

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00667129

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Řepeč

83

391 61 Řepeč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 076 046,44	107.60	107,60
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	74 000,00	74 000,00	77 274,32	104.42	104,42
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	240 000,00	240 422,70	120.21	100,18
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 488 000,00	1 486 924,13	92.93	99,93
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		103 170,00	103 170,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 100 000,00	2 991 000,00	2 991 339,58	96.49	100,01
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 100,00	6 100,00	6 300,00	103.28	103,28
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	218 000,00	218 000,00	211 750,00	97.13	97,13
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	40 000,00	40 000,00	12 839,77	32.10	32,10
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			3,50	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		25 000,00	34 428,84	*****	137,72
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		15 000,00	17 118,32	*****	114,12
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	750 000,00	821 000,00	821 508,31	109.53	100,06
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		63 500,00	63 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	71 800,00	71 800,00	71 800,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		96 855,00	96 855,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		379 452,00	379 452,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		7 059 900,00	7 902 877,00	7 960 732,91	112.76	100.73
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 200 000,00	3 200 000,00	3 257 107,64	101.78	101,78
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 200 000,00	3 200 000,00	3 257 107,64	101.78	101.78
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	36 000,00	36 000,00	36 300,00	100.83	100,83
2141	Vnitřní obchod		36 000,00	36 000,00	36 300,00	100.83	100.83
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100.00	100,00
2212	Sílnice		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100.00	100.00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	363 000,00	368 485,00	73.70	101,51
2321	2111	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	500 000,00	363 000,00	368 485,00	73.70	101.51
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400,00	400,00	442,00	110.50	110,50
3314	2111	Činnosti knihovnické	400,00	400,00	442,00	110.50	110.50
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	21 780,00	108.90	108,90
3392	2132	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	21 780,00	108.90	108.90
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		97 000,00	112 385,00	*****	115,86
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	360 000,00	360 000,00	298 048,00	82.79	82,79
3612	2111	Bytové hospodářství	360 000,00	457 000,00	410 433,00	114.01	89.81
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			550,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	47 000,00	47 000,00	54 961,00	116.94	116,94
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	4 000 000,00	4 700 000,00	4 735 640,00	118.39	100,76
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 047 000,00	4 747 000,00	4 791 151,00	118.39	100.93
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 000,00	832,00	*****	83.20
3723	2111	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		1 000,00	832,00	*****	83.20
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		30 000,00	34 122,01	*****	113,74
3725	2111	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		30 000,00	34 122,01	*****	113.74
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3726	2111	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	411,09	41.11	41,11
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	411,09	41.11	41.11
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			170 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			170 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		800,00	723,58	*****	90,45
6409	2329	Ostatní činnosti jinde nezařazené		800,00	723,58	*****	90.45
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 474 300,00	17 009 077,00	17 302 520,23	111.81	101.73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	133 000,00	132 006,60	66.00	99,25
1032	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 059,00	96.24	96,24
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 680 000,00	2 676 067,36	116.35	99,85
1032	5171	Opravy a udržování	30 000,00	75 000,00	72 600,00	242.00	96,80
1032	6122	Stroje, přístroje a zařízení		71 000,00	70 049,00	*****	98,66
1032	6130	Pozemky		207 000,00	206 215,00	*****	99,62
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 555 000,00	3 191 000,00	3 180 996,96	124.50	99,69
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	57 000,00	56 100,00	105.85	98,42
2141	5171	Opravy a udržování	50 000,00				
2141	Vnitřní obchod		103 000,00	57 000,00	56 100,00	54.47	98,42
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	36 842,00	122.81	92,11
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	8 065,90	*****	80,66
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 450,00	48.33	48,33
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	51 000,00	50 450,00	168.17	98,92
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	60 000,00	58 084,84	11.62	96,81
2212	6121	Stavby		1 050 000,00	1 043 980,91	*****	99,43
2212	Silnice		563 000,00	1 214 000,00	1 198 873,65	212.94	98,75
2219	5163	Služby peněžních ústavů	1 300,00	1 300,00	1 265,00	97.31	97,31
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	700 000,00	681 160,47	136.23	97,31
2219	6121	Stavby		221 000,00	220 009,42	*****	99,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		501 300,00	922 300,00	902 434,89	180.02	97,85
2310	5154	Elektrická energie	8 000,00	9 000,00	7 950,37	99.38	88,34
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2310	6121	Stavby	2 000 000,00	1 283 298,00	1 283 864,50	64.19	100,04
2310	Pitná voda		2 013 000,00	1 297 298,00	1 291 814,87	64.17	99,58
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	57 000,00	57 000,00	54 681,00	95.93	95,93
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	890,00	17.80	17,80
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	87 000,00	86 642,92	108.30	99,59
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	230 000,00	229 901,74	*****	99,96
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250 000,00				
2321	6121	Stavby	2 000 000,00	1 326 000,00	1 325 450,60	66.27	99,96
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 412 000,00	1 705 000,00	1 697 566,26	70.38	99,56
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 000,00	6 984,00	*****	53,72
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			13 000,00	6 984,00	*****	53,72
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	16 200,00	95.29	95,29
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	13 000,00	12 702,00	127.02	97,71
3314	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		32 000,00	35 000,00	28 902,00	90.32	82,58
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
3319	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.00	100,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 019,00	33.97	33,97
3326	5154	Elektrická energie	12 000,00	9 000,00	3 113,51	25.95	34,59
3326	5169	Nákup ostatních služeb					
3326	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		20 000,00	17 000,00	9 132,51	45.66	53.72
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54.00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 838,12	38.38	38,38
3341	Rozhlas a televize		11 000,00	11 000,00	4 378,12	39.80	39.80
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	29 947,50	*****	99,83
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 000,00	10 392,00	*****	94,47
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 485,00	69.70	69,70
3392	5154	Elektrická energie	15 000,00	100 000,00	98 208,07	654.72	98,21
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	597 025,80	597 025,80	99.50	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		620 000,00	743 025,80	739 058,37	119.20	99.47
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 000,00	15 207,00	152.07	95,04
3399	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	55 000,00	54 056,00	154.45	98,28
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	24 121,50	96.49	96,49
3399	5492	Dary fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.		70 000,00	148 000,00	145 384,50	207.69	98.23
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	26 400,00	97.78	97,78
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 269,00	51.35	51,35
3412	5154	Elektrická energie	18 000,00	23 000,00	21 699,26	120.55	94,34
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 150,00	51.50	51,50
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 940,02	58.80	58,80
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		80 000,00	85 000,00	66 458,28	83.07	78.19
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100.00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 148,00	*****	57,40
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000,00	12 000,00	11 148,00	111.48	92,90
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100.00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100.00	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	3 900,00	*****	97,50
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 468,00	*****	89,36
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	17 000,00	13 401,00	268.02	78,83
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
3612	5155	Pevná paliva		50 000,00	49 091,00	*****	98,18
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00				
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	46 000,00	40 874,04	136.25	88,86
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	177 000,00	177 280,78	*****	100,16
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	304 000,00	289 014,82	289.01	95.07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	55 026,94	91.71	91,71
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 282,02	101.41	101,41
3631	6121	Stavby		700 000,00	687 407,97	*****	98,20
3631	Veřejné osvětlení		80 000,00	800 000,00	782 716,93	978.40	97.84
3635	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			540,00	*****	*****
3639	5161	Poštovní služby		500,00			
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	15 000,00	13 310,00	133.10	88,73
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	16 000,00	9 075,00	30.25	56,72
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			100,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	100 000,00	26 000,00	25 700,00	25.70	98,85
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		140 000,00	57 500,00	48 725,00	34.80	84.74
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	270 000,00	269 165,64	89.72	99,69
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00	270 000,00	269 165,64	89.72	99,69
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	245 000,00	244 477,89	81.49	99,79
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00				
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		800 000,00	245 000,00	244 477,89	30.56	99,79
3726	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	23 232,00	66.38	66,38
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		35 000,00	35 000,00	23 232,00	66.38	66,38
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	70 000,00	63 797,00	106.33	91,14
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	42 000,00	40 257,13	134.19	95,85
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	15 340,00	61.36	61,36
3745	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 938,00	98.45	98,45
3745	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	29 271,35	*****	97,57
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	37 770,09	75.54	75,54
3745	5175	Pohoštění	30 000,00	32 000,00	31 318,00	104.39	97,87
3745	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88.00	88,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		224 000,00	278 000,00	243 691,57	108.79	87.66
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva					
5213	5175	Pohoštění					
5213	Krizová opatření						
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00			
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		23 000,00	20 939,40	*****	91,04
5512	5132	Ochranné pomůcky		33 000,00	32 183,58	*****	97,53
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000,00	57 305,60	*****	95,51
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	4 500,00	4 001,00	8.00	88,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	68 000,00	67 272,03	336.36	98,93
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	13 000,00	9 249,00	92.49	71,15
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 775,00	92.50	92,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 350,00	*****	67,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82.50	82,50
5512	5175	Pohoštění		3 000,00	3 421,00	*****	114,03
5512	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	7 000,00	6 203,00	206.77	88,61
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100.00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		134 000,00	264 500,00	247 999,61	185.07	93.76
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	11 338,00	75.59	75,59
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	804 000,00	845 000,00	844 000,00	104.98	99,88
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	77 000,00	75 960,00	104.05	98,65
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	3 838,00	63.97	63,97
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00				
6112	5173	Cestovné	3 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		916 000,00	943 000,00	935 136,00	102.09	99.17
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00	2 008,00	*****	100,40
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	13 902,00	*****	99,30
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		700,00	679,00	*****	97,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 500,00	2 102,00	*****	84,08
6115	5173	Cestovné		1 000,00	965,00	*****	96,50
6115	5175	Pohoštění		1 700,00	1 680,00	*****	98,82
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			21 900,00	21 336,00	*****	97.42
6117	5019	Ostatní platy		2 000,00	2 011,00	*****	100,55
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	13 911,00	*****	99,36
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		700,00	680,00	*****	97,14
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 200,00	2 103,00	*****	95,59
6117	5162	Služby elektronických komunikací		200,00	179,00	*****	89,50
6117	5173	Cestovné		750,00	710,00	*****	94,67
6117	5175	Pohoštění		1 700,00	1 680,00	*****	98,82
6117	Volby do Evropského parlamentu			21 550,00	21 274,00	*****	98.72
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	247 000,00	283 000,00	282 063,00	114.20	99,67
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	16 200,00	95.29	95,29
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	64 000,00	57 000,00	55 421,00	86.60	97,23
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	26 000,00	23 039,00	100.17	88,61
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	900,00	1 100,00	1 086,00	120.67	98,73
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení					
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	648,00	32.40	32,40
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	7 200,00	7 200,00	7.20	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 177,00	41.77	41,77
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	15 668,47	78.34	62,67
6171	5155	Pevná paliva		18 000,00	16 363,00	*****	90,91
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 239,00	55.98	55,98

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	30 000,00	32 000,00	31 398,49	104.66	98,12
6171	5164	Nájemné	21 000,00	21 000,00	20 603,88	98.11	98,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	13 000,00	12 000,00	400.00	92,31
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	95 000,00	61 000,00	60 821,20	64.02	99,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	150 000,00	147 012,40	122.51	98,01
6171	5171	Opravy a udržování					
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 385,00	73.85	73,85
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené					
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		769 900,00	743 300,00	706 325,44	91.74	95.03
6310	5153	Plyn					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 686,40	96.52	96,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 000,00	9 000,00	8 686,40	96.52	96.52
6320	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	42 000,00	41 102,00	152.23	97,86
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		27 000,00	42 000,00	41 102,00	152.23	97.86
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			170 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				170 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	450 000,00	407 272,00	162.91	90,50
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		103 170,00	103 170,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		250 000,00	553 170,00	510 442,00	204.18	92.28
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 000,00	11 000,00	10 508,00	95.53	95,53
6402	Finanční vypořádání		11 000,00	11 000,00	10 508,00	95.53	95.53
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 100,00	4 100,00	4 094,00	99.85	99,85
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 100,00	4 100,00	4 094,00	99.85	99.85
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 930 300,00	14 210 643,80	14 064 159,71	108.77	98.97

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	2 544 000,00-	2 798 433,20-	1 484 299,61	-58.35	53,04-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			5 000 000,00-	0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			277 339,87	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 544 000,00-	2 798 433,20-	3 238 360,52-	127.29	115.72

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 988 100,00	7 021 270,00	7 079 125,91	101.30	100,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 414 400,00	4 406 200,00	4 436 147,32	100.49	100,68
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	4 000 000,00	4 700 000,00	4 735 640,00	118.39	100,76
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	71 800,00	881 607,00	1 051 607,00	1464.63	119,28
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 474 300,00	17 009 077,00	17 302 520,23	111.81	101.73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			170 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		379 452,00	379 452,00	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			170 000,00	0.00	0.00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		270 000,00	270 000,00	0.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	15 474 300,00	17 009 077,00	17 132 520,23	110.72	100.73
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 730 300,00	8 729 320,00	8 604 456,51	111.31	98.57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 200 000,00	5 481 323,80	5 459 703,20	104.99	99.61
VÝDAJE CELKEM	4240	12 930 300,00	14 210 643,80	14 064 159,71	108.77	98.97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			170 000,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		3 000,00	3 000,00	0.00	100.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				0.00	0.00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				0.00	0.00

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
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			170 000,00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	12 930 300,00	14 210 643,80	13 894 159,71	107.45	97.77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 544 000,00	2 798 433,20	3 238 360,52	127.29	115.72
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 544 000,00-	2 798 433,20-	3 238 360,52-	127.29	115,72
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 544 000,00-	2 798 433,20-	3 238 360,52-	127.29	115.72

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	11 420 630,26	9 921 156,65	1 499 473,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	11 420 630,26	9 921 156,65	1 499 473,61
Pokladna	6040	78 026,00	93 200,00	15 174,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

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				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95 = 93 - 94
29014	4116		89 220,00				X
29014				1032	5169	89 220,00	X
29014			89 220,00			89 220,00	
29015	4116		7 635,00				X
29015				1032	5169	7 635,00	X
29015			7 635,00			7 635,00	
90504				3392	6122	358 476,21	X
90504						358 476,21	358 476,21-
98008				6402	5364	10 508,00	X
98008						10 508,00	10 508,00-
98193	4111		31 500,00				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
98193				6115	5019	2 008,00	X
98193				6115	5021	13 902,00	X
98193				6115	5039	679,00	X
98193				6115	5139	2 102,00	X
98193				6115	5173	965,00	X
98193				6115	5175	1 680,00	X
98193			31 500,00			21 336,00	10 164,00
98348		4111	32 000,00				X
98348				6117	5019	2 011,00	X
98348				6117	5021	13 911,00	X
98348				6117	5039	680,00	X
98348				6117	5139	2 103,00	X
98348				6117	5162	179,00	X
98348				6117	5173	710,00	X
98348				6117	5175	1 680,00	X
98348			32 000,00			21 274,00	10 726,00
C e l k e m			160 355,00			508 449,21	348 094,21-

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

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

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

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3392	6122		171	1		211 549,59	238 549,59	*****	112,76
3392	6122		171	5		385 476,21	358 476,21	*****	93,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení				597 025,80	597 025,80	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře					597 025,80	597 025,80	*****	100,00
C e l k e m						597 025,80	597 025,80	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Vozábal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Jarmila Kaspříkovátel.: **+420 603 750 43**

o skutečnosti:

Jarmila Kaspříkovátel.: **+420 603 750 43**