

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00376833

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Heraltice
Heraltice 78
67521 Heraltice

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	850 000,00	1 034 000,00	1 034 161,81	121,67	100,02
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	45 000,00	94 700,00	95 058,89	211,24	100,38
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	150 000,00	211 000,00	211 288,01	140,86	100,14
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 599 000,00	1 598 966,63	145,36	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	150 000,00	150 000,00			
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 100 000,00	3 626 000,00	3 626 221,72	116,97	100,01
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		6 706,50	6 706,50	*****	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50	97,50
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 000,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	250 000,00	250 000,00	215 556,50	86,22	86,22
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		4 996,80	5 054,80	*****	101,16
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	4 000,00	3 780,00	126,00	94,50
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	40 000,00	51 000,00	51 404,74	128,51	100,79
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		100,00	36,63	*****	36,63
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	220 000,00	248 800,00	249 130,01	113,24	100,13
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		55 556,98	55 556,98	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		781 236,00	781 236,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 966 808,95	3 966 808,95	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		6 000 500,00	12 303 405,23	12 119 268,17	201,97	98,50
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	112 800,00	112 800,00	225,60	100,00
1031	Pěstební činnost		50 000,00	112 800,00	112 800,00	225,60	100,00
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	7 600,00	7 661,00	127,68	100,80
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	39 000,00	39 700,00	39 726,00	101,86	100,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		21 300,00	21 299,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		45 000,00	68 600,00	68 686,00	152,64	100,13
3421	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3429	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500,00	500,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500,00	500,00			
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	45 000,00	45 473,00	129,92	101,05
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 500,00	100 500,00	89 436,00	88,99	88,99
3612	Bytové hospodářství		135 500,00	145 500,00	134 909,00	99,56	92,72
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		700,00	700,00	*****	100,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		300,00	300,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	145 400,00	145 400,00	145 396,02	100,00	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		145 400,00	145 400,00	145 396,02	100,00	100,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 200,00	15 900,00	15 931,00	104,81	100,19
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 210,00	1 210,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 400,00	92 600,00	92 650,00	*****	100,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		22 600,00	109 710,00	109 791,00	485,80	100,07
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	32 871,03	54,79	54,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	60 000,00	32 871,03	54,79	54,79
3742	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody			8 800,00	8 800,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 000,00	7 029,00	*****	100,41
6171	Činnost místní správy			7 000,00	7 029,00	*****	100,41
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	487,68	48,77	48,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	487,68	48,77	48,77
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 550 000,00	13 566 181,51	13 343 504,18	203,72	98,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5132	Ochranné pomůcky		3 900,00	3 882,00	*****	99,54
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	500,00	*****	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	285 100,00	282 898,00	28,29	99,23
1031	Pěstební činnost		1 000 000,00	289 500,00	287 280,00	28,73	99,23
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 700,00	6 900,00	69,00	89,61
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 600,00	4 577,00	*****	99,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb		2 300,00	2 299,00	*****	99,96
2212	5171	Opravy a udržování		170 000,00	170 648,19	*****	100,38
2212	6121	Stavby	700 000,00	465 930,68	459 800,00	65,69	98,68
2212	Silnice		710 000,00	650 530,68	644 224,19	90,74	99,03
2219	6121	Stavby		6 801 365,15	6 801 365,15	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			6 801 365,15	6 801 365,15	*****	100,00
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00	100,00
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	9 785,00	97,85	97,85
2321	5171	Opravy a udržování		11 600,00	11 616,00	*****	100,14
2321	6121	Stavby	300 000,00	11 400,00	11 164,00	3,72	97,93
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		310 000,00	33 000,00	32 565,00	10,50	98,68
3117	5169	Nákup ostatních služeb		1 300,00	1 210,00	*****	93,08
3117	5171	Opravy a udržování		50 000,00	50 125,00	*****	100,25
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	540 000,00	600 000,00	600 000,00	111,11	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		781 236,00	781 236,00	*****	100,00
3117	6121	Stavby	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00	100,00
3117	První stupeň základních škol		640 000,00	1 482 536,00	1 482 571,00	231,65	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	17 700,00	17 670,00	126,21	99,83
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	3 250,00	3 236,00	161,80	99,57
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 500,00	5 462,00	*****	99,31
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		500,00	497,00	*****	99,40
3314	5154	Elektrická energie	22 000,00	18 350,00	18 331,20	83,32	99,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 100,00	3 173,50	158,68	102,37
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	48 400,00	48 369,70	120,92	99,94
3315	6121	Stavby		92 000,00	91 718,00	*****	99,69
3315	Činnosti muzeí a galerií			92 000,00	91 718,00	*****	99,69
3341	5169	Nákup ostatních služeb		8 800,00	8 797,33	*****	99,97
3341	Rozhlas a televize			8 800,00	8 797,33	*****	99,97
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		3 800,00	3 840,00	*****	101,05
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 700,00	20 626,60	*****	99,65
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	11 800,00	11 633,00	166,19	98,58
3392	5153	Plyn	40 000,00	72 000,00	72 383,00	180,96	100,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00	19 000,00	17 790,35	88,95	93,63
3392	5169	Nákup ostatních služeb		1 200,00	1 149,50	*****	95,79
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	94 600,00	94 326,35	62,88	99,71
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		72 600,00	72 600,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		217 000,00	295 700,00	294 348,80	135,64	99,54
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	12 500,00	12 227,00	203,78	97,82
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	5 511,68	91,86	91,86
3399	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary		9 500,00	9 350,00	*****	98,42
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		12 000,00	33 000,00	32 088,68	267,41	97,24
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	17 400,00	16 777,09	16,78	96,42
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500,00	500,00	57,00	11,40	11,40
3412	5154	Elektrická energie	2 500,00	7 100,00	7 098,85	283,95	99,98
3412	6121	Stavby	150 000,00				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		253 000,00	25 000,00	23 932,94	9,46	95,73
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		151 000,00	150 965,43	*****	99,98
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	14 600,00	14 527,62	145,28	99,50
3419	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 135,85	*****	100,68
3419	5171	Opravy a udržování		59 600,00	59 614,00	*****	100,02
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	6121	Stavby	240 000,00	68 000,00	67 740,00	28,23	99,62
3419	Ostatní sportovní činnost		250 000,00	343 200,00	342 982,90	137,19	99,94
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 800,00	3 804,00	*****	100,11
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	54 800,00	54 805,00	137,01	100,01
3612	5153	Plyn	1 000,00	3 600,00	3 163,40	316,34	87,87
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	111 000,00	110 118,74	367,06	99,21
3612	5169	Nákup ostatních služeb		300,00	302,50	*****	100,83
3612	Bytové hospodářství		71 000,00	173 500,00	172 193,64	242,53	99,25
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	36 800,00	36 777,19	735,54	99,94
3631	5154	Elektrická energie	85 000,00	91 100,00	91 099,32	107,18	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	42 383,08	39 383,08	787,66	92,92
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	33 400,00	33 429,11	668,58	100,09
3631	6121	Stavby	30 000,00	57 100,00	52 266,00	174,22	91,53
3631	Veřejné osvětlení		130 000,00	260 783,08	252 954,70	194,58	97,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,00	500,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 100,00	8 512,89	*****	105,10
3632	5154	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	7 098,24	109,20	109,20
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	1 900,00			
3632	Pohřebnictví		87 000,00	17 000,00	15 611,13	17,94	91,83
3633	5169	Nákup ostatních služeb		33 200,00	33 161,00	*****	99,88
3633	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	110 002,31	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	6121	Stavby	100 000,00	1 800,00			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		210 000,00	145 000,00	143 163,31	68,17	98,73
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	274 000,00	291 000,00	291 046,00	106,22	100,02
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	68 000,00	71 500,00	71 569,00	105,25	100,10
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 500,00	25 732,00	102,93	100,91
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00				
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	10 008,00	100,08	100,08
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 888,00	39 888,00	39 900,00	816,28	100,03
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	60 500,00	60 449,00	172,71	99,92
3639	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	30 936,00	103,12	103,12
3639	5164	Nájemné	500,00	2 200,00	1 793,00	358,60	81,50
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00				
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	131 200,00	117 450,50	39,15	89,52
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 400,00	11 354,00	113,54	99,60
3639	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 560,00	3 560,00	3 620,00	101,69	101,69
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 460,00	2 460,00	2 464,00	100,16	100,16
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100,00	2,00	*****	2,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	6 060,78			
3639	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	12 284,00	61,42	61,42
3639	6130	Pozemky	80 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		973 500,00	707 460,78	680 699,50	69,92	96,22
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 201,30	54,00	54,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	30 000,00	16 201,30	54,00	54,00
3722	5161	Poštovní služby	6 040,00	6 940,00	6 907,10	114,36	99,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	409 100,00	409 008,58	102,25	99,98
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		409 600,00	419 600,00	419 475,68	102,41	99,97
3726	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 800,00	1 746,03	*****	97,00
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 200,00	3 551,50	35,52	43,31
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	34 500,00	34 539,00	138,16	100,11
3726	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 300,00	1 287,00	128,70	99,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 200,00			
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		56 000,00	56 000,00	41 123,53	73,43	73,43
3742	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 577,00	6 577,00	*****	100,00
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan		1 631,00	1 631,00	*****	100,00
3742	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		592,00	592,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody			8 800,00	8 800,00	*****	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	160 000,00	170 000,00	157 671,00	98,54	92,75
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	39 103,00	97,76	97,76
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 500,00	14 500,00	14 428,00	99,50	99,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	11 650,00	8 516,50	56,78	73,10
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 500,00	24 500,00	16 535,00	67,49	67,49
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	600 800,00	599 142,00	*****	99,72
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 400,00	13 429,00	268,58	100,22
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		850,00	850,00	*****	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	500 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		767 000,00	878 700,00	849 674,50	110,78	96,70
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		10 000,00			
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky		33 800,00	33 832,00	*****	100,09
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	7 300,00	6 830,00	56,92	93,56
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	22 400,00	22 374,00	149,16	99,88
5512	5163	Služby peněžních ústavů		17 400,00	17 424,00	*****	100,14
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		800,00	800,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	37 500,00	5 000,00	4 975,00	13,27	99,50
5512	5171	Opravy a udržování	15 500,00				
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 300,00	12 450,00	*****	93,61
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000,00	100 000,00	98 685,00	123,36	98,69
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	580 000,00	618 000,00	618 357,00	106,61	100,06
6112	5026	Odchodné		208 000,00	192 976,00	*****	92,78
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	144 000,00	144 000,00	139 186,00	96,66	96,66
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	56 000,00	55 653,00	107,03	99,38
6112	Zastupitelstva obcí		776 000,00	1 026 000,00	1 006 172,00	129,66	98,07
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		20 517,00	20 517,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		881,00	881,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		942,00	942,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		1 440,00	1 440,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			23 780,00	23 780,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 341,00			
6118	5161	Poštovní služby		59,00	59,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			9 400,00	59,00	*****	0,63
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	290 000,00	310 000,00	309 889,00	106,86	99,96
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	26 000,00	10 860,00	18,10	41,77
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000,00	77 000,00	76 857,00	106,75	99,81
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	28 000,00	27 888,00	107,26	99,60
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	3 054,00	101,80	101,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		800,00	760,00	*****	95,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50	58,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	55 300,00	55 100,94	367,34	99,64
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	19 700,00	20 062,23	133,75	101,84
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	7 800,00	7 440,00	148,80	95,38
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	55 000,00	54 993,61	109,99	99,99
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 967,00	98,35	98,35
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	26 239,91	104,96	104,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 863,00	99,45	99,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 040,00	4 040,00	1 790,00	44,31	44,31
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	1 149,50	38,32	38,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	71 300,00	66 138,40	82,67	92,76
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	22 900,00	22 188,00	14,79	96,89
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	17 000,00	17 121,50	856,08	100,71
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	2 985,00	37,31	37,31
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80	37,80
6171	Činnost místní správy		847 040,00	772 840,00	735 310,09	86,81	95,14
6310	5141	Úroky vlastní	24 000,00	63 429,50	63 029,62	262,62	99,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	17 500,00	17 527,00	159,34	100,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	80 929,50	80 556,62	230,16	99,54
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	14 702,00	29,40	29,40
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	150 000,00				
6399	Ostatní finanční operace		200 000,00	50 000,00	14 702,00	7,35	29,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 207 200,00	15 488 851,47	15 265 431,97	186,00	98,56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	1 950 000,00	700 000,00-	700 742,17-	35,94-	100,11
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		2 990 469,96	2 990 469,96		100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	292 800,00-	367 800,00-	367 800,00-	125,61	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 657 200,00	1 922 669,96	1 921 927,79	115,97	99,96

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	5 917 000,00	7 289 303,30	7 105 166,24	120,08	97,47
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	466 000,00	666 310,00	627 769,73	134,71	94,22
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	167 000,00	5 610 568,21	5 610 568,21	3 359,62	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 550 000,00	13 566 181,51	13 343 504,18	203,72	98,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
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	83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		127 000,00	127 000,00		100,00
* 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 okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 466 500,00	12 969 715,23	12 747 037,90	197,12	98,28
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 987 200,00	7 848 655,64	7 646 494,82	127,71	97,42
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 220 000,00	7 640 195,83	7 618 937,15	343,20	99,72
VÝDAJE CELKEM	4240	8 207 200,00	15 488 851,47	15 265 431,97	186,00	98,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	8 212,00	8 212,00	8 212,00	100,00	100,00
* 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	83 500,00	596 466,28	596 466,28	714,33	100,00

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					
* 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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 123 700,00	14 892 385,19	14 668 965,69	180,57	98,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 657 200,00-	1 922 669,96-	1 921 927,79-	115,97	99,96
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 657 200,00	1 922 669,96	1 921 927,79	115,97	99,96
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 657 200,00	1 922 669,96	1 921 927,79	115,97	99,96

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 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	3 397 083,12	4 097 825,29	700 742,17-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 397 083,12	4 097 825,29	700 742,17-
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 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	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	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
33092		4116	781 236,00				X
33092				3117	5336	781 236,00	X
33092			781 236,00			781 236,00	
91628		4213	3 966 808,95				X
91628				2219	6121	3 966 808,95	X
91628			3 966 808,95			3 966 808,95	
98008		4111	9 400,00				X
98008				6118	5161	59,00	X
98008			9 400,00			59,00	9 341,00
98043		4111	22 376,98				X
98043			22 376,98				22 376,98

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
98187		4111	23 780,00				X
98187				6115	5021	20 517,00	X
98187				6115	5139	881,00	X
98187				6115	5173	942,00	X
98187				6115	5175	1 440,00	X
98187			23 780,00			23 780,00	
C e l k e m			4 803 601,93			4 771 883,95	31 717,98

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		181 754,56	181 754,56	*****	100.00
0000	4116		143	5		599 481,44	599 481,44	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				781 236,00	781 236,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					781 236,00	781 236,00	*****	100.00
C e l k e m						781 236,00	781 236,00	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3117	5336		143	1		181 754,56	181 754,56	*****	100.00
3117	5336		143	5		599 481,44	599 481,44	*****	100.00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				781 236,00	781 236,00	*****	100.00
3117	První stupeň základních škol					781 236,00	781 236,00	*****	100.00
C e l k e m						781 236,00	781 236,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Štěpán Koukal

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ivana Lazárkovátel.: **568 870 623**

o skutečnosti:

Ivana Lazárkovátel.: **568 870 623**