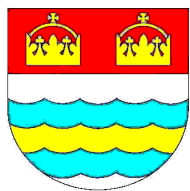


Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

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

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2024 12 00273449

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Čeperka

B. Němcové 1
53345 Čeperka

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 900 000,00	3 900 000,00	4 133 528,35
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	275 000,00	275 000,00	296 067,63
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	731 000,00	831 000,00	920 577,12
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 016 000,00	6 016 000,00	5 702 689,13
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		399 190,00	399 190,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 700 000,00	11 700 000,00	11 445 470,60
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondů dle z.	100 000,00	130 000,00	125 446,38
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	38 343,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	750 000,00	875 000,00	870 211,00
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	200 000,00	350 000,00	318 121,50
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	20 000,00	17 910,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	120 000,00	120 000,00	47 548,60
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			13,43
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		140 000,00	134 030,23
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		70 000,00	65 504,77
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	2 800 000,00	2 847 624,44
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		63 500,00	63 500,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	207 100,00	207 100,00	207 100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		135 000,00	135 000,00
0000	Bez ODP		25 649 100,00	28 071 790,00	27 767 876,18
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	1 000,00	
2310	Pitná voda		1 000,00	1 000,00	
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 800 000,00	2 500 000,00	2 514 177,44
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 800 000,00	2 500 000,00	2 514 177,44
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 499,92
3113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		160 000,00	160 000,00
3113	Základní školy			160 000,00	161 499,92
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500,00	500,00	1 490,00
3314	Činnosti knihovnické		500,00	500,00	1 490,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	30 000,00	33 600,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 000,00	17 387,26
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		30 000,00	50 000,00	50 987,26
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		12 000,00	12 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			12 000,00	12 000,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	107 330,12
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	220 000,00	220 000,00	318 780,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		50 000,00	29 117,21
3612	Bytové hospodářství		300 000,00	350 000,00	455 227,33
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	54 131,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 240,32
3613	Nebytové hospodářství		40 000,00	40 000,00	61 371,32
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	6 574,00
3632	Pohřebnictví		10 000,00	10 000,00	6 574,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	3 630,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		350 000,00	309 815,19
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	40 000,00	40 000,00	27 702,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		100 000,00	450 000,00	341 147,19
3719	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				20 000,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	42 500,00	37 599,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	42 500,00	37 599,92
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	230 000,00	380 000,00	472 129,61
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		230 000,00	380 000,00	472 129,61
3745	2322	Příjem z pojistných plnění		7 200,00	7 136,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			7 200,00	7 136,00
3769	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		1 200 000,00	1 200 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			1 200 000,00	1 200 000,00
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			48 400,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		25 000,00	25 000,00	73 400,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	
6171	Činnost místní správy		5 000,00	5 000,00	
6310	2141	Příjem z úroků	30 000,00	880 000,00	887 432,18
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			18 075,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	880 000,00	905 507,18
6399	2328	Neidentifikované příjmy			
6399	Ostatní finanční operace				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			28 240 600,00	34 184 990,00	34 088 123,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1039	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 000,00	2 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	27 000,00	27 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	
1070	Rybářství a myslivost		10 000,00	10 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 681,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	9 516,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	259 585,60
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	990 000,00	397 311,24
2212	Silnice		2 500 000,00	1 490 000,00	668 093,84
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	577,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
2219	5171	Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	17 800,00
2219	6121	Stavby	950 000,00	950 000,00	774 534,19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000 000,00	2 000 000,00	792 911,19
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 002,40
2229	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	32 848,80
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			50 000,00	41 851,20
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	19 360,00
2310	Pitná voda		10 000,00	20 000,00	19 360,00
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	400 000,00	396 607,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	200 540,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			156 335,03
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	900 000,00	932 674,12
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	914,44
2321	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 079 643,07
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	14 475,20
2321	5162	Služby elektronických komunikací			2 793,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 350 000,00	1 230 921,75
2321	5171	Opravy a udržování	319 600,00	419 600,00	469 346,60
2321	6121	Stavby		200 000,00	189 356,94
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 380 600,00	4 480 600,00	4 673 607,15
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 528,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb			13 369,00
2341	6121	Stavby	500 000,00	100 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		500 000,00	100 000,00	14 897,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	211 189,00
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			2 464,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	500 000,00	413 098,43
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	600 000,00	521 252,00
3111	5175	Pohoštění			1 257,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 320 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00
3111	6121	Stavby	4 880 000,00	7 880 000,00	8 025 730,83
3111	Mateřské školy		7 000 000,00	10 776 000,00	10 570 991,26
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			36 953,40
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	344 000,00	225 129,20
3113	5169	Nákup ostatních služeb		800 000,00	766 480,90
3113	5171	Opravy a udržování	40 000,00	540 000,00	209 512,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		160 000,00	162 043,20
3113	Základní školy		1 200 000,00	2 960 000,00	2 516 118,70
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			5 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				5 000,00
3313	5154	Elektrická energie	40 000,00	90 000,00	65 074,20
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		40 000,00	90 000,00	65 074,20
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	24 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	20 926,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			3 549,00
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	50 000,00	48 475,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací			1 108,89
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	43 414,80
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 279,00
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	2 589,00
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	100 000,00	52 391,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	17 810,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 311,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	140 000,00	126 603,00
3399	5175	Pohoštění		20 000,00	34 126,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	34 782,00
3399	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			5 000,00
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			
3399	5492	Dary fyzickým osobám			8 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		100 000,00	230 000,00	234 632,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	26 384,86
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	14 668,00
3412	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	98 312,37
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	69 120,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 324,00
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3412	5175	Pohoštění			1 442,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	50 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		300 000,00	300 000,00	284 251,23
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	14 081,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	142 000,00	114 480,00
3421	5171	Opravy a udržování		550 000,00	
3421	5175	Pohoštění	20 000,00	50 000,00	42 639,00
3421	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			20 086,00
3421	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			6 897,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	1 999,00
3421	6121	Stavby			510 532,88
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150 000,00	772 000,00	710 714,88
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	52 000,00	47 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30 000,00	52 000,00	47 000,00
3521	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			
3521	Fakultní nemocnice				
3525	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	15 000,00
3525	Hospice			5 000,00	15 000,00
3529	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	1 788,00
3529	Ostatní ústavní péče			10 000,00	1 788,00
3543	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	
3543	Pomoc zdravotně postiženým		10 000,00	10 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 009,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	
3612	5152	Teplo	10 000,00	30 000,00	28 938,07
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	50 000,00	37 930,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 700,00
3612	5171	Opravy a udržování			5 538,00
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	110 000,00	84 115,07
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 761,48
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	8 460,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	447,00
3613	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	5 400,00
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	16 338,30
3613	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	15 800,00
3613	5171	Opravy a udržování			752,62
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00	80 000,00	53 959,40
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	500 000,00	550 835,33
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	162 590,97
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	450 000,00	48 769,73
3631	Veřejné osvětlení		600 000,00	1 100 000,00	762 196,03
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	2 393,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	1 037,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3632	6121	Stavby	770 000,00	770 000,00	764 720,00
3632	Pohřebnictví		900 000,00	900 000,00	768 150,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	50 000,00	
3635	Územní plánování		400 000,00	50 000,00	
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 200 000,00	1 159 241,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	26 780,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	16 455,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	250 000,00	184 201,54
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	120 000,00	114 086,94
3639	5162	Služby elektronických komunikací			123,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	15 272,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	196 195,88
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	235 000,00	115 013,90
3639	5175	Pohoštění			1 054,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			7 385,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady			7 662,40
3639	5194	Výdaje na věcné dary		50 000,00	
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	23 500,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 000,00
3639	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		1 600 000,00	1 600 000,00
3639	6130	Pozemky			49 200,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 800 000,00	3 820 000,00	3 519 170,66
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 600 000,00	1 545 633,59
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 400 000,00	1 600 000,00	1 545 633,59
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	53 000,00
3725	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 245,12
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	400 000,00	333 095,03
3725	5171	Opravy a udržování			7 396,49
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		300 000,00	450 000,00	398 736,64
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 742,00
3745	5154	Elektrická energie			560,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	110 000,00	113 408,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		100 000,00	130 000,00	126 710,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	59 230,00
3769	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3769	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			5 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	120 000,00	79 230,00
4334	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 137,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti		10 000,00	10 000,00	9 137,00
4356	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 874,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			20 000,00	19 874,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	29 739,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	150 000,00	84 572,31
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	61 003,07
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	42 620,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			1 200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	11 056,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	46 868,35
5512	5194	Výdaje na věcné dary			6 922,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		250 000,00	400 000,00	348 980,73
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 850 000,00	1 950 000,00	1 902 190,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	171 040,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 000 000,00	2 100 000,00	2 073 230,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	11 800,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 500,00	1 725,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb			15 899,00
6115	5173	Cestovné		1 000,00	650,00
6115	5175	Pohoštění		2 000,00	1 384,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 500,00	31 458,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	25 153,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	3 388,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6117	5173	Cestovné			551,00
6117	5175	Pohoštění		4 000,00	1 384,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			32 000,00	30 476,46
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	1 300 000,00	1 241 677,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	170 000,00	201 980,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	1 100 000,00	1 083 524,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	250 000,00	244 306,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	40 000,00	38 283,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	40 000,00	50 546,50
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	105 800,20
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	25 269,00
6171	5152	Teplo			186 162,16
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	100 000,00	91 780,84
6171	5155	Pevná paliva			10 307,18
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	13 495,50
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 834,60
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	50 000,00	65 135,74
6171	5163	Služby peněžních ústavů			3 821,00
6171	5165	Zemědělské pachtovné			73 810,29
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	500 000,00	481 034,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	25 000,00	45 080,55
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	100 000,00	99 961,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	600 000,00	639 171,84
6171	5171	Opravy a udržování	610 000,00	610 000,00	109 130,63
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 496,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	130 000,00	89 011,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5194	Výdaje na věcné dary			109 838,80
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			24 000,00
6171	6121	Stavby			98 645,96
6171	Činnost místní správy		2 800 000,00	5 230 000,00	5 145 104,55
6310	5162	Služby elektronických komunikací			5,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	25 000,00	25 436,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	25 000,00	25 441,84
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	81 676,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		100 000,00	100 000,00	81 676,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			185 939,00-
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		399 190,00	399 190,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6399	Ostatní finanční operace			399 190,00	213 251,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		5 000,00	4 523,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			5 000,00	4 523,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			28 240 600,00	40 305 290,00	36 110 211,31

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115		6 120 300,00	8 012 046,04-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			30 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			20 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124			
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			34 134,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		6 120 300,00	2 022 087,96

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	25 442 000,00	27 666 190,00	27 362 276,18
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 591 500,00	5 953 200,00	6 160 247,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		160 000,00	160 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	207 100,00	405 600,00	405 600,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 240 600,00	34 184 990,00	34 088 123,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
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			
* 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		135 000,00	135 000,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	28 240 600,00	34 184 990,00	34 088 123,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	18 740 600,00	29 205 290,00	25 138 136,07
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 500 000,00	11 100 000,00	10 972 075,24
VÝDAJE CELKEM	4240	28 240 600,00	40 305 290,00	36 110 211,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	30 000,00	30 000,00	23 500,00
* 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			
* 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			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	28 240 600,00	40 305 290,00	36 110 211,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		6 120 300,00-	2 022 087,96-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		6 120 300,00	2 022 087,96
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		6 120 300,00	2 022 087,96

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	18 026 831,55	26 038 877,59	8 012 046,04-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	18 026 831,55	26 038 877,59	8 012 046,04-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté 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 obci nebo krajem na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17881				3639	5904	1 600 000,00	X
17881						1 600 000,00	1 600 000,00-
98008				6402	5364	4 523,00	X
98008						4 523,00	4 523,00-
98193		4111	31 500,00				X
98193				6115	5021	11 800,00	X
98193				6115	5139	1 725,00	X
98193				6115	5169	15 899,00	X
98193				6115	5173	650,00	X
98193				6115	5175	1 384,00	X
98193			31 500,00			31 458,00	42,00
98348		4111	32 000,00				X
98348				6117	5021	25 153,00	X
98348				6117	5139	3 388,46	X
98348				6117	5173	551,00	X
98348				6117	5175	1 384,00	X
98348			32 000,00			30 476,46	1 523,54
C e l k e m			63 500,00			1 666 457,46	1 602 957,46-

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
a	b		c	d	1	2	3

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Kristina Vosáhllová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Petra Josefová**tel.: **466941017**o skutečnosti: **Petra Josefová**tel.: **466941017**