

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00635278

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Lipina**
Lipina 81
785 01 Lipina

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	500 000,00	600 000,00	598 545,20	119,71	99,76
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000,00	51 000,00	50 130,41	250,65	98,29
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80 000,00	145 000,00	144 678,57	180,85	99,78
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	650 000,00	1 050 000,00	1 048 799,69	161,35	99,89
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	618 450,00	618 450,00	123,69	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 889 183,00	1 888 408,93	188,84	99,96
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	4 060,00	81,20	81,20
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	693 000,00	691 194,72	172,80	99,74
0000	1345	Poplatek za provoz, shromažďování KO	100 000,00	127 900,00	127 850,00	127,85	99,96
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	790,00	39,50	39,50
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000,00	30 000,00	26 772,38	89,24	89,24
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		100,00	0,30	*****	0,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	140 000,00	161 550,00	160 305,03	114,50	99,23
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	72 000,00	74 900,00	74 900,00	104,03	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		7 317,00	7 317,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		162 767,10	162 767,10	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 070 728,00	4 070 728,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 499 000,00	9 762 495,10	9 749 297,33	278,63	99,86
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	452 000,00	451 922,00	180,77	99,98
1031	Pěstební činnost		250 000,00	452 000,00	451 922,00	180,77	99,98
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		18 500,00	17 554,00	*****	94,89
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			18 500,00	17 554,00	*****	94,89
2219	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobyt. prost. a z vydobyt.neros	500,00	500,00	210,23	42,05	42,05
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500,00	500,00	210,23	42,05	42,05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 500,00	153 500,00	153 216,00	101,80	99,81
2310	Pitná voda		150 500,00	153 500,00	153 216,00	101,80	99,81
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	1 000,00			
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	1 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 000,00	2 000,00			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18 000,00	26 000,00	24 947,17	138,60	95,95
3613	Nebytové hospodářství		18 000,00	26 000,00	24 947,17	138,60	95,95
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	3 000,00			
3632	Pohřebnictví		3 000,00	3 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	1 510,00	*****	75,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	74 000,00	73 636,00	133,88	99,51
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	648 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 055 000,00	724 000,00	75 146,00	7,12	10,38
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	86 000,00	84 890,13	141,48	98,71
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		60 000,00	86 000,00	84 890,13	141,48	98,71
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	5 445,00	21,78	21,78
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	1 000,00	400,00	4,00	40,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 000,00	1 000,00			
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	1 000,00			
6171	Činnost místní správy		46 000,00	28 000,00	5 845,00	12,71	20,88
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	267 470,90	266 297,90	532,60	99,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	267 470,90	266 297,90	532,60	99,56
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			17 413 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				17 413 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 140 000,00	11 540 466,00	28 259 325,76	549,79	244,87

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	200 000,00	200 000,00	158 850,00	79,43	79,43
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	10 756,00	21,51	21,51
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	35 000,00	34 200,00	228,00	97,71
1031	5154	Elektrická energie	15 000,00	17 000,00	15 910,63	106,07	93,59
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 097,00	22 097,00	4 087,00	18,50	18,50
1031	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	913 198,51	830 078,60	184,46	90,90
1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00	73 000,00	72 280,90	144,56	99,01
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení		650 000,00	617 682,00	*****	95,03
1031	Pěstební činnost		802 097,00	1 960 295,51	1 743 845,13	217,41	88,96
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 750,00	19,17	19,17
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	125 000,00	115 581,11	115,58	92,46
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50	60,50
2212	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby		290 000,00			
2212	Silnice		155 000,00	470 000,00	127 381,11	82,18	27,10
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		70 000,00	49 000,00	*****	70,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva					
2219	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	26 032,50	*****	81,35
2219	5171	Opravy a udržování		12 000,00	11 550,00	*****	96,25
2219	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	10 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	2 150 550,00	199 244,00	15,33	9,26
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 335 000,00	2 274 550,00	285 826,50	21,41	12,57
2221	5171	Opravy a udržování		25 000,00	21 417,00	*****	85,67
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			25 000,00	21 417,00	*****	85,67
2292	5169	Nákup ostatních služeb					
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		32 365,40	32 365,40	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			32 365,40	32 365,40	*****	100,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	5 082,63	14,52	14,52
2310	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	14 000,00	12 060,00	120,60	86,14
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	51 177,30	63,97	63,97
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	285 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	2 370 000,00	2 363 401,04	*****	99,72
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
2310	Pitná voda		330 000,00	2 799 000,00	2 433 220,97	737,34	86,93
2321	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		25 000,00	25 000,00			
2334	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2334	Revitalizace říčních systémů		20 000,00	20 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00	70,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	9 206,18	92,06	61,37
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67	26,67
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	8 979,27	17,96	17,96
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	35 000,00	27 147,10	271,47	77,56
3319	Ostatní záležitosti kultury		120 000,00	150 000,00	67 332,55	56,11	44,89
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	54,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		1 000,00	1 000,00			
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	21 054,00	72,60	72,60
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		56 000,00	56 000,00	21 054,00	37,60	37,60
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	25 500,00	*****	63,75
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	98 429,00	65,62	65,62
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	26 944,00	89,81	89,81
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		180 000,00	220 500,00	151 373,00	84,10	68,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 386,00	*****	87,72
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	95 000,00	85 199,50	852,00	89,68
3631	Veřejné osvětlení		10 000,00	100 000,00	89 585,50	895,86	89,59
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan		372,00	372,00	*****	100,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		135,00	135,00	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.					
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00	81,00
3639	5171	Opravy a udržování		10 000,00	8 600,00	*****	86,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00			
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 310,00	5 310,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	135 000,00	135 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		140 000,00	157 317,00	16 727,00	11,95	10,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	203 939,78	84,97	84,97
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		21 500,00	21 427,00	*****	99,66
3722	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00			
3722	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		30 000,00	28 220,00	*****	94,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		360 000,00	411 500,00	253 586,78	70,44	61,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	100 000,00	89 924,84	224,81	89,92
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		40 000,00	100 000,00	89 924,84	224,81	89,92
3724	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	4 200,37	*****	42,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů			10 000,00	4 200,37	*****	42,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	30 000,00	*****	75,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	70 000,00	69 079,60	690,80	98,69
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	13 355,48	133,55	66,78
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 469,80	96,47	96,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	475 000,00	62 833,00	179,52	13,23
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	743,00	7,43	7,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		80 000,00	630 000,00	190 480,88	238,10	30,24
4311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		22 000,00	20 499,00	*****	93,18
4311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		14 000,00	13 597,00	*****	97,12
4311	Základní sociální poradenství			36 000,00	34 096,00	*****	94,71
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 000,00	4 000,00			
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00	3 720,00	93,00	93,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		12 000,00	12 000,00	3 720,00	31,00	31,00
5213	5903	krizový zákon - rezerva	150 000,00	150 000,00			
5213	rezerva - krizový zákon		150 000,00	150 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	541 545,00	90,26	90,26
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan					
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	49 057,00	89,19	89,19
6112	Zastupitelstva obcí		655 000,00	655 000,00	590 602,00	90,17	90,17
6118	5019	Ostatní platy		4 697,00	4 697,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		25 412,00	25 412,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 399,00	2 399,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 698,49	3 698,49	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		7 354,00	7 354,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		390,00	390,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			43 950,49	43 950,49	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	950 000,00	950 000,00	831 759,00	87,55	87,55
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	140 000,00	126 585,00	253,17	90,42
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	181 758,00	90,88	90,88
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	112 000,00	99 378,00	138,03	88,73
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 313,00	66,26	66,26
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	110 000,00	72 295,00	144,59	65,72
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	82 634,60	74 786,13	166,19	90,50
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	69 318,63	77,02	77,02
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 085,00	36,17	36,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	20 000,00	18 019,14	180,19	90,10
6171	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	2 390,00	39,83	39,83
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	240 000,00	216 740,75	216,74	90,31
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 923,00	23,08	23,08
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	10 000,00	6 076,00	121,52	60,76
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 695,00	42,38	42,38
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 000,00	9 000,00	5 400,00	135,00	60,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	2 737,84	91,26	91,26
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500,00	1 500,00	1 089,00	72,60	72,60
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57	28,57
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	35 000,00	35 000,00	33 205,00	94,87	94,87
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	130,00	3,25	3,25
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	30 000,00	14 494,00	144,94	48,31
6171	Činnost místní správy		1 687 000,00	2 098 634,60	1 774 177,49	105,17	84,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	7 000,00	5 635,80	112,72	80,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	7 000,00	5 635,80	112,72	80,51
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	58 352,00	97,25	97,25
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 000,00	58 352,00	97,25	97,25
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			17 413 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				17 413 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	403 065,04-	403,07-	403,07-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	500 000,00	618 450,00	618 450,00	123,69	100,00
6399	Ostatní finanční operace		600 000,00	718 450,00	215 384,96	35,90	29,98
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 903,00	10 903,00	10 903,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání		10 903,00	10 903,00	10 903,00	100,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 840 000,00	13 240 466,00	25 678 682,77	375,42	193,94

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	1 700 000,00	1 700 000,00	2 564 529,99-	150,85-	150,85-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			16 113,00-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 700 000,00	1 700 000,00	2 580 642,99-	151,80-	151,80-

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	3 427 000,00	5 373 183,00	5 359 985,23	156,40	99,75
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	641 000,00	1 129 970,90	1 097 028,43	171,14	97,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	648 000,00			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	72 000,00	4 389 312,10	21 802 312,10	30 280,99	496,71
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 140 000,00	11 540 466,00	28 259 325,76	549,79	244,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			17 413 000,00		
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		162 767,10	162 767,10		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		35 000,00	35 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			17 413 000,00		
* 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					
* 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	5 140 000,00	11 540 466,00	10 846 325,76	211,02	93,99
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 140 000,00	7 469 916,00	22 470 135,73	437,16	300,81
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 700 000,00	5 770 550,00	3 208 547,04	188,74	55,60
VÝDAJE CELKEM	4240	6 840 000,00	13 240 466,00	25 678 682,77	375,42	193,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			17 413 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	7 500,00	7 500,00	1 000,00	13,33	13,33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	35 000,00	42 365,40	32 365,40	92,47	76,40
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	35 000,00	56 500,00	54 632,00	156,09	96,69
* 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			17 413 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380		30 000,00	28 220,00		94,07
* 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 okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	6 840 000,00	13 240 466,00	8 265 682,77	120,84	62,43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 700 000,00-	1 700 000,00-	2 580 642,99	151,80-	151,80-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 700 000,00	1 700 000,00	2 580 642,99-	151,80-	151,80-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 700 000,00	1 700 000,00	2 580 642,99-	151,80-	151,80-

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	3 239 485,05	5 804 015,04	2 564 529,99-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 239 485,05	5 804 015,04	2 564 529,99-
Pokladna	6040			

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 krajem 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 b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
13013	4116		7 317,00				X
13013				3639	5011	1 254,00	X
13013				3639	5031	372,00	X
13013				3639	5032	135,00	X
13013				3639	5424	5 310,00	X
13013			7 317,00			7 071,00	246,00
89505	4213		2 673 966,00				X
89505			2 673 966,00				2 673 966,00
90992	4213		1 396 762,00				X
90992			1 396 762,00				1 396 762,00
98008	4111		38 600,00				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
98008				6118	5019	4 697,00	X
98008				6118	5021	25 412,00	X
98008				6118	5039	2 399,00	X
98008				6118	5139	3 698,49	X
98008				6118	5169	7 354,00	X
98008				6118	5173	390,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			53 350,49	14 750,49-
98187				6402	5364	1 503,00	X
98187						1 503,00	1 503,00-
C e l k e m			4 116 645,00			61 924,49	4 054 720,51

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	4116		104	1		1 289,00	1 289,00	*****	100.00
0000	4116		104	5		6 028,00	6 028,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				7 317,00	7 317,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		130	1		2 673 966,00	2 673 966,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				2 673 966,00	2 673 966,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					2 681 283,00	2 681 283,00	*****	100.00
C e l k e m						2 681 283,00	2 681 283,00	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5011		104	1		221,00	221,00	*****	100.00
3639	5011		104	5		1 033,00	1 033,00	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				1 254,00	1 254,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		66,00	66,00	*****	100.00
3639	5031		104	5		306,00	306,00	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				372,00	372,00	*****	100.00
3639	5032		104	1		24,00	24,00	*****	100.00
3639	5032		104	5		111,00	111,00	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				135,00	135,00	*****	100.00
3639	5424		104	1		936,00	936,00	*****	100.00
3639	5424		104	5		4 374,00	4 374,00	*****	100.00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 310,00	5 310,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					7 071,00	7 071,00	*****	100.00
C e l k e m						7 071,00	7 071,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Tomáš Pudl

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Tomáš Pudl

tel.: **585013631**

o skutečnosti:

Jitka Palůchová

tel.: **585013631**