

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 3 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	3	00252816

Název a sídlo účetní jednotky: **obec Roudná****Roudná 46****392 01 Roudná****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 535 100,00	1 535 100,00	388 209,65	25,29	25,29
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	94 800,00	94 800,00	23 657,13	24,95	24,95
0000	1113	Př.z DPFO vybrané srážkou podle zvlášť.sazby daně	304 800,00	304 800,00	82 039,56	26,92	26,92
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 137 200,00	2 137 200,00	448 474,78	20,98	20,98
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		683 050,00	683 050,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 188 900,00	5 188 900,00	1 177 466,83	22,69	22,69
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	6 700,00	95,71	95,71
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	40 890,00	27,26	27,26
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 700,00	1 700,00			
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	627 300,00	627 300,00	608 475,00	97,00	97,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	2 170,00	43,40	43,40
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	65 600,00	65 600,00	19 298,55	29,42	29,42
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	380 000,00	380 000,00	985,57	0,26	0,26
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	140 900,00	140 900,00	35 225,00	25,00	25,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		109 632,00	109 632,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		462 281,60	462 281,60	*****	100,00
0000	Bez ODPA		10 638 300,00	11 930 263,60	4 125 555,67	38,78	34,58
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	17 290,00	17 290,00			
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		17 290,00	17 290,00			
1070	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00			
1070	Rybářství a myslivost		6 000,00	6 000,00			
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	500,00	500,00			
2143	Cestovní ruch		500,00	500,00			
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 200,00	1 210,00	*****	100,83
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	44 770,00	44 770,00	11 192,50	25,00	25,00
2310	Pitná voda		44 770,00	45 970,00	12 402,50	27,70	26,98
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 200,00	1 210,00	*****	100,83
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	176 660,00	176 660,00	44 165,00	25,00	25,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		176 660,00	177 860,00	45 375,00	25,68	25,51
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		16 200,00	16 200,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			81 200,00	81 200,00	*****	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	619 500,00	619 500,00	52 837,07	8,53	8,53
3613	Nebytové hospodářství		619 500,00	619 500,00	52 837,07	8,53	8,53
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 875,00	45 875,00	45 475,00	99,13	99,13
3632	Pohřebnictví		45 875,00	45 875,00	45 475,00	99,13	99,13
3636	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	241 000,00	241 000,00	20 086,00	8,33	8,33
3636	Územní rozvoj		241 000,00	241 000,00	20 086,00	8,33	8,33
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 500,00	2 500,00			
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	22 000,00	22 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00			
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 034 500,00	3 034 500,00	2 980 000,00	98,20	98,20
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	117 420,00	117 420,00	82 280,00	70,07	70,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		117 420,00	117 420,00	82 280,00	70,07	70,07
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	155 000,00	155 000,00	43 911,03	28,33	28,33
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		155 000,00	155 000,00	43 911,03	28,33	28,33
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 530,00	2 530,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			2 530,00	2 530,00	*****	100,00
4339	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	114 000,00	114 000,00	28 500,00	25,00	25,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		114 000,00	114 000,00	28 500,00	25,00	25,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			684 138,60	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				684 138,60	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 210 815,00	16 588 908,60	8 204 290,87	53,94	49,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1070	Rybářství a myslivost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 312,00	13,12	13,12
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2143	Cestovní ruch		30 000,00	30 000,00	1 312,00	4,37	4,37
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 440,00	32,20	32,20
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 000,00	5 868,50	14,67	15,44
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2212	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	182 675,25	9,13	9,13
2212	Silnice		2 200 000,00	2 200 000,00	198 983,75	9,04	9,04
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 000 000,00	1 000 000,00			
2221	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	10 000,00			
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
2229	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		25 000,00	25 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2310	6121	Stavby	714 000,00	714 000,00			
2310	Pitná voda		814 000,00	814 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	100 000,00			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	5 000,00	21,74	21,74
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 497,00	49,90	49,90
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3314	5175	Pohoštění			675,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		27 000,00	27 000,00	7 172,00	26,56	26,56
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		4 500,00	4 500,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	4 469,74	11,17	11,17
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00	4 469,74	8,94	8,94
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 587,52	31,75	31,75
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	420,00	0,84	0,84
3399	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	60 362,00	30,18	30,18
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	12 070,00	24,14	24,14
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	7 202,00	7,20	7,20
3399	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00	5,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		500 000,00	500 000,00	83 641,52	16,73	16,73
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		40 000,00	40 000,00			
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3429	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3429	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		22 000,00	22 000,00			
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	2 970,00	4,95	4,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	300 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	136 000,00	236 000,00	24 710,00	18,17	10,47
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50	7,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	85 305,00	42,65	28,44
3613	5171	Opravy a udržování	500 000,00	600 000,00	181 135,15	36,23	30,19
3613	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	620 500,00	20,68	20,68
3613	Nebytové hospodářství		4 000 000,00	4 500 000,00	914 920,15	22,87	20,33
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	22 470,00	10,70	10,70
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3631	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	434 240,45	86,85	86,85
3631	Veřejné osvětlení		770 000,00	770 000,00	456 710,45	59,31	59,31
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00			
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	480,00	12,00	12,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	480,00	0,96	0,96
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00			
3636	5141	Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	4 718,80	31,46	31,46
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	4 200,00	14,00	14,00
3636	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	87 300,00	17,46	17,46
3636	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3636	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 434,00	21,45	21,45
3636	Územní rozvoj		670 000,00	670 000,00	102 652,80	15,32	15,32
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	648 000,00	648 000,00	61 312,00	9,46	9,46
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	1 760,00	4,40	4,40
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	161 000,00	161 000,00	15 206,00	9,44	9,44
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	5 518,00	9,35	9,35
3639	5132	Ochranné pomůcky	23 000,00	23 000,00			
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00			
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00	9,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	3 439,30	5,73	5,73
3639	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	5 983,00	9,97	9,97
3639	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00	11,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 300 000,00	1 300 000,00	103 218,30	7,94	7,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 534,00	13,07	13,07
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	6 534,00	13,07	13,07
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	5 550,00	18,50	18,50
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 840,00	3,68	3,68
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 210 000,00	1 210 000,00	220 512,47	18,22	18,22
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 400 000,00	1 400 000,00	227 902,47	16,28	16,28
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		50 000,00	50 000,00			
3729	6121	Stavby		12 600,00	12 600,00		100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			12 600,00	12 600,00		100,00
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	1 540,00	3,08	3,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 000,00	53 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00			
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
3745	5171	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00			
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		300 000,00	300 000,00	1 540,00	0,51	0,51
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	740 000,00	740 000,00	175 169,00	23,67	23,67
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	440 000,00	440 000,00	85 520,00	19,44	19,44
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	240 000,00	51 259,00	21,36	21,36
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	18 601,00	21,38	21,38
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 725,00	10 725,00			
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	21 500,00	53,75	53,75
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 986,00	3,97	3,97
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	755,00	7,55	7,55
4339	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	13 700,00	11,42	11,42
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	4 656,00	23,28	23,28
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00			
4339	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
4339	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00			
4339	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
4339	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00			
4339	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		8 214,44	8 214,44	*****	100,00
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 275,00	2 275,00	2 275,00	100,00	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	11 682,00	23,36	23,36
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 000 000,00	2 008 214,44	395 317,44	19,77	19,69
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			10 000,00			
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	6 600,00	6 600,00	1 600,00	24,24	24,24
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00			
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	180,00	4,50	4,50
5512	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	930,00	15,50	15,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00			
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	27 725,00	99,02	99,02
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	19 400,00	19 400,00			
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
5512	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00	10,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		160 000,00	160 000,00	40 835,00	25,52	25,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	942 900,00	942 900,00	229 380,00	24,33	24,33
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	158 000,00	158 000,00	38 287,00	24,23	24,23
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 900,00	84 900,00	20 644,00	24,32	24,32
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	6 090,00	24,36	24,36
6112	Zastupitelstva obcí		1 210 800,00	1 210 800,00	294 401,00	24,31	24,31
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		34 420,00	18 540,00	*****	53,86
6118	5175	Pohoštění		2 580,00	2 580,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			37 000,00	21 120,00	*****	57,08
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	500 000,00	126 994,00	25,40	25,40
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	124 000,00	31 495,00	25,40	25,40
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	11 429,00	25,40	25,40
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	20 000,00	20 000,00	2 084,00	10,42	10,42
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	5 875,60	9,79	9,79
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	755,00	3,78	3,78
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	13 700,00	10,54	10,54
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00			
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 737,00	37,37	37,37
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	2 682,14	13,41	13,41
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	72 000,00	72 000,00	11 560,44	16,06	16,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	146 000,00	5 757,50	3,94	3,94
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 216,00	34,77	34,77
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	3 000,00	3 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 638,00	46,38	46,38
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	54 000,00	54 000,00	13 483,00	24,97	24,97
6171	6121	Stavby	19 000,00	19 000,00	4 000,00	21,05	21,05
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	700 000,00			
6171	Činnost místní správy		2 170 000,00	2 370 000,00	252 406,68	11,63	10,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 609,60	26,10	26,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	2 609,60	26,10	26,10
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	37 294,00	74,59	74,59
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		50 000,00	50 000,00	37 294,00	74,59	74,59
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			644 138,60	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				684 138,60	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		534 400,00	444 168,37	*****	83,12
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		683 050,00	683 050,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			1 217 450,00	1 127 218,37	*****	92,59
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 066,00	23 217,00	23 217,00	154,10	100,00
6402	Finanční vypořádání		15 066,00	23 217,00	23 217,00	154,10	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 092 366,00	21 095 781,44	5 024 694,87	26,32	23,82

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	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	4 262 847,00	4 888 168,84	2 824 768,52-	66,26-	57,79-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	381 296,00-	381 296,00-	378 642,00-	99,30	99,30
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			23 814,52		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 881 551,00	4 506 872,84	3 179 596,00-	81,92-	70,55-

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	10 497 400,00	11 180 450,00	3 481 417,07	33,16	31,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 592 515,00	1 678 645,00	414 596,60	26,03	24,70
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	100,00	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	140 900,00	749 813,60	1 328 277,20	942,71	177,15
PŘÍJMY CELKEM	4050	15 210 815,00	16 588 908,60	8 204 290,87	53,94	49,46
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			684 138,60		
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			684 138,60		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném 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	15 210 815,00	16 588 908,60	7 520 152,27	49,44	45,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	11 309 366,00	13 100 181,44	3 765 179,17	33,29	28,74
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 783 000,00	7 995 600,00	1 259 515,70	16,18	15,75
VÝDAJE CELKEM	4240	19 092 366,00	21 095 781,44	5 024 694,87	26,32	23,82
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			684 138,60		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			644 138,60		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			40 000,00		
* 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					

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		
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					
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	19 092 366,00	21 095 781,44	4 340 556,27	22,73	20,58
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 881 551,00-	4 506 872,84-	3 179 596,00	81,92-	70,55-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 881 551,00	4 506 872,84	3 179 596,00-	81,92-	70,55-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 881 551,00	4 506 872,84	3 179 596,00-	81,92-	70,55-

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	11 967 421,43	14 656 356,95	2 688 935,52-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	11 967 421,43	14 656 356,95	2 688 935,52-
Pokladna	6040	9 342,00	145 175,00	135 833,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 obci 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13023	přísp.od MPSV - provoz Dětská skupina Korálky	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	462 281,60
13023	přísp.od MPSV - provoz Dětská skupina Korálky			462 281,60
89017		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	39 468,00
89017				39 468,00
89018		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	70 164,00
89018				70 164,00
98008	Volba prezidenta republiky	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	37 000,00
98008	Volba prezidenta republiky			37 000,00
C e l k e m				608 913,60

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		130	1		39 468,00	39 468,00	*****	100.00
0000	4113		130	5		70 164,00	70 164,00	*****	100.00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				109 632,00	109 632,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					109 632,00	109 632,00	*****	100.00
C e l k e m						109 632,00	109 632,00	*****	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		

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Eva Kropáčková

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Renata Capouchová**

tel.: **381520016**

o skutečnosti: **Renata Capouchová**

tel.: **381520016**