

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00574163

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dolce

100

33401 Dolce

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	950 000,00	850 000,00	837 669,10	88,18	98,55
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	70 743,65	88,43	88,43
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	95 000,00	205 000,00	204 170,18	214,92	99,60
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	950 000,00	1 485 000,00	1 480 045,49	155,79	99,67
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	50 000,00	50 000,00	33 250,00	66,50	66,50
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 670 000,00	2 664 938,75	133,25	99,81
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00	87,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	300 000,00	316 000,00	315 140,00	105,05	99,73
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	2 570,00	25,70	25,70
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	30 000,00	38 000,00	37 780,43	125,93	99,42
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		10,00	0,43	*****	4,30
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	255 000,00	310 000,00	308 514,66	120,99	99,52
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	71 200,00	74 900,00	74 900,00	105,20	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		241 669,00	241 669,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		4 807 200,00	6 385 179,00	6 324 691,69	131,57	99,05
2122	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 750,00	78,75	78,75
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin		20 000,00	20 000,00	15 750,00	78,75	78,75
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00	144 000,00	144 000,00	288,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		50 000,00	144 000,00	144 000,00	288,00	100,00
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	48 000,00	48 000,00	47 990,00	99,98	99,98
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		48 000,00	48 000,00	47 990,00	99,98	99,98
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		5 000,00	4 960,00	*****	99,20
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		27 510,00	27 502,00	*****	99,97
3319	Ostatní záležitosti kultury			32 510,00	32 462,00	*****	99,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 000,00	5 000,00	4 262,00	85,24	85,24
3613	Nebytové hospodářství		5 000,00	5 000,00	4 262,00	85,24	85,24
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	21 000,00	22 800,00	22 764,10	108,40	99,84
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		21 000,00	24 800,00	24 764,10	117,92	99,86
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	76 500,00	76 435,50	152,87	99,92
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		50 000,00	76 500,00	76 435,50	152,87	99,92
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		5 600,00	5 600,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 600,00	5 600,00	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy		13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 042 000,16	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			130 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 172 000,16	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 016 400,00	6 756 789,00	8 861 155,45	176,64	131,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2141	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40	86,40
2141	Vnitřní obchod		5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40	86,40
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	12 000,00	12 000,00	480,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	82 500,00	153 000,00	145 714,00	176,62	95,24
2212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00	54,00
2212	Silnice		91 500,00	171 500,00	160 414,00	175,32	93,54
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	15 000,00	15 000,00	14 688,00	97,92	97,92
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		15 000,00	15 000,00	14 688,00	97,92	97,92
2310	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	15 730,00	26,22	26,22
2310	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00			
2310	Pitná voda		210 000,00	210 000,00	15 730,00	7,49	7,49
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	7 825,00	*****	97,81
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		6 500,00	3 933,00	*****	60,51
2321	5154	Elektrická energie		223 500,00	223 404,82	*****	99,96
2321	5163	Služby peněžních ústavů		10 000,00	9 423,00	*****	94,23
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 714,00	65,71	65,71
2321	5171	Opravy a udržování	170 000,00	166 500,00	49 154,00	28,91	29,52
2321	6121	Stavby	3 100 000,00	3 100 000,00	2 316 946,72	74,74	74,74
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 500 000,00	3 744 500,00	2 830 400,54	80,87	75,59
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	50 000,00	49 166,00	163,89	98,33
3113	Základní školy		30 000,00	50 000,00	49 166,00	163,89	98,33
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	8 901,00	74,18	74,18
3319	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	7 900,00	35,91	35,91
3319	5175	Pohoštění	33 000,00	33 000,00	31 980,20	96,91	96,91
3319	5194	Výdaje na věcné dary	33 000,00	33 000,00	26 081,00	79,03	79,03
3319	Ostatní záležitosti kultury		110 000,00	110 000,00	84 862,20	77,15	77,15
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 269,00	22,69	22,69
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		10 000,00	10 000,00	2 269,00	22,69	22,69
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	996,00	*****	99,60
3341	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	20 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování		1 000,00	900,00	*****	90,00
3341	Rozhlas a televize		22 000,00	22 000,00	1 896,00	8,62	8,62
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3399	5171	Opravy a udržování		1 500,00	1 252,35	*****	83,49
3399	5194	Výdaje na věcné dary	33 000,00	33 000,00	28 619,60	86,73	86,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5492	Dary fyzickým osobám	6 000,00	4 500,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		40 000,00	40 000,00	29 871,95	74,68	74,68
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		50 000,00	50 000,00			
3419	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	6 823,00	97,47	97,47
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		19 000,00	19 000,00	18 823,00	99,07	99,07
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 160,00	*****	83,20
3421	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 989,00	*****	99,82
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	19 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	30 000,00	10 149,00	33,83	33,83
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	470,00	*****	47,00
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	7 043,44	58,70	58,70
3429	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
3429	5194	Výdaje na věcné dary	2 500,00	2 500,00	2 184,00	87,36	87,36
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		17 500,00	18 500,00	9 697,44	55,41	52,42
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 970,39	59,85	59,85
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	90 000,00	87 457,88	124,94	97,18
3631	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	5 400,00	15,43	15,43
3631	Veřejné osvětlení		125 000,00	145 000,00	104 828,27	83,86	72,30
3635	5169	Nákup ostatních služeb		57 000,00			
3635	Územní plánování			57 000,00			
3639	5171	Opravy a udržování		400 000,00	355 755,06	*****	88,94
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	325,00	6,50	6,50
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		55 000,00	455 000,00	356 080,06	647,42	78,26
3721	5169	Nákup ostatních služeb		100,00	94,38	*****	94,38
3721	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	9 900,00	8 640,00	86,40	87,27
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	8 734,38	87,34	87,34
3722	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	425 000,00	311 223,05	72,38	73,23
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		430 000,00	425 000,00	311 223,05	72,38	73,23
3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	145 000,00	144 292,80	120,24	99,51
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		120 000,00	145 000,00	144 292,80	120,24	99,51
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	72 000,00	69 000,00	76,67	95,83
3745	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 390,16	*****	79,67
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 500,00	13 189,20	263,78	97,70
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	84 500,00	84 471,00	241,35	99,97
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	1 374,00	9,16	9,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Stavby		8 000,00	7 926,00	*****	99,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		187 000,00	221 000,00	178 350,36	95,37	80,70
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		15 000,00	15 000,00			
5213	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00			
5213	Krizová opatření		80 000,00	80 000,00			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	101 000,00	100 575,00	201,15	99,58
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 840,00	14,20	14,20
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	2 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 610,00	76,10	76,10
5512	5171	Opravy a udržování	22 000,00	34 500,00			
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
5512	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	9 000,00	8 591,00	171,82	95,46
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Stavby	100 000,00	50 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		280 500,00	293 000,00	177 616,00	63,32	60,62
6112	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	544 600,00	544 600,00	544 548,00	99,99	99,99
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	49 500,00	49 008,00	132,45	99,01
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67	16,67
6112	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	554,00	13,85	13,85
6112	Zastupitelstva obcí		593 600,00	606 100,00	594 610,00	100,17	98,10
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		15 210,00	15 208,00	*****	99,99
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 290,00	1 286,00	*****	99,69
6118	5173	Cestovné		280,00	274,00	*****	97,86
6118	5175	Pohoštění		2 070,00	2 064,00	*****	99,71
6118	Volba prezidenta republiky			18 850,00	18 832,00	*****	99,90
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	480 000,00	459 049,00	95,64	95,64
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 050,00	81,00	81,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	114 000,00	113 851,00	103,50	99,87
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	41 500,00	41 315,00	103,29	99,55
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 928,00	96,40	96,40
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50	12,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00	22 000,00	6 498,00	29,54	29,54
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	22 907,81	57,27	57,27
6171	5153	Plyn	30 000,00	35 000,00	32 569,48	108,56	93,06
6171	5154	Elektrická energie	43 000,00	50 000,00	48 148,02	111,97	96,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 500,00	3 385,00	112,83	96,71
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	26 700,00	26 629,48	106,52	99,74
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	39 647,74	44,05	44,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	9 500,00	9 500,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	75 000,00	76 000,00	75 838,10	101,12	99,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 755,40	29,51	29,51
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	14 000,00	13 610,03	3,40	97,21
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	800,00			
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 641,00	54,70	54,70
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	8 500,00	8 461,04	120,87	99,54
6171	Činnost místní správy		1 456 500,00	1 073 500,00	914 534,10	62,79	85,19
6310	5141	Úroky vlastní		200 000,00	172 117,84	*****	86,06
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 352,80	87,06	87,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	205 000,00	176 470,64	*****	86,08
6320	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 330,00	69,42	69,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		12 000,00	12 000,00	8 330,00	69,42	69,42
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 130 000,16	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			42 000,00	*****	*****
6330	5350	Převody do vlastních fondů přes rok			1 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 173 000,16	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	33 250,00	66,50	66,50
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	50 000,00	33 250,00	66,50	66,50
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	27 516,00	36 916,00	36 916,00	134,16	100,00
6402	Finanční vypořádání		27 516,00	36 916,00	36 916,00	134,16	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 619 116,00	8 366 866,00	8 492 354,95	111,46	101,50

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky 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	702 716,00	289 923,00-	4 084 745,19	581,28	1 408,91-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			6 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 500 000,00	2 500 000,00	2 083 106,31	83,32	83,32
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	600 000,00-	600 000,00-	536 652,00-	89,44	89,44
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	2 602 716,00	1 610 077,00	368 800,50-	14,17-	22,91-

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	4 730 000,00	6 024 010,00	5 963 522,69	126,08	99,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	209 200,00	371 610,00	364 463,60	174,22	98,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	77 200,00	361 169,00	2 533 169,16	3 281,31	701,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 016 400,00	6 756 789,00	8 861 155,45	176,64	131,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 172 000,16		
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		241 669,00	241 669,00		100,00
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			2 042 000,16		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			130 000,00		
* 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	5 016 400,00	6 756 789,00	6 689 155,29	133,35	99,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 019 116,00	4 808 866,00	5 967 482,23	148,48	124,09
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 600 000,00	3 558 000,00	2 524 872,72	70,14	70,96
VÝDAJE CELKEM	4240	7 619 116,00	8 366 866,00	8 492 354,95	111,46	101,50
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 172 000,16		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	47 000,00	68 000,00	52 166,00	110,99	76,71
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	15 000,00	15 000,00	14 688,00	97,92	97,92
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	14 900,00	12 960,00	86,40	86,98
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 130 000,16		

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		
* 5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				
* 5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306		42 000,00		
* 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				
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	7 619 116,00	8 366 866,00	6 320 354,79	82,95	75,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 602 716,00-	1 610 077,00-	368 800,50	14,17-	22,91-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 602 716,00	1 610 077,00	368 800,50-	14,17-	22,91-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 602 716,00	1 610 077,00	368 800,50-	14,17-	22,91-

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	12 939 344,92	8 850 522,73	4 088 822,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	12 939 344,92	8 850 522,73	4 088 822,19
Pokladna	6040	992,00	5 069,00	4 077,00-

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 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	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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
98008		4111	38 600,00				X
98008				6118	5021	15 208,00	X
98008				6118	5139	1 286,00	X
98008				6118	5173	274,00	X
98008				6118	5175	2 064,00	X
98008				6402	5364	9 400,00	X
98008			38 600,00			28 232,00	10 368,00
98187				6402	5364	27 516,00	X
98187						27 516,00	27 516,00-
Celkem			38 600,00			55 748,00	17 148,00-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Miroslav Mráz

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: **Ing. Jan Regner**

o skutečnosti: **Lenka Szikszayová**

Došlo dne:

tel.: **377 986 695**

tel.: **377 986 695**

02.02.2024 13h40m47s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 12 / 12