

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 12 00576867Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Žabeň**

č.p. 62

739 25 Žabeň

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 140 000,00	2 140 000,00	2 413 369,50
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	138 000,00	138 000,00	216 751,45
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	300 000,00	481 737,84
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00	2 800 000,00	3 648 153,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	120 000,00	259 920,00	259 920,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 622 902,00	7 231 947,74	8 262 439,52
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	35 000,00	35 000,00	9 996,30
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	200 000,00	329 620,86	331 768,54
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	7 300,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	80 000,00	80 000,00	117 326,36
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			83,11
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	8 600 000,00	8 600 000,00	8 631 889,47
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	430 000,00	430 000,00	150 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		92 691,58	92 691,58
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	265 164,45	240 500,00	240 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 552 131,54	3 552 131,54	3 526 309,44
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	462 782,00	462 782,00	462 782,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		221 200,00	221 200,00
0000	Bez ODPA		24 753 979,99	27 071 793,72	29 224 218,11
1012	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			4 845,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.				4 845,00
1031	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2 850,00
1031	Pěstební činnost				2 850,00
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			330,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				330,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	228 679,34
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 068,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	250 000,00	241 747,34
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací			700 000,00
3113	Základní školy				700 000,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	159 190,00
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		150 000,00	150 000,00	160 690,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	30 230,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			60 400,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		20 000,00	20 000,00	90 630,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000 000,00	1 000 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 000 000,00	1 000 000,00
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 001,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			200 000,00	204 001,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	181 020,01	181 020,01	192 500,00
3613	Nebytové hospodářství		181 020,01	181 020,01	192 500,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			5 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				5 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	230 000,00	230 000,00	281 377,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		230 000,00	230 000,00	281 377,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	8 915,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2 421,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			10 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			49 424,00
6171	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	70 760,00
6221	2321	Přijaté neinvestiční dary		245 184,00	245 184,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			245 184,00	245 184,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	450 000,00	550 000,00	570 991,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		450 000,00	550 000,00	570 991,00
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary	575 000,00	575 000,00	525 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		575 000,00	575 000,00	525 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			26 640 000,00	30 502 997,73	33 520 123,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00		
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	65 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby			
2212	Silnice		500 000,00	115 000,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	12 312,00	12 312,00
2219	5171	Opravy a udržování	25 000,00		
2219	6121	Budovy, haly a stavby	390 000,00	307 688,00	246 551,00
2219	6130	Pozemky	50 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500 000,00	320 000,00	258 863,00
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	141 205,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	70 000,00	70 000,00	55 005,50
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		220 000,00	220 000,00	196 210,50
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		
2321	5141	Úroky vlastní		174 553,96	174 553,96
2321	5151	Studená voda		26 000,00	25 926,30
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	82 000,00	
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	182 655,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 650 000,00	5 637 636,40	2 308 656,43
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 000 000,00	6 120 190,36	2 691 791,69
3111	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	11 800 000,00	15 016 200,00	3 787 498,49
3111	Mateřské školy		11 800 000,00	15 021 200,00	3 792 498,49
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 750 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
3113	Základní školy		1 750 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
3114	5021	Ostatní osobní výdaje			
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	60 702,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 033,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	377 000,00	377 000,00	355 318,00
3314	Činnosti knihovnické		450 000,00	450 000,00	418 053,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		275 000,00	162 935,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	53 000,00	40 745,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	58 000,00	44 249,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	32 000,00	16 101,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	32 000,00	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	45 406,29
3319	5151	Studená voda	4 000,00	7 000,00	5 928,02
3319	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	53 500,00
3319	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	58 400,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	22 000,00	17 862,00
3319	5171	Opravy a udržování	170 000,00	149 264,00	10 550,24
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		736,00	736,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	201 000,00	1 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		850 000,00	850 000,00	456 412,55
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 165,00
3326	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování	133 000,00	133 000,00	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		150 000,00	150 000,00	1 165,00
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500,00	2 500,00	2 000,00
3341	Rozhlas a televize		2 500,00	2 500,00	2 000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	54 000,00	42 380,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	67 900,00	44 550,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	58 100,00	57 400,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	180 000,00	144 330,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	43 764,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	13 900,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	146 403,19
3399	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 400,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		863,00	863,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	500 000,00	447 768,65
3399	5171	Opravy a udržování		5 000,00	3 509,00
3399	5175	Pohoštění	200 000,00	194 137,00	113 274,74
3399	5194	Věcné dary	90 000,00	90 000,00	24 469,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		900 000,00	1 050 000,00	802 351,58
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	31 850 000,00	38 850 000,00	15 574 393,60
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		32 000 000,00	39 000 000,00	15 574 393,60
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		53 000,00	41 126,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	263 000,00	228 086,66
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3421	5194	Věcné dary	104 000,00	114 000,00	114 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		250 000,00	450 000,00	383 212,66
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	165 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	37 000,00	36 700,00
3631	5171	Opravy a udržování	75 000,00	63 000,00	4 080,00
3631	Veřejné osvětlení		450 000,00	450 000,00	205 780,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	
3635	Územní plánování		80 000,00	80 000,00	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	85 950,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3639	5165	Nájemné za půdu		2 000,00	2 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	336 000,00	106 146,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		22 000,00	18 000,00
3639	6130	Pozemky	478 000,00	468 000,00	156 474,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000 000,00	1 000 000,00	368 570,00
3713	6342	Investiční transfery krajům	350 000,00	350 000,00	45 000,00
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	800 000,00	800 000,00	150 000,00
3713	Změny technologií vytápění		1 150 000,00	1 150 000,00	195 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	66 318,20
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		100 000,00	100 000,00	66 318,20
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 470,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 479 000,00	1 491 050,73
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500 000,00	1 500 000,00	1 511 520,73
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	520 000,00	561 000,00	560 843,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	138 000,00	136 363,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	146 000,00	145 793,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	53 600,00	53 579,00
3745	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	27 472,00	27 472,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	79 000,00	78 932,59
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	48 000,00	84 000,00	82 949,90
3745	5159	Nákup ostatních paliv a energie			
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 200,00	5 198,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	337 000,00	272 400,00	274 947,28
3745	5171	Opravy a udržování	95 000,00	25 794,00	25 794,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		23 600,00	17 290,00
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby			
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		82 934,00	99 989,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 500 000,00	1 500 000,00	1 510 151,33
4342	5194	Věcné dary		10 000,00	
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			10 000,00	
5213	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	20 000,00	
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	27 000,00	3 843,25
5213	Krizová opatření		100 000,00	47 000,00	3 843,25
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	19 195,35
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	68 397,23
5512	5151	Studená voda	1 000,00	4 000,00	2 750,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5153	Plyn	32 000,00	28 000,00	27 000,00
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	18 000,00	17 400,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	5 000,00	3 984,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	27 410,00	27 151,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	58 000,00	5 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	29 000,00	20 411,01
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	47 000,00	45 554,86
5512	5194	Věčné dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		216 590,00	216 590,00
5512	6130	Pozemky	25 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	600 000,00	498 434,26
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 400 000,00	1 600 000,00	1 459 215,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	188 800,00	288 800,00	159 359,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	137 000,00	187 000,00	131 978,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 400,00	46 400,00	23 046,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	300,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 713,43
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 800,00	9 800,00	8 567,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 850 000,00	2 200 000,00	1 796 178,43
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		11 800,00	11 800,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		13 200,00	11 342,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 160,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb			
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	2 598,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 000,00	26 900,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		4 900,00	
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	
6118	5175	Pohoštění		2 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky			9 400,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 350 000,00	1 493 000,00	1 492 303,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	162 000,00	119 000,00	79 400,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	345 000,00	373 000,00	372 769,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 000,00	136 000,00	135 274,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	9 473,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 044,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	441 000,00	436 856,83
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	155 000,00	154 363,00
6171	5151	Studená voda	6 500,00	6 500,00	4 848,95
6171	5153	Plyn	30 000,00	60 000,00	53 624,10
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	71 140,47
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	45 000,00	42 917,12
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	4 753,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	61 000,00	61 000,00	59 213,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů	71 000,00	58 000,00	54 725,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	379 000,00	378 118,95
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	32 000,00	31 510,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	445 900,00	445 475,84
6171	5171	Opravy a udržování	337 500,00	310 500,00	108 467,47
6171	5173	Cestovné	3 000,00	4 400,00	4 365,00
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	78 600,00	61 326,37
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	8 081,08
6171	5194	Věčné dary	25 000,00	24 000,00	20 575,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	14 532,84
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	26 000,00	25 288,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	16 211,00
6171	Činnost místní správy		3 650 000,00	4 400 000,00	4 086 756,16
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		44 000,00	
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 953,14
6221	5169	Nákup ostatních služeb		136 854,00	133 333,00
6221	5175	Pohoštění		30 000,00	325,84
6221	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 000,00	528,64
6221	5194	Věčné dary		180 000,00	164 808,76
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			396 854,00	303 949,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	8 666,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		40 000,00	40 000,00	8 666,20
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	120 000,00	100 000,00	120 991,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	330 000,00	450 000,00	450 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		450 000,00	550 000,00	570 991,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	120 000,00	259 920,00	259 920,00
6399	Ostatní finanční operace		120 000,00	259 920,00	259 920,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	3 692,50
6402	Finanční vypořádání minulých let		10 000,00	10 000,00	3 692,50
6409	5169	Nákup ostatních služeb		1 858,24	
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	52 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	132 000,00	132 000,00	132 000,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		54 705,00	49 705,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu		228 500,00	228 500,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	515 500,00	51 393,89	
6409	Ostatní činnosti j.n.		647 500,00	520 457,13	462 205,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			66 640 000,00	80 834 521,49	38 650 158,51

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	20 000 000,00	20 000 000,00	5 201 488,70-
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	20 000 000,00	30 331 523,76	10 331 523,76
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	40 000 000,00	50 331 523,76	5 130 035,06

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	20 043 902,00	21 922 488,60	24 380 735,09
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 866 020,01	3 311 204,01	3 874 914,34
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 730 077,99	5 269 305,12	5 264 474,02
PŘÍJMY CELKEM	4050	26 640 000,00	30 502 997,73	33 520 123,45
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	450 000,00	550 000,00	570 991,00
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		150 000,00	150 000,00
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	450 000,00	550 000,00	570 991,00
* 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		221 200,00	221 200,00
* 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	26 190 000,00	29 952 997,73	32 949 132,45
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 046 000,00	19 104 473,09	16 065 005,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	49 594 000,00	61 730 048,40	22 585 153,08
VÝDAJE CELKEM	4240	66 640 000,00	80 834 521,49	38 650 158,51
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	450 000,00	550 000,00	570 991,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	674 000,00	674 000,00	643 055,84
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	70 000,00	70 000,00	55 005,50
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	80 705,00	74 993,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	120 000,00	100 000,00	120 991,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	330 000,00	450 000,00	450 000,00
* 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	350 000,00	350 000,00	45 000,00
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			355 318,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

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
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	66 190 000,00	80 284 521,49	38 079 167,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40 000 000,00-	50 331 523,76-	5 130 035,06-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40 000 000,00	50 331 523,76	5 130 035,06
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40 000 000,00	50 331 523,76	5 130 035,06

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu 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	25 979 261,74	31 176 168,44	5 196 906,70-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	36 204,49	30 073,49	6 131,00
Běžné účty celkem	6030	26 015 466,23	31 206 241,93	5 190 775,70-
Pokladna	6040	13 938,00	24 651,00	10 713,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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			355 318,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			355 318,00
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 obci 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 krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci 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 obci 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
17508		4216	462 782,00				X
17508			462 782,00				462 782,00
90992		4213	3 526 309,44				X
90992				2321	6121	2 185 236,43	X
90992			3 526 309,44			2 185 236,43	1 341 073,01
98008		4111	9 400,00				X
98008			9 400,00				9 400,00
98043		4111	51 291,58				X
98043			51 291,58				51 291,58
98187		4111	32 000,00				X
98187				6115	5011	11 800,00	X
98187				6115	5021	11 342,00	X
98187				6115	5139	1 160,00	X
98187				6115	5175	2 598,00	X
98187			32 000,00			26 900,00	5 100,00
Celkem			4 081 783,02			2 212 136,43	1 869 646,59

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	2321			133 333,00
01	Pomoc Ukrajině					133 333,00

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
01	Pomoc Ukrajině	6221	5169			133 333,00
01	Pomoc Ukrajině					133 333,00

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
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
a	b		c	d	1	2	3

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vladan Válek

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Zuzana Veselá**

tel.: **558 655 466**

o skutečnosti: **Zuzana Veselá**

tel.: **558 655 466**
