

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 8 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	8	00635545

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vresina

21. Dubna 1

74720 Vresina

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	5 000 000,00	5 000 000,00	2 339 752,13	46,80	46,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	91 957,05	114,95	114,95
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	500 000,00	404 932,46	80,99	80,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 200 000,00	3 574 095,75	111,69	111,69
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 500 000,00	10 500 000,00	7 799 452,89	74,28	74,28
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	15 990,60	106,60	106,60
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		5 000,00	976,80	*****	19,54
0000	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	41 700,00	104,25	104,25
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	80,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	11 200,00	11 200,00	11 176,54	99,79	99,79
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	16 470,00	54,90	54,90
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	180 000,00	180 000,00	136 103,35	75,61	75,61
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	660 000,00	660 000,00	479 968,47	72,72	72,72
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	900 000,00	1 200 000,00	1 002 665,00	111,41	83,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		302 000,00	301 722,96	*****	99,91
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	436 200,00	436 200,00	290 800,00	66,67	66,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		320 000,00	312 160,00	*****	97,55
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 991 348,00	1 992 695,30	*****	49,93
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	830 000,00	830 000,00	544 333,63	65,58	65,58
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	150 000,00	150 000,00	135 370,70	90,25	90,25
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 431 414,00	630 000,00	*****	25,91
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		900 000,00	289 467,09	*****	32,16
0000	Bez ODPA		22 533 400,00	30 783 162,00	20 412 590,72	90,59	66,31

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	75 000,00	75 000,00	28 414,00	37,89	37,89
3613	Nebytové hospodářství		75 000,00	75 000,00	28 414,00	37,89	37,89
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	41 420,00	138,07	138,07
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	41 420,00	138,07	138,07
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 500,00	11 500,00	11 410,00	99,22	99,22
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		11 500,00	11 500,00	11 410,00	99,22	99,22
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 000,00	16 000,00	3 500,00	21,88	21,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		36 000,00	36 000,00	4 500,00	12,50	12,50
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	940 000,00	940 000,00	2 408,00	0,26	0,26
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000,00	240 000,00	145 201,50	60,50	60,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 180 000,00	1 180 000,00	147 609,50	12,51	12,51
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	1 907,00	8,67	8,67
6171	Činnost místní správy		22 000,00	22 000,00	1 907,00	8,67	8,67
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	26 354,37	13,18	13,18
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000,00	25 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		225 000,00	225 000,00	26 354,37	11,71	11,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6402	2222	Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp.		6 694,00	6 694,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			6 694,00	6 694,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			24 148 100,00	32 404 556,00	20 709 099,59	85,76	63,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
1099	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 083,90	96,95	96,95
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	74 506,25	12,42	12,42
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	400 000,00	12 100,00	1,21	3,03
2212	Silnice		1 670 000,00	1 070 000,00	115 690,15	6,93	10,81
2219	5171	Opravy a udržování		622 000,00	620 163,73	*****	99,70
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	1 128 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 500 000,00	1 750 000,00	620 163,73	13,78	35,44
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00	54 814,00	91,36	91,36
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		60 000,00	60 000,00	54 814,00	91,36	91,36
2321	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	830 000,00	240 439,82	28,97	28,97
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 000 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 130 000,00	2 130 000,00	240 439,82	7,68	11,29
2333	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	260 150,00	43,36	43,36
2333	Úpravy drobných vodních toků		600 000,00	600 000,00	260 150,00	43,36	43,36
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		960 000,00	31 096,80	*****	3,24
3113	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 300,00	90,75	90,75
3113	5171	Opravy a udržování	960 000,00	200 000,00	55 975,04	5,83	27,99
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 600 000,00	1 600 000,00	1 068 000,00	66,75	66,75
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		597 256,00			
3113	Základní školy		2 640 000,00	3 437 256,00	1 231 371,84	46,64	35,82
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	113 000,00	113 000,00	37 889,50	33,53	33,53
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	8 388,00	33,55	33,55
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	3 119,00	25,99	25,99
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	10 724,76	35,75	35,75
3314	Činnosti knihovnické		180 000,00	180 000,00	60 121,26	33,40	33,40
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	16 000,00	15 581,78	97,39	97,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3341	Rozhlas a televize		26 000,00	26 000,00	15 581,78	59,93	59,93
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	54 831,00	109,66	109,66
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	192 100,00	48,03	48,03
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	17 311,40	43,28	43,28
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29	14,29
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		570 000,00	570 000,00	274 242,40	48,11	48,11
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	460 000,00	213 608,00	43,59	46,44
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	52 976,00	44,15	44,15
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	19 225,00	42,72	42,72
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	20 000,00	7 535,00	18,84	37,68
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	35 000,00	6 336,10	9,75	18,10
3412	5141	Úroky vlastní	850 000,00	850 000,00	542 610,74	63,84	63,84
3412	5151	Studená voda	31 000,00	31 000,00	17 826,72	57,51	57,51
3412	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	59 742,05	99,57	99,57
3412	5154	Elektrická energie	82 000,00	82 000,00	9 600,00	11,71	11,71
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	14 268,20	62,04	62,04
3412	5171	Opravy a udržování	1 040 000,00	90 000,00	80 473,68	7,74	89,42
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 705,00	47,05	47,05
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 030 000,00	1 022 258,51	*****	99,25
3412	6130	Pozemky					
3412	6141	Právo stavby					
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 858 000,00	2 858 000,00	2 051 165,00	71,77	71,77
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	341 000,00	97,43	97,43
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					
3419	Ostatní sportovní činnost		360 000,00	360 000,00	341 000,00	94,72	94,72
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 286,00	1,29	1,29
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	1 286,00	1,29	1,29
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 435,00	37,18	37,18
3612	Bytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	7 435,00	37,18	37,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	167 200,00	64,31	64,31
3631	5169	Nákup ostatních služeb					
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	20 735,88	34,56	34,56
3631	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		470 000,00	470 000,00	187 935,88	39,99	39,99
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	766,00	12,77	12,77
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00	20,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 869,00	49,35	49,35
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	150 000,00			
3632	Pohřebnictví		320 000,00	220 000,00	11 435,00	3,57	5,20
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	300 000,00			
3635	Územní plánování		500 000,00	300 000,00			
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3636	Územní rozvoj		10 000,00	10 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	801 908,00	53,46	53,46
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	370 000,00	198 876,00	53,75	53,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	72 171,00	53,46	53,46
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	14 596,00	18,25	18,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	80 000,00	66 358,13	132,72	82,95
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	70 000,00	35 332,00	35,33	50,47
3639	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	21 621,00	77,22	77,22
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	46 408,50	77,35	77,35
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	19 648,00	19,65	19,65
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	67,00	3,35	3,35
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	13 344,00	66,72	66,72
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 240 000,00	2 202 000,00	73,40	98,30
3639	6123	Dopravní prostředky		2 050 000,00			
3639	6130	Pozemky		310 000,00	310 003,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 485 000,00	7 085 000,00	3 803 332,63	69,34	53,68
3713	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	7 260,00	*****	36,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 200 000,00	1 180 000,00	450 000,00	37,50	38,14
3713	Změny technologií vytápění		1 200 000,00	1 200 000,00	457 260,00	38,11	38,11
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 025 784,06	64,11	64,11
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 600 000,00	1 600 000,00	1 025 784,06	64,11	64,11
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	10 770,00	71,80	71,80
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	33 344,10	74,10	74,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	114 224,50	60,12	60,12
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	27 985,98	55,97	55,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		300 000,00	300 000,00	186 324,58	62,11	62,11
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 000,00	5 000,00			
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			18 000,00	18 000,00	*****	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 816,72	49,39	49,39
5212	Ochrana obyvatelstva		30 000,00	30 000,00	14 816,72	49,39	49,39
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 495,00	58,25	58,25
5213	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00			
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00	3 495,00	34,95	34,95
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	30 000,00	30 400,00	304,00	101,33
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	90 000,00	67 198,34	67,20	74,66
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	31 000,00	15 129,42	48,80	48,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 423,10	69,69	69,69
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 919,79	66,13	66,13
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	19 602,00	39,20	49,01
5512	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		355 000,00	355 000,00	248 672,65	70,05	70,05
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	846 096,00	65,08	65,08
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	119 412,00	62,85	62,85
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	76 150,00	66,22	66,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 610 000,00	1 610 000,00	1 041 658,00	64,70	64,70
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		36 000,00			
6114	5175	Pohoštění		4 000,00			
6114	Volby do Parlamentu ČR			40 000,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 400 000,00	1 400 000,00	805 466,00	57,53	57,53
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	81 017,00	81,02	81,02
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	348 000,00	348 000,00	211 808,00	60,86	60,86
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	128 000,00	76 864,00	60,05	60,05
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	11 386,00	66,98	66,98
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	740,00	3,70	3,70
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	500 000,00	436 667,16	436,67	87,33
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	34 468,20	21,54	21,54
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 037,15	30,37	30,37
6171	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	24 644,00	70,41	70,41
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	74 645,00	74,65	74,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 716,70	43,58	43,58
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 438,40	44,38	44,38
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	28 271,72	62,83	62,83
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	11 887,20	59,44	59,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 096,00	25,48	25,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	140 000,00	140 000,00	68 911,92	49,22	49,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	1 150 000,00	293 522,07	117,41	25,52
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	52 256,50	52,26	52,26
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	5 564,79	13,91	13,91
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00			
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	25 000,00	3 866,00	12,89	15,46
6171	5182	Převody vlastní pokladně			53 463,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	15 000,00	12 581,00	125,81	83,87
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	8 167 854,00	2 150 885,00	53,77	26,33
6171	Činnost místní správy		7 159 000,00	12 626 854,00	4 460 202,81	62,30	35,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	49 774,00	62,22	62,22
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		80 000,00	80 000,00	49 774,00	62,22	62,22
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		87 360,00	87 360,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			91 360,00	91 360,00	*****	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	16 366,22	109,11	109,11
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	154 000,00	1 833 484,00	857 133,04	556,58	46,75
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	60 136,00	100,23	100,23
6409	6341	Investiční transfery obcím		1 253 560,00			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	16 873 100,00	18 697 042,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		17 102 100,00	21 959 086,00	1 033 635,26	6,04	4,71
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			53 148 100,00	61 369 556,00	18 105 147,57	34,07	29,50

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	33 000 000,00	33 000 000,00	743 423,32	2,25	2,25
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	4 000 000,00-	4 035 000,00-	3 347 375,34-	83,68	82,96
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	29 000 000,00	28 965 000,00	2 603 952,02-	8,98-	8,99-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	20 217 200,00	20 222 200,00	14 913 376,04	73,77	73,75
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 514 700,00	2 821 394,00	1 299 173,87	51,66	46,05
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 416 200,00	9 360 962,00	4 496 549,68	317,51	48,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	24 148 100,00	32 404 556,00	20 709 099,59	85,76	63,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	830 000,00	830 000,00	544 333,63	65,58	65,58
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	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		900 000,00	289 467,09		32,16
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	24 148 100,00	32 404 556,00	20 709 099,59	85,76	63,91
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19 075 000,00	22 713 100,00	11 697 751,06	61,33	51,50
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	34 073 100,00	38 656 456,00	6 407 396,51	18,80	16,58
VÝDAJE CELKEM	4240	53 148 100,00	61 369 556,00	18 105 147,57	34,07	29,50
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	154 000,00	1 833 484,00	857 133,04	556,58	46,75
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	60 000,00	60 000,00	54 814,00	91,36	91,36
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	60 136,00	100,23	100,23
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)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 minulých let mezi krajem a obcemi	4321		87 360,00	87 360,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360		1 253 560,00			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	53 148 100,00	61 369 556,00	18 105 147,57	34,07	29,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	29 000 000,00-	28 965 000,00-	2 603 952,02	8,98-	8,99-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	29 000 000,00	28 965 000,00	2 603 952,02-	8,98-	8,99-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	29 000 000,00	28 965 000,00	2 603 952,02-	8,98-	8,99-

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	36 862 540,35	36 119 117,03	743 423,32
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	36 862 540,35	36 119 117,03	743 423,32
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	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 přijatých 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 veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtů územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 374 319,44
13013				1 374 319,44
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 108,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			13 108,00
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 011,86
17051				8 011,86
17508	dotace-podpora rozvoje regionu,koupal.	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	630 000,00
17508	dotace-podpora rozvoje regionu,koupal.			630 000,00
33063	oper.program Výzkum,vývoj a vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	597 256,00
33063	oper.program Výzkum,vývoj a vzdělávání			597 256,00
89007		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	112 378,00
89007				112 378,00
89008		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	199 782,00
89008				199 782,00
98037	kompensační bonus	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	301 722,96
98037	kompensační bonus			301 722,96
C e l k e m				3 236 578,26

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		130	1			112 378,00	*****	*****
0000	4113		130	5			199 782,00	*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fon					312 160,00	*****	*****
0000	4116		103	1		89 588,41	89 588,41	*****	100.00
0000	4116		103	5		507 667,59	507 667,59	*****	100.00
0000	4116		104	1		361 214,00	149 703,93	*****	41.44
0000	4116		104	5		3 019 770,00	1 224 615,51	*****	40.55
0000	4116		110	1			8 011,86	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 978 240,00	1 979 587,30	*****	49.76
0000	4152		110	5			135 370,70	*****	*****
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO					135 370,70	*****	*****
0000	Bez ODPa					3 978 240,00	2 427 118,00	*****	61.01
C e l k e m						3 978 240,00	2 427 118,00	*****	61.01

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		
3113	5336		103	1		89 588,41			

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		
3113	5336		103	5		507 667,59			
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				597 256,00			
3113	Základní školy					597 256,00			
6171	5011		104	1			3 863,40	*****	*****
6171	5011		104	5			21 892,60	*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					25 756,00	*****	*****
6171	5031		104	1			958,20	*****	*****
6171	5031		104	5			5 429,80	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					6 388,00	*****	*****
6171	5032		104	1			347,70	*****	*****
6171	5032		104	5			1 970,30	*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					2 318,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						34 462,00	*****	*****
6409	5321		104	1			81 928,11	*****	*****
6409	5321		104	5			696 388,93	*****	*****
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím					778 317,04	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.						778 317,04	*****	*****
C e l k e m						597 256,00	812 779,04	*****	136.09

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Alena Kanovatel.: **595031069**

o skutečnosti:

Alena Kanovatel.: **595031069**