

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	00235571

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Nebovidy
Nebovidy 75
280 02 Nebovidy



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	1 500 000,00	1 770 000,00	1 759 642,67	117,31	99,41
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	85 000,00	165 000,00	159 641,52	187,81	96,75
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	356 000,00	354 818,90	118,27	99,67
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 063 000,00	2 700 000,00	2 686 337,30	130,22	99,49
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		18 898 920,00	18 898 920,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 600 000,00	6 130 000,00	6 087 052,66	132,33	99,30
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	159 296,00	145 014,90	725,07	91,03
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	17 000,00	17 000,00	15 792,00	92,89	92,89
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	612 000,00	617 000,00	607 009,00	99,18	98,38
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		11 000,00	9 867,00	*****	89,70
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	2 070,00	29,57	29,57
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	74 000,00	89 000,00	86 382,41	116,73	97,06
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		70,00	61,32	*****	87,60
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	890 000,00	1 040 000,00	998 020,11	112,14	95,96
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		86 685,00	86 684,17	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	133 500,00	134 500,00	134 500,00	100,75	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 041 637,00	3 041 637,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		10 346 500,00	35 268 108,00	35 118 450,96	339,42	99,58
1012	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	74 000,00	104 000,00	75 033,70	101,40	72,15
1012	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00				
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		124 000,00	104 000,00	75 033,70	60,51	72,15
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	24 000,00	24 000,00			
2310	Pitná voda		24 000,00	24 000,00			
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	277 532,00	356 832,00	356 810,88	128,57	99,99

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 225,00	27 225,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		304 757,00	384 057,00	356 810,88	117,08	92,91
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	45 000,00	40 500,00	101,25	90,00
3632	Pohřebnictví		40 000,00	45 000,00	40 500,00	101,25	90,00
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	8 630,00	3 630,00	121,00	42,06
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		3 000,00	8 630,00	3 630,00	121,00	42,06
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		64 000,00	63 542,50	*****	99,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			64 000,00	63 542,50	*****	99,29
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	12 000,00	12 000,00	1 431,00	11,93	11,93
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 000,00	12 000,00	1 431,00	11,93	11,93
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	190 000,00	244 000,00	238 733,68	125,65	97,84
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		190 000,00	244 000,00	238 733,68	125,65	97,84
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00			
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00	33,00
6171	Činnost místní správy		40 000,00	40 000,00	9 900,00	24,75	24,75
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	532 262,00	527 469,94	*****	99,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	532 262,00	527 469,94	*****	99,10
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			60 160 081,50	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			404 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				60 564 081,50	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 089 257,00	36 730 057,00	97 003 584,16	874,75	264,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 000,00	6 258,12	*****	89,40
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	2 231,60	11,16	11,16
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,80	96,80
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 300 000,00	5 149 423,88	128,74	97,16
2212	6121	Stavby	500 000,00	11 600 000,00	11 555 348,75	*****	99,62
2212	Silnice		4 600 000,00	17 007 000,00	16 761 662,35	364,38	98,56
2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	530 000,00	13 552,00	45,17	2,56
2219	6121	Stavby		50 000,00	45 254,00	*****	90,51
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		70 000,00	620 000,00	58 806,00	84,01	9,48
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	252 553,00	294 138,00	294 138,00	116,47	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		252 553,00	294 138,00	294 138,00	116,47	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 575,00	17,15	17,15
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 077,00	40,77	40,77
2310	6121	Stavby	500 000,00	4 100 000,00	3 364 495,00	672,90	82,06
2310	Pitná voda		580 000,00	4 180 000,00	3 377 147,00	582,27	80,79
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	230 000,00	193 600,00	645,33	84,17
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2321	6121	Stavby	500 000,00	11 540 000,00	10 919 061,82	*****	94,62
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		660 000,00	11 900 000,00	11 112 661,82	*****	93,38
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00				
3113	Základní školy		30 000,00				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 000,00	3 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		500 000,00	500 000,00			
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00	5 000,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00			
3399	5131	Potraviny		6 000,00	5 143,80	*****	85,73
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	17 000,00	16 274,90	162,75	95,73
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	24 977,50	62,44	62,44
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	18 000,00	5 829,30	29,15	32,39
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	9 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	13 264,00	13 264,00	37,90	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		136 000,00	114 264,00	65 489,50	48,15	57,31
3419	5169	Nákup ostatních služeb	36 300,00	36 300,00			
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3419	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		316 300,00	316 300,00	60 000,00	18,97	18,97
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	50 000,00	28 980,93	144,90	57,96
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80	96,80
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	9 500,00	23,75	23,75
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		75 000,00	105 000,00	53 320,93	71,09	50,78
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	14 000,00	14 000,00	42,42	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		33 000,00	14 000,00	14 000,00	42,42	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	200 000,00	192 146,41	192,15	96,07
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	94 520,00	42 350,00	141,17	44,81
3631	5171	Opravy a udržování	540 000,00	2 740 000,00	2 611 722,44	483,65	95,32
3631	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		480,00	480,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby	2 500 000,00	1 735 000,00	1 703 983,22	68,16	98,21
3631	Veřejné osvětlení		3 175 000,00	4 775 000,00	4 550 682,07	143,33	95,30
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 330,87	83,27	83,27
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 734,89	83,67	83,67
3632	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 400,00	1 350,00	135,00	96,43
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	49 600,00	21 068,00	70,23	42,48
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	13 744,00	4,58	4,58
3632	Pohřebnictví		375 000,00	395 000,00	56 227,76	14,99	14,23
3633	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	78 952,50	157,91	78,95
3633	6121	Stavby	30 000 000,00	3 150 000,00	2 882 289,07	9,61	91,50
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		30 050 000,00	3 250 000,00	2 961 241,57	9,85	91,12
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00	11 492,66	*****	95,77
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	12 100,00	24,20	12,10
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	33 000,00			
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	9 419,14	47,10	47,10
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	117,00	2,34	2,34
3639	6121	Stavby		460 000,00	453 136,85	*****	98,51
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		125 000,00	635 000,00	491 265,65	393,01	77,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 000,00	51 652,57	103,31	99,33
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	52 000,00	51 652,57	103,31	99,33
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	840 000,00	838 363,58	102,24	99,81
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		835 000,00	855 000,00	838 363,58	100,40	98,05
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	366 167,97	76,28	76,28
3723	5171	Opravy a udržování	20 000,00	250 000,00	215 985,00	*****	86,39
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		520 000,00	750 000,00	582 152,97	111,95	77,62
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	230 000,00	562 000,00	541 098,30	235,26	96,28
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	40 912,00	51,14	51,14
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	137 000,00	136 972,00	228,29	99,98
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	53 000,00	49 709,00	198,84	93,79
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 666,80	36,67	36,67
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	19 749,00	65,83	65,83
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	71 347,03	89,18	89,18
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	120 000,00	85 943,40	156,26	71,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	220 000,00	182 420,83	364,84	82,92
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	105 000,00	44 244,29	221,22	42,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		640 000,00	1 397 000,00	1 176 062,65	183,76	84,18
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření		105 000,00	105 000,00			
5512	5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	3 354,90	74,55	74,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	829,00	82,90	82,90
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Stavby	50 000,00	150 000,00	63 063,36	126,13	42,04
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		409 500,00	509 500,00	121 247,26	29,61	23,80
6112	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	860 000,00	892 000,00	881 371,00	102,49	98,81
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	213 280,00	213 280,00	160 964,00	75,47	75,47
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 500,00	85 380,00	76 446,00	92,66	89,54
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	340,00	340,00			
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 167 120,00	1 202 000,00	1 118 781,00	95,86	93,08
6115	5019	Ostatní platy		2 801,00	2 800,61	*****	99,99
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		36 186,00	36 186,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		521,00	521,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		948,00	948,00	*****	100,00
6115	5132	Ochranné pomůcky					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 481,00	2 480,24	*****	99,97
6115	5161	Poštovní služby					
6115	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		4 538,00	4 537,50	*****	99,99
6115	5173	Cestovné		450,00	450,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			54 325,00	54 323,35	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	510 000,00	510 000,00	394 418,00	77,34	77,34
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	127 500,00	127 500,00	93 063,00	72,99	72,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 900,00	45 900,00	35 500,00	77,34	77,34
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	3 771,00	94,28	94,28
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	15 481,69	22,12	22,12
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	26 971,89	19,27	19,27
6171	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	186 483,63	93,24	93,24
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	4 006,00	40,06	40,06
6171	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	12 607,14	14,83	14,83
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	41 664,67	59,52	59,52
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	1 423,00	23,72	23,72
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	27 382,40	91,27	91,27
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	14 026,00	35,07	35,07
6171	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 815,00	56,30	56,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	39 965,00	19,98	19,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 936,00	38,72	38,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	75 000,00	75 000,00	56 078,96	74,77	74,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	105 812,80	42,33	42,33
6171	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	22 175,00	15,84	15,84
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00			
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 201,90	80,05	80,05
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00			
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00	360,00	2,57	2,57
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00			
6171	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00	8,00
6171	Činnost místní správy		2 182 400,00	2 182 400,00	1 093 143,08	50,09	50,09
6221	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	3 675,00	*****	36,75
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6221	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům					
6221	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			70 000,00	13 675,00	*****	19,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	114 000,00	104 944,16	749,60	92,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5169	Nákup ostatních služeb					
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 000,00	114 000,00	104 944,16	749,60	92,06
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			60 168 081,50	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			396 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				60 564 081,50	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	13 223,00	13,22	13,22
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		18 898 920,00	18 898 920,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		100 000,00	18 998 920,00	18 912 143,00	*****	99,54
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			47 008 873,00	70 403 847,00	124 487 212,77	264,82	176,82

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	38 339 204,00	59 093 378,00	52 973 216,61	138,17	89,64
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		35 000 000,00	35 000 000,00		100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		55 000 000,00-	55 000 000,00-		100,00
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	2 419 588,00-	5 419 588,00-	5 419 588,00-	223,99	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			70 000,00-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	35 919 616,00	33 673 790,00	27 483 628,61	76,51	81,62

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	10 168 000,00	31 960 286,00	31 810 629,79	312,85	99,53
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	712 757,00	1 431 949,00	1 311 151,70	183,95	91,56
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00	33,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	178 500,00	3 307 822,00	63 871 902,67	35 782,58	1 930,94
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 089 257,00	36 730 057,00	97 003 584,16	874,75	264,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			60 564 081,50		
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
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			60 160 081,50		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			404 000,00		
* 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					
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	11 089 257,00	36 730 057,00	36 439 502,66	328,60	99,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	12 708 873,00	37 368 847,00	93 496 580,70	735,68	250,20
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	34 300 000,00	33 035 000,00	30 990 632,07	90,35	93,81
VÝDAJE CELKEM	4240	47 008 873,00	70 403 847,00	124 487 212,77	264,82	176,82
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			60 564 081,50		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	252 553,00	294 138,00	294 138,00	116,47	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			60 168 081,50		

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			396 000,00		
* 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	47 008 873,00	70 403 847,00	63 923 131,27	135,98	90,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	35 919 616,00-	33 673 790,00-	27 483 628,61-	76,51	81,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	35 919 616,00	33 673 790,00	27 483 628,61	76,51	81,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	35 919 616,00	33 673 790,00	27 483 628,61	76,51	81,62

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	64 916 808,14	11 934 061,53	52 982 746,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	64 916 808,14	11 934 061,53	52 982 746,61
Pokladna	6040	4 478,00	14 008,00	9 530,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
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 obcím 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 obcím 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	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
17058		4116	3 041 637,00				X
17058				2212	5171	2 588 780,54	X
17058			3 041 637,00			2 588 780,54	452 856,46
98008		4111					X
98008							
98043		4111	37 361,17				X
98043			37 361,17				37 361,17
98187		4111	49 323,00				X
98187				6115	5019	2 800,61	X
98187				6115	5021	31 186,00	X
98187				6115	5031	521,00	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				6115	5039	948,00	X
98187				6115	5139	2 480,24	X
98187				6115	5164	4 000,00	X
98187				6115	5169	4 537,15	X
98187				6115	5173	450,00	X
98187				6115	5175	2 400,00	X
98187			49 323,00			49 323,00	
C e l k e m			3 128 321,17			2 638 103,54	490 217,63

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. Jaromír Kašpar

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **321 761 241**

o skutečnosti:

Romana Panicovátel.: **321 761 241**