
C e l k e m			442 487,09			36 046,81	406 440,28

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		130	1		113 472,00	113 472,00	*****	100.00
0000	4113		130	5		201 728,00	201 728,00	*****	100.00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				315 200,00	315 200,00	*****	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	4116		170	5		19 200,00	19 200,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				19 200,00	19 200,00	*****	100.00
0000	4216		106	5		35 062,50	35 062,50	*****	100.00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				35 062,50	35 062,50	*****	100.00
0000	Bez ODPA					369 462,50	369 462,50	*****	100.00
C e l k e m						369 462,50	369 462,50	*****	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:

Simona Vacíková, starostka

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

D. Moravcovátel.: **327 532 733**

o skutečnosti:

D. Moravcovátel.: **327 532 733**